

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381963	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	72,00	
45765	20381963	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	634,40	
45765	20381963		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272		706,40
45765	20381987	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746	882,00	
45765	20381987		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746		882,00
45765	20382012	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2480	9.000,00	
45765	20382012		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2480		9.000,00
45765	20382041	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3823	21.200,00	
45765	20382041		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3823		21.200,00
45765	20382095	3.3.1.40.11.008		REF. DESLOCAMENTO ATÉ POLICLINICA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA UNIDADE	262,50	
45765	20382095		1.1.2.03.06.004	REF. DESLOCAMENTO ATÉ POLICLINICA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA UNIDADE		262,50
45765	20382101	3.3.1.40.11.008		REF. DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA - POLICLINICA - QUIRI- ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO NA UNIDADE, NOS DIAS 26/03/2025 A 28/03/2025	370,00	
45765	20382101		1.1.2.03.06.004	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA - POLICLINICA - QUIRI- ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO NA UNIDADE, NOS DIAS 26/03/2025 A 28/03/2025		370,00
45765	20382111	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 000009765	4.374,00	
45765	20382111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 000009765		4.374,00
45765	20382112	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430	16.667,76	
45765	20382112		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430		16.667,76
45765	20382113	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266	965,96	
45765	20382113		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266		965,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382114	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947	23.837,50	
45765	20382114		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947		23.837,50
45765	20382115	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2025	262,50	
45765	20382115		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2025		262,50
45765	20382116	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5616	21.288,00	
45765	20382116		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5616		21.288,00
45765	20382117	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381	19.210,00	
45765	20382117		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381		19.210,00
45765	20382118	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2025	370,00	
45765	20382118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2025		370,00
45765	20382119	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682	1.676,33	
45765	20382119		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682		1.676,33
45765	20382295	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 C/C 577620307-0 -	109.004,24	
45765	20382295		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 C/C 577620307-0 -		109.004,24
45765	20382296	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 C/C 577620307-0 -	1.429.287,51	
45765	20382296		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 C/C 577620307-0 -		1.429.287,51
Total do dia:					1.659.364,70	1.659.364,70
QUIRINOPOLIS,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382120	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 416	32.247,20	
45765	20382120		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 416		32.247,20
45765	20382121	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 504	7.040,00	
45765	20382121		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU		7.040,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382122	2.1.1.03.01.002		OLIVEIRA FILHO 504		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	2.816,00	
45765	20382122		1.1.1.03.02.002	MODELO LTDA 569		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		2.816,00
				MODELO LTDA 569		
Total do dia:					42.103,20	42.103,20
QUIRINOPOLIS, 03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381973	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009	1.749,22	
45765	20381973	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009	58,90	
45765	20381973		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009		1.808,12
45765	20382002	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456	2.712,28	
45765	20382002		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456		2.545,48
45765	20382002		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL		40,68
				LTDA		
45765	20382002		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL		126,12
				LTDA		
45765	20382014	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.000,00	
				ADVOGACIA 121		
45765	20382014		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		3.000,00
				ADVOGACIA 121		
45765	20382020	3.3.1.40.09.003		REF A LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06601858	655,99	
45765	20382020		2.1.1.03.01.003	REF A LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06601858		655,99
45765	20382048	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	1.786,18	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804		
45765	20382048		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		1.676,33
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804		
45765	20382048		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL		26,79
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
45765	20382048		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL		83,06
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		
45765	20382065	3.3.1.40.15.012		REF. TAXA DE REQUERIMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	163,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382065		2.1.1.03.01.003	REF. TAXA DE REQUERIMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		163,00
45765	20382066	3.3.1.40.09.003		REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA N 6566209	335,80	
45765	20382066		2.1.1.03.01.003	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA N 6566209		335,80
45765	20382123	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966	1.018,50	
45765	20382123		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966		1.018,50
45765	20382124	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603	419,00	
45765	20382124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603		419,00
45765	20382125	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48	4.474,00	
45765	20382125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48		4.474,00
45765	20382126	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840	1.607,25	
45765	20382126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840		1.607,25
45765	20382127	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678	35.811,00	
45765	20382127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678		35.811,00
45765	20382128	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405	379,85	
45765	20382128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405		379,85
45765	20382129	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 17/2025	335,80	
45765	20382129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 17/2025		335,80
45765	20382130	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 18/2025	655,99	
45765	20382130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 18/2025		655,99
45765	20382131	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533	1.205,00	
45765	20382131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533		1.205,00
45765	20382132	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 6/2025	267.014,80	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 6/2025		267.014,80
45765	20382133	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3823	21.200,00	
45765	20382133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3823		21.200,00
45765	20382134	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 11/2025	163,00	
45765	20382134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 11/2025		163,00
45765	20382135	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121	3.000,00	
45765	20382135		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121		3.000,00
45765	20382136	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 57/2025	15.592,65	
45765	20382136		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 57/2025		15.592,65
45765	20382137	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11	4.400,00	
45765	20382137		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11		4.400,00
45765	20382300	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.761.685,20	
45765	20382300		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.761.685,20
Total do dia:					2.129.423,41	2.129.423,41
QUIRINOPOLIS,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381993	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614	147,31	
45765	20381993		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614		147,31
45765	20382023	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510	24.954,52	
45765	20382023		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510		21.658,88
45765	20382023		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.547,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382023		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
Total do dia:					25.101,83	25.101,83
QUIRINOPOLIS,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381990	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856	570,00	
45765	20381990	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856	5.245,00	
45765	20381990		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856		5.815,00
45765	20382068	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12	23.000,00	
45765	20382068		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12		23.000,00
Total do dia:					28.815,00	28.815,00
QUIRINOPOLIS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381972	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418	607,80	
45765	20381972		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418		607,80
45765	20381991	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497	413,28	
45765	20381991		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497		413,28
45765	20381992	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143303	3.377,30	
45765	20381992		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143303		3.377,30
45765	20381994	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755	22.820,00	
45765	20381994		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755		22.820,00
45765	20382015	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947	411,40	
45765	20382015		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947		411,40
45765	20382025	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972	7.650,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382025		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972		7.650,00
45765	20382055	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 15	900,00	
45765	20382055		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 15		900,00
45765	20382090	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS LEONARDO E ELIANE	1.477,44	
45765	20382090		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS LEONARDO E ELIANE		1.477,44
45765	20382092	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA DE VIAGEM PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR PROCESSO SELETIVO	317,05	
45765	20382092		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA DE VIAGEM PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR PROCESSO SELETIVO		317,05
45765	20382099	3.3.1.40.11.008		REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA- 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA DIA 13/03/2025	256,28	
45765	20382099		1.1.2.03.06.004	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA- 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA DIA 13/03/2025		256,28
45765	20382110	3.3.1.40.11.008		REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE- ANÁLISE CURRICULAR PROC. SELETIVO 002/2025	530,00	
45765	20382110		1.1.2.03.06.004	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE- ANÁLISE CURRICULAR PROC. SELETIVO 002/2025		530,00
45765	20382138	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510	21.658,88	
45765	20382138		1.1.2.03.08.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510		108,00
45765	20382138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510		21.550,88
45765	20382139	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 58/2025	1.477,44	
45765	20382139		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 58/2025		1.477,44
45765	20382140	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12	23.000,00	
45765	20382140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12		23.000,00
45765	20382141	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210	5.200,00	
45765	20382141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210		5.200,00
45765	20382142	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141	1.890,00	
45765	20382142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141		1.890,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382143	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3681	1.577,34	
45765	20382143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3681		1.577,34
45765	20382144	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 000007957	1.823,82	
45765	20382144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 000007957		1.823,82
45765	20382145	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 64	5.255,60	
45765	20382145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 64		5.255,60
45765	20382146	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 28	12.236,00	
45765	20382146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 28		12.236,00
45765	20382147	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 1869	2.346,25	
45765	20382147		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 1869		2.346,25
45765	20382148	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067	5.189,06	
45765	20382148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067		5.189,06
45765	20382149	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831	10.335,00	
45765	20382149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831		10.335,00
45765	20382150	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2025	256,28	
45765	20382150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2025		256,28
45765	20382151	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2025	317,05	
45765	20382151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2025		317,05
45765	20382152	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2025	530,00	
45765	20382152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2025		530,00
45765	20382153	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099	22.820,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099		22.820,00
45765	20382154	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670	7.721,45	
45765	20382154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670		7.721,45
45765	20382155	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139	5.023,88	
45765	20382155		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139		5.023,88
45765	20382310	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.550,05	
45765	20382310		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		128.550,05
Total do dia:					295.968,65	295.968,65
QUIRINOPOLIS, 09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381981	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80	3.057,35	
45765	20381981	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80	1.289,40	
45765	20381981		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80		4.346,75
45765	20381983	1.1.5.03.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79	1.707,05	
45765	20381983	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79	11.169,61	
45765	20381983		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79		12.876,66
45765	20381984	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204	1.580,00	
45765	20381984		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204		1.580,00
45765	20381986	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78	1.899,20	
45765	20381986	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78	554,85	
45765	20381986		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78		2.454,05
45765	20382005	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129	2.067,00	
45765	20382005		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129		2.067,00
45765	20382016	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461	38.822,84	
45765	20382016		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461		38.822,84
45765	20382062	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58	4.298,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		09 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382062		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58		4.298,00
Total do dia:					66.445,30	66.445,30
QUIRINOPOLIS,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381965	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055	8.545,56	
45765	20381965		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055		8.545,56
45765	20381975	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77	1.929,00	
45765	20381975		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77		1.929,00
45765	20382004	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18	5.150,00	
45765	20382004		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18		5.150,00
45765	20382008	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721	1.944,48	
45765	20382008		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721		1.944,48
45765	20382028	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14618	10.114,68	
45765	20382028		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14618		10.114,68
45765	20382036	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DIAGNOSTICO 416	19.602,00	
45765	20382036		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DIAGNOSTICO 416		19.602,00
45765	20382077	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73	2.508,00	
45765	20382077		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73		2.508,00
45765	20382088	3.3.1.40.19.007		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO E FGTS - MICHELLY BORGES FERREIRA)	6.412,43	
45765	20382088		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO E FGTS - MICHELLY BORGES FERREIRA)		6.412,43
45765	20382089	3.3.1.40.19.003		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	72,68	
45765	20382089		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		72,68
45765	20382094	3.3.1.40.19.005		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL/IPTU/IAM/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	2.996,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382094		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL/IPTU/IAM/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)		2.996,51
45765	20382100	3.3.1.40.19.004		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	302,41	
45765	20382100		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		302,41
45765	20382105	3.3.1.40.19.001		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	43,28	
45765	20382105		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		43,28
45765	20382156	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947	411,40	
45765	20382156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947		411,40
45765	20382157	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 15	900,00	
45765	20382157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 15		900,00
45765	20382158	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129	2.067,00	
45765	20382158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129		2.067,00
45765	20382159	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-505	748,64	
45765	20382159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-505		748,64
45765	20382160	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 64/2025	2.996,51	
45765	20382160		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 64/2025		2.996,51
45765	20382161	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 60/2025	6.412,43	
45765	20382161		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 60/2025		6.412,43
45765	20382162	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 61/2025	302,41	
45765	20382162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		302,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382163	2.1.1.03.10.001		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	72,68	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025		
45765	20382163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		72,68
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025		
45765	20382164	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	43,28	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025		
45765	20382164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		43,28
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025		
45765	20382165	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	1.860,00	
				POLI QUIRI IPGSE D-273		
45765	20382165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -		1.860,00
				POLI QUIRI IPGSE D-273		
45765	20382306	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15.814,35	
45765	20382306		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		15.814,35
Total do dia:					91.249,73	91.249,73
QUIRINOPOLIS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381960	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615	1.001,59	
45765	20381960		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615		1.001,59
45765	20381971	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059	196,02	
45765	20381971	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059	988,10	
45765	20381971		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059		1.184,12
45765	20382051	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 65	5.600,00	
45765	20382051		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 65		5.255,60
45765	20382051		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		84,00
45765	20382051		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		260,40
45765	20382056	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.800,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				511		
45765	20382056		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		22.407,70
				511		
45765	20382056		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
45765	20382056		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
45765	20382057	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	242.750,00	
				510		
45765	20382057		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		228.549,12
				510		
45765	20382057		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
45765	20382057		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
45765	20382075	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO	7.040,00	
				506		
45765	20382075		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO		7.040,00
				506		
45765	20382086	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA - 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA	50,00	
45765	20382086		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA - 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA		50,00
45765	20382166	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470	12.958,34	
45765	20382166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470		12.958,33
45765	20382166		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470		0,01
45765	20382167	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304	15.044,17	
45765	20382167		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304		15.044,17
45765	20382168	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068	14.623,68	
45765	20382168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068		14.623,67
45765	20382168		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068		0,01
45765	20382169	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58	4.298,00	
45765	20382169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58		4.298,00
45765	20382170	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS	495,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382170		1.1.1.03.02.002	LTDA 242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242		495,00
45765	20382171	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73	2.508,00	
45765	20382171		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73		2.508,00
45765	20382172	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2025	50,00	
45765	20382172		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2025		50,00
45765	20382173	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693	1.868,00	
45765	20382173		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693		1.868,00
45765	20382174	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461	38.822,84	
45765	20382174		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461		38.822,84
45765	20382175	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142836	3.968,20	
45765	20382175		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142836		3.968,20
45765	20382176	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147	14.967,28	
45765	20382176		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147		14.967,28
45765	20382177	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972	7.650,00	
45765	20382177		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972		7.650,00
45765	20382178	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627	14.558,97	
45765	20382178		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627		14.558,97
45765	20382307	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.246,16	
45765	20382307		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		128.246,16
Total do dia:					541.484,35	541.484,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381978	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	260,10	
45765	20381978	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	517,10	
45765	20381978	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	4.414,55	
45765	20381978	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	335,88	
45765	20381978		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501		5.527,63
45765	20381995	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496	2.492,00	
45765	20381995		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496		2.492,00
45765	20382038	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889	23.368,00	
45765	20382038		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889		23.368,00
45765	20382072	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 57	8.040,00	
45765	20382072		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 57		8.040,00
45765	20382078	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2490	19.000,00	
45765	20382078		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2490		19.000,00
Total do dia:					58.427,63	58.427,63
QUIRINOPOLIS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381967	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615	251,67	
45765	20381967		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615		251,67
45765	20382017	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935	9.115,93	
45765	20382017		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935		8.555,30
45765	20382017		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
45765	20382017		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
45765	20382024	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026	7.632,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382024		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026		7.632,00
45765	20382058	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 30	8.832,00	
45765	20382058		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 30		8.832,00
45765	20382059	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 570	2.816,00	
45765	20382059		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 570		2.816,00
45765	20382070	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600	26.000,00	
45765	20382070		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600		26.000,00
45765	20382076	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50	4.400,00	
45765	20382076		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50		4.129,40
45765	20382076		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		66,00
45765	20382076		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		204,60
45765	20382179	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721	1.944,48	
45765	20382179		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721		1.944,48
45765	20382180	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025	24.098,35	
45765	20382180		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025		24.098,35
45765	20382181	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025	10.693,86	
45765	20382181		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025		10.693,86
45765	20382182	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 10/2025	3.038,54	
45765	20382182		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 10/2025		3.038,54
45765	20382183	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065	1.410,60	
45765	20382183		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065		1.410,60
45765	20382184	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA DIAGNOSTICO 416	19.602,00	
45765	20382184		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA DIAGNOSTICO 416		19.602,00
45765	20382185	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE DE	150,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382185		1.1.1.1.03.02.002	OLIVEIRA COUTO 18		
45765	20382186	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18		150,00
45765	20382186		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 57	8.040,00	
45765	20382187	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 57		8.040,00
45765	20382187		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1869	116,25	
45765	20382188	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1869		116,25
45765	20382188		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889	23.368,00	
45765	20382189	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889		23.368,00
45765	20382189		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14618	10.114,68	
45765	20382189		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14618		10.114,68
45765	20382190	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-430	825,84	
45765	20382190		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-430		825,84
45765	20382191	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64	260,40	
45765	20382191		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64		260,40
45765	20382192	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5616	1.054,76	
45765	20382192		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5616		1.054,76
45765	20382193	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03	777,48	
45765	20382193		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03		777,48
45765	20382194	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36580	423,89	
45765	20382194		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36580		423,89
45765	20382195	2.1.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4627	710,01	
45765	20382195		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		710,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4627		
45765	20382196	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.106,70	
45765	20382196		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-488		1.106,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382197	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-488	377,82	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382197		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052		377,82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382198	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052	107,14	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382198		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053		107,14
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382199	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053	362,70	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382199		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6604		362,70
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382200	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6604	1.162,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382200		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-947		1.162,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382201	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-947	83,06	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382201		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3682		83,06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382202	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3682	11.287,88	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382202		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-489		11.287,88
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
45765	20382203	2.1.1.03.09.002		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-489	26,79	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382203		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3682		26,79
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382204	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3682	266,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382204		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-430		266,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382205	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-430	136,74	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382205		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36580		136,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
45765	20382206	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36580	37,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1869		
45765	20382206		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1869		37,50
45765	20382207	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052	121,88	
45765	20382207		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052		121,88
45765	20382208	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64	84,00	
45765	20382208		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64		84,00
45765	20382209	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5616	340,25	
45765	20382209		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5616		340,25
45765	20382210	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03	250,80	
45765	20382210		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03		250,80
45765	20382211	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6604	117,00	
45765	20382211		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6604		117,00
45765	20382212	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053	34,56	
45765	20382212		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053		34,56
45765	20382213	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-489	2.913,00	
45765	20382213		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-489		2.913,00
45765	20382214	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-488	285,60	
45765	20382214		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-488		285,60
45765	20382215	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-63	153,00	
45765	20382215		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-63		153,00
45765	20382216	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-505	2.547,00	
45765	20382216		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -		2.547,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382217	2.1.1.1.03.10.001		POSITIVO POLI QUIRI D-505		
45765	20382217		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025	10.772,81	
45765	20382218	2.1.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025		10.772,81
45765	20382218		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 65/2025	1.643,10	
45765	20382219	2.1.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 9/2025	109.132,16	
45765	20382219		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 9/2025		109.132,16
45765	20382308	1.1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	249.979,53	
45765	20382308		1.1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		249.979,53
Total do dia:					559.006,66	559.006,66

QUIRINOPOLIS,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382006	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290	8.800,00	
45765	20382006		2.1.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290		8.800,00
45765	20382007	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692	7.800,00	
45765	20382007		2.1.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692		7.320,30
45765	20382007		2.1.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
45765	20382007		2.1.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
45765	20382029	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974	7.500,00	
45765	20382029		2.1.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974		7.500,00
45765	20382069	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 338	14.400,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382069		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 338		14.400,00
45765	20382297	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 C/C 577620324-0 -	12.832,60	
45765	20382297		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 C/C 577620324-0 -		12.832,60
45765	20382299	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 C/C 577620307-0 -	102.167,40	
45765	20382299		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 C/C 577620307-0 -		102.167,40
Total do dia:					153.500,00	153.500,00
QUIRINOPOLIS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381958	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312	606,33	
45765	20381958		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312		606,33
45765	20381962	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830	4.998,40	
45765	20381962		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830		4.998,40
45765	20381974	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384	746,68	
45765	20381974		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384		746,68
45765	20382018	3.3.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06623627- LUCAS FOI PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR DEMANDAS	2.724,65	
45765	20382018		2.1.1.03.01.003	LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06623627- LUCAS FOI PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR DEMANDAS		2.724,65
45765	20382049	3.3.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FATURA N° 06634113	258,32	
45765	20382049		2.1.1.03.01.003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FATURA N° 06634113		258,32
45765	20382220	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 570	2.816,00	
45765	20382220		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 570		2.816,00
45765	20382221	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50	4.129,40	
45765	20382221		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50		4.129,40
45765	20382222	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 236	19.000,00	
45765	20382222		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 236		19.000,00
45765	20382223	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18	5.150,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382223		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18		5.150,00
45765	20382224	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692	7.320,30	
45765	20382224		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692		7.320,30
45765	20382225	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 506	7.040,00	
45765	20382225		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 506		7.040,00
45765	20382226	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063	34.699,00	
45765	20382226		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063		34.699,00
45765	20382227	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731	574,00	
45765	20382227		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731		574,00
45765	20382228	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714	2.641,60	
45765	20382228		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714		2.641,60
45765	20382229	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026	7.632,00	
45765	20382229		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026		7.632,00
45765	20382230	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 36935	8.555,30	
45765	20382230		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 36935		8.555,30
45765	20382231	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 65	5.255,60	
45765	20382231		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 65		5.255,60
45765	20382232	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600	26.000,00	
45765	20382232		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600		26.000,00
45765	20382233	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 30	8.832,00	
45765	20382233		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 30		8.832,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382234	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 2480	9.000,00	
45765	20382234		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 2480		9.000,00
45765	20382235	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720	500,00	
45765	20382235		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720		500,00
45765	20382236	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 20/2025	2.724,65	
45765	20382236		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 20/2025		2.724,65
45765	20382237	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21/2025	258,32	
45765	20382237		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21/2025		258,32
45765	20382304	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	49.960,77	
45765	20382304		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		49.960,77
Total do dia:					211.423,32	211.423,32
QUIRINOPOLIS,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381961	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674	175,20	
45765	20381961	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674	364,00	
45765	20381961		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674		539,20
45765	20381969	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.S. COMERCIAL LTDA 536	3.560,00	
45765	20381969		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.S. COMERCIAL LTDA 536		3.560,00
45765	20381977	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835	7.848,00	
45765	20381977		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835		7.848,00
45765	20381979	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88	1.580,60	
45765	20381979		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88		1.580,60
45765	20381988	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703	173,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381988		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703		173,40
45765	20382000	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 76	153.460,00	
45765	20382000		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 76		153.460,00
45765	20382033	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	34.117,60	
45765	20382033		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		34.117,60
45765	20382064	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168	5.852,00	
45765	20382064		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168		5.852,00
Total do dia:					207.130,80	207.130,80

QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381959	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530	262,80	
45765	20381959	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530	2.376,03	
45765	20381959	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530	335,88	
45765	20381959		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530		2.974,71
45765	20381982	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097	5.732,94	
45765	20381982		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097		5.732,94
45765	20381989	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098	3.405,64	
45765	20381989		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098		3.405,64
45765	20381996	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869	260,00	
45765	20381996	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869	1.905,00	
45765	20381996		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869		2.165,00
45765	20381998	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123	9.000,00	
45765	20381998		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		9.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1123		
45765	20382001	3.3.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEICULO - ROMERO - IDA A GOIANIA	258,32	
45765	20382001		2.1.1.03.01.003	LOCAÇÃO DE VEICULO - ROMERO - IDA A GOIANIA		258,32
45765	20382009	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892	8.475,00	
45765	20382009		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892		8.475,00
45765	20382010	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131	33.560,00	
45765	20382010		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131		33.560,00
45765	20382021	3.3.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1457	28.000,00	
45765	20382021		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1457		26.278,00
45765	20382021		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES		420,00
45765	20382021		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES		1.302,00
45765	20382034	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233	90,91	
45765	20382034		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233		90,91
45765	20382037	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277	62.000,00	
45765	20382037		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277		60.140,00
45765	20382037		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
45765	20382047	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888	1.200,00	
45765	20382047		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888		1.126,20
45765	20382047		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		18,00
45765	20382047		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		55,80
45765	20382052	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012	63,38	
45765	20382052		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012		63,38
45765	20382053	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287	62,97	
45765	20382053		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287		62,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382054	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169	13.300,00	
45765	20382054		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169		13.300,00
45765	20382061	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415	5.200,00	
45765	20382061		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415		5.200,00
45765	20382079	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÃO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA	1.726,75	
45765	20382079		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÃO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA		1.726,75
45765	20382080	3.3.1.40.01.002		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA	5.568,43	
45765	20382080		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA		5.568,43
45765	20382083	3.3.1.40.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA SANTOSP	11.782,81	
45765	20382083		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA SANTOSP		11.782,81
45765	20382084	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÓRIO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA	2.011,95	
45765	20382084		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÓRIO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA		2.011,95
45765	20382091	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÓRIO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA'	897,68	
45765	20382091		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÓRIO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA'		897,68
45765	20382096	3.3.1.40.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA	10.026,44	
45765	20382096		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA		10.026,44
45765	20382106	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÃO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1.725,89	
45765	20382106		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÃO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		1.725,89
45765	20382108	3.3.1.40.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	9.989,22	
45765	20382108		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA		9.989,22
45765	20382238	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 22/2025	258,32	
45765	20382238		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 22/2025		258,32
45765	20382239	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025	2.011,95	
45765	20382239		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025		2.011,95

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45765	20382240	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782	975,81		
45765	20382240		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782		975,81	
45765	20382241	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974	7.500,00		
45765	20382241		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974		7.500,00	
45765	20382242	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 338	14.400,00		
45765	20382242		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 338		14.400,00	
45765	20382243	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604	573,03		
45765	20382243		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604		573,03	
45765	20382244	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044	1.049,85		
45765	20382244		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044		1.049,85	
45765	20382245	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9774	4.374,00		
45765	20382245		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9774		4.374,00	
45765	20382246	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892	8.475,00		
45765	20382246		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892		8.475,00	
45765	20382247	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511	22.407,70		
45765	20382247		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511		22.407,70	
45765	20382248	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510	228.549,12		
45765	20382248		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510		228.549,12	
45765	20382249	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131	33.560,00		
45765	20382249		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131		33.560,00	
45765	20382250	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	34.117,60		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45765	20382250		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		34.117,60	
45765	20382251	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874	2.703,50		
45765	20382251		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874		2.703,50	
45765	20382252	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724	1.105,00		
45765	20382252		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724		1.105,00	
45765	20382253	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025	897,68		
45765	20382253		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025		897,68	
45765	20382254	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049	2.593,26		
45765	20382254		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049		2.593,26	
45765	20382255	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 28/2025	9.989,22		
45765	20382255		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 28/2025		9.989,22	
45765	20382256	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 76	153.460,00		
45765	20382256		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 76		153.460,00	
45765	20382257	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1457	26.278,00		
45765	20382257		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1457		26.278,00	
45765	20382258	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 30/2025	5.568,43		
45765	20382258		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 30/2025		5.568,43	
45765	20382259	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 29/2025	11.782,81		
45765	20382259		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 29/2025		11.782,81	
45765	20382260	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025	1.726,75		
45765	20382260		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025		1.726,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382261	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025	1.725,89	
45765	20382261		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025		1.725,89
45765	20382262	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 31/2025	10.026,44	
45765	20382262		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 31/2025		10.026,44
45765	20382305	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	586.109,36	
45765	20382305		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		586.109,36
Total do dia:					1.391.436,76	1.391.436,76

QUIRINOPOLIS,		24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45765	20381956	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820		574,44		
45765	20381956		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820			574,44	
45765	20381980	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945		179,80		
45765	20381980	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945		2.084,50		
45765	20381980		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945			2.264,30	
45765	20381999	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797		4.951,45		
45765	20381999		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797			4.703,88	
45765	20381999		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO			247,57	
45765	20382003	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67		11.100,00		
45765	20382003		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67			10.966,80	
45765	20382003		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA			133,20	
45765	20382026	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360		5.448,29		
45765	20382026		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360			5.175,88	
45765	20382026		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO			272,41	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382027	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801	15.113,64	
45765	20382027		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801		14.410,85
45765	20382027		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		702,79
45765	20382032	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	16.720,00	
45765	20382032		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15		15.691,72
45765	20382032		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		250,80
45765	20382032		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		777,48
45765	20382039	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752	11.068,14	
45765	20382039		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752		10.387,46
45765	20382039		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		166,02
45765	20382039		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		514,66
45765	20382042	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883	20.400,00	
45765	20382042		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883		20.400,00
45765	20382045	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777	2.013,91	
45765	20382045		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777		2.013,91
45765	20382046	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 422	27.714,40	
45765	20382046		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 422		27.714,40
45765	20382050	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62	4.430,00	
45765	20382050		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62		4.430,00
45765	20382071	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375	4.430,00	
45765	20382071		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375		4.430,00
45765	20382073	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9	1.250,00	
45765	20382073		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA		1.250,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GONÇALVES 9		
Total do dia:					127.478,57	127.478,57

QUIRINOPOLIS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381952	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9586	9.989,22	
45765	20381952		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9586		9.989,22
45765	20381953	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9588	10.026,44	
45765	20381953		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9588		10.026,44
45765	20381954	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9590	1.725,89	
45765	20381954		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9590		1.725,89
45765	20381955	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9592	1.726,75	
45765	20381955		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9592		1.726,75
45765	20381957	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 34014	4.252,00	
45765	20381957		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 34014		4.252,00
45765	20382013	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804	2.619,01	
45765	20382013		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804		2.457,94
45765	20382013		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		39,29
45765	20382013		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		121,78
45765	20382067	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500	28.178,81	
45765	20382067		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500		28.178,81
45765	20382074	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500	25.981,19	
45765	20382074		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500		25.981,19
45765	20382081	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - RAFAELA ROSSI ROCHA	5.560,85	
45765	20382081		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - RAFAELA ROSSI ROCHA		5.560,85
45765	20382097	3.3.1.20.03.002		REF. AO FGTS RESCISÓRIO - RAFAELA ROSSI ROCHA	895,72	
45765	20382097		2.1.1.03.07.005	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - RAFAELA ROSSI ROCHA		895,72
45765	20382098	3.3.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -	644,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382098		2.1.1.1.03.01.003	GO - [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 02/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES. REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 02/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.		644,35
45765	20382109	3.3.1.40.17.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 01/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.	617,28	
45765	20382109		2.1.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 01/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.		617,28
45765	20382263	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318	1.657,45	
45765	20382263		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318		1.657,45
45765	20382264	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9	1.250,00	
45765	20382264		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9		1.250,00
45765	20382265	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233	90,91	
45765	20382265		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233		90,91
45765	20382266	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012	63,38	
45765	20382266		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012		63,38
45765	20382267	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287	62,97	
45765	20382267		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287		62,97
45765	20382268	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500	25.981,19	
45765	20382268		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500		25.981,19
45765	20382269	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025	644,35	
45765	20382269		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025		644,35
45765	20382270	2.1.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025	617,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382270		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025		617,28
45765	20382271	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025	895,72	
45765	20382271		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025		895,72
45765	20382272	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 32/2025	5.560,85	
45765	20382272		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 32/2025		5.560,85
45765	20382273	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500	28.178,81	
45765	20382273		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500		28.178,81
45765	20382274	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277	60.140,00	
45765	20382274		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277		60.140,00
45765	20382275	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108	560,00	
45765	20382275		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108		560,00
45765	20382276	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123	9.000,00	
45765	20382276		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123		9.000,00
45765	20382277	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496	2.492,00	
45765	20382277		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496		2.492,00
45765	20382278	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 1888	1.126,20	
45765	20382278		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 1888		1.126,20
45765	20382301	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	12.832,60	
45765	20382301		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		12.832,60
45765	20382309	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	114.852,81	
45765	20382309		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		114.852,81
45765	20382312	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	23.468,30	
45765	20382312		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		23.468,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					381.692,33	381.692,33
QUIRINOPOLIS, 28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20381964	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872	288,00	
45765	20381964		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872		288,00
45765	20381966	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259	428,26	
45765	20381966		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259		428,26
45765	20381970	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47537	419,00	
45765	20381970		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47537		419,00
45765	20381985	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383	2.932,02	
45765	20381985	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383	60,92	
45765	20381985		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383		2.992,94
45765	20382022	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081023419	1.649,35	
45765	20382022		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081023419		1.649,35
45765	20382044	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20189	7.286,75	
45765	20382044		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20189		7.286,75
45765	20382063	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 396	8.832,00	
45765	20382063		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 396		8.832,00
Total do dia:					21.896,30	21.896,30
QUIRINOPOLIS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382031	3.3.1.40.09.003		REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA 6647727	429,97	
45765	20382031		2.1.1.03.01.003	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA 6647727		429,97
45765	20382102	3.3.1.40.19.005		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	48,49	
45765	20382102		2.1.1.03.10.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		48,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382107	3.3.1.40.19.007		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2025	33.545,96	
45765	20382107		2.1.1.03.10.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2025		33.545,96
45765	20382279	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62	4.430,00	
45765	20382279		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62		4.430,00
45765	20382280	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290	8.800,00	
45765	20382280		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290		8.800,00
45765	20382281	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67	10.966,80	
45765	20382281		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67		10.966,80
45765	20382282	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 422	27.714,40	
45765	20382282		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 422		27.714,40
45765	20382283	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 396	8.832,00	
45765	20382283		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 396		8.832,00
45765	20382284	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	5.527,63	
45765	20382284		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501		5.527,63
45765	20382285	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755	22.820,00	
45765	20382285		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755		22.820,00
45765	20382286	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777	2.013,91	
45765	20382286		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777		2.013,91
45765	20382287	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801	14.410,85	
45765	20382287		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801		14.410,85
45765	20382288	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883	20.400,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382288		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883		20.400,00
45765	20382289	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 67/2025	48,49	
45765	20382289		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 67/2025		48,49
45765	20382290	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 68/2025	33.545,96	
45765	20382290		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 68/2025		33.545,96
45765	20382291	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20189	7.286,75	
45765	20382291		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20189		7.286,75
45765	20382292	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 23/2025	429,97	
45765	20382292		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 23/2025		429,97
45765	20382311	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	167.226,76	
45765	20382311		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		167.226,76
Total do dia:					368.477,94	368.477,94
QUIRINOPOLIS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45664	20360445	3.3.1.30.07.001	1.1.5.03.01.001	AQUISIÇÃO CAMARA CONTAGEM CELULAS	298,00	298,00
45664	20360446	3.3.1.30.07.001	1.1.5.03.01.027	AQUISIÇÃO POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	1.800,00	1.800,00
45664	20360449	3.3.1.30.07.001	1.1.5.03.01.017	AQUISIÇÃO CONTADOR DE CELULA	826,20	826,20
45664	20396521	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.935,68	1.935,68
45664	20396522	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
45664	20396524	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
45664	20396645	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
45664	20396646	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
45664	20396647	1.1.5.03.01.017	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	826,24	826,24

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45664	20396648	1.1.5.03.01.020	3.3.1.30.01.013	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
45664	20396649	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
45664	20396650	1.1.5.03.01.027	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.800,00	1.800,00
45665	20360456	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE POLTRONA/CAMAR/CONTADOR DE CELULAR NF 28784 - GLEIDSON	2.924,20	2.924,20
45737	20396667	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	43.460,92	43.460,92
45737	20396668	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS+ESTORNO	20.238,04	20.238,04
45737	20396669	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO	32.521,60	32.521,60
45737	20396677	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES	5.280,34	5.280,34
45738	20396683	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	58.424,84	58.424,84
45738	20396685	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	113.603,59	113.603,59
45738	20396687	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	112.907,44	112.907,44
45738	20405316	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.09.001	CONTRATOS A FATURAR	23.368,00	23.368,00
45738	20405366	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.15.011	CONTRATOS A FATURAR	8.040,00	8.040,00
45739	20379392	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.367.041,24	2.367.041,24
45739	20414464	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.795.181,10	1.795.181,10
45740	20379365	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	78.735,26	78.735,26
45740	20379366	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	25.968,84	25.968,84
45740	20379367	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	25.968,84	25.968,84
45740	20379368	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	12.041,80	12.041,80
45740	20379369	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	INSS FUNCIONARIO	12.041,80	12.041,80
45765	20381968	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346	1.037,40	
45765	20381968		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346		1.037,40
45765	20381976	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47615	419,00	
45765	20381976		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47615		419,00
45765	20381997	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295	422,00	
45765	20381997		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295		422,00
45765	20382011	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104	2.900,00	
45765	20382011		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104		2.760,80
45765	20382011		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E		139,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382019	3.3.1.40.15.011		SERVICOS LTDA		
45765	20382019		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 225	800,00	
45765	20382030	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 225		800,00
45765	20382030		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974	25.000,00	
45765	20382030		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974		23.837,50
45765	20382030		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
45765	20382035	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105	2.900,00	
45765	20382035		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105		2.760,80
45765	20382035		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
45765	20382040	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635	1.770,00	
45765	20382040		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635		1.770,00
45765	20382043	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447	17.760,00	
45765	20382043		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447		16.667,76
45765	20382043		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
45765	20382043		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
45765	20382060	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5808	22.683,01	
45765	20382060		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5808		21.288,00
45765	20382060		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
45765	20382060		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
45765	20382082	3.3.1.20.03.002		REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 04/ 2025	22.616,98	
45765	20382082		2.1.1.03.07.002	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 04/ 2025		22.616,98
45765	20382085	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 04/2025 - SEDE	3.565,36	
45765	20382085		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 04/2025 - SEDE		3.565,36
45765	20382087	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 04/2025	22.673,60	
45765	20382087		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 04/2025		22.673,60
45765	20382093	3.3.1.30.03.003		BOLETO SANEAGO - REF 04/2025 UNIDADE	1.649,35	
45765	20382093		2.1.1.03.01.003	BOLETO SANEAGO - REF 04/2025 UNIDADE		1.649,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45765	20382103	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2025 - MENSAL	2.979,51	
45765	20382103		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2025 - MENSAL		2.979,51
45765	20382104	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) - REF. ABRIL/2025.	252.876,66	
45765	20382104		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) - REF. ABRIL/2025.		252.876,66
45765	20382293	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1/2025	1.649,35	
45765	20382293		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1/2025		1.649,35
45765	20382294	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 7/2025	252.876,66	
45765	20382294		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 7/2025		252.876,66
45765	20382298	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
45765	20382298		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,49
45765	20382302	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.688,45	
45765	20382302		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68.688,45
45765	20382303	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	220,69	
45765	20382303		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		220,69
45769	20383048	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,64	
45769	20383048		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,64
45769	20383049	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45769	20383049		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45769	20383050	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45769	20383050		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45769	20383051	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.995,52	
45769	20383051		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10.995,52
45769	20383052	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45769	20383052		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45769	20383053	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
45769	20383053		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
45769	20383054	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45769	20383054		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45769	20383055	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383055		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45769	20383056	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,39	
45769	20383056		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,39
45769	20383057	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45769	20383057		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45769	20383058	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,39	
45769	20383058		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,39
45769	20383059	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45769	20383059		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45769	20383060	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45769	20383060		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45769	20383061	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45769	20383061		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45769	20383063	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,64	
45769	20383063		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,64
45769	20383064	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,39	
45769	20383064		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,39
45769	20383067	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45769	20383067		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45769	20383070	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
45769	20383070		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
45769	20383072	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45769	20383072		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45769	20383075	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45769	20383075		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45769	20383077	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45769	20383077		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45769	20383078	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45769	20383078		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45769	20383080	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45769	20383080		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383082	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	85.394,62	
45769	20383082		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		85.394,62
45769	20383092	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,53	
45769	20383092		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,53
45769	20383098	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,69	
45769	20383098		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,69
45769	20383099	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,01	
45769	20383099		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,01
45769	20383101	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45769	20383101		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,58
45769	20383102	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45769	20383102		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45769	20383103	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,39	
45769	20383103		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,39
45769	20383105	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45769	20383105		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,94
45769	20383106	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,59	
45769	20383106		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,59
45769	20383107	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,96	
45769	20383107		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,96
45769	20383111	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	215,60	
45769	20383111		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		215,60
45769	20383115	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45769	20383115		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45769	20383116	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45769	20383116		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45769	20383117	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45769	20383117		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45769	20383118	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45769	20383118		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45769	20383119	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383119		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45769	20383120	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45769	20383120		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45769	20383121	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45769	20383121		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45769	20383122	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
45769	20383122		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
45769	20383123	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45769	20383123		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45769	20383124	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
45769	20383124		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
45769	20383126	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,64	
45769	20383126		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,64
45769	20383127	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
45769	20383127		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
45769	20383128	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
45769	20383128		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
45769	20383129	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45769	20383129		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45769	20383130	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
45769	20383130		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
45769	20383131	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
45769	20383131		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
45769	20383132	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
45769	20383132		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
45769	20383133	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	
45769	20383133		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
45769	20383134	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
45769	20383134		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
45769	20383135	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,64	
45769	20383135		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383136	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
45769	20383136		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
45769	20383137	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
45769	20383137		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
45769	20383138	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
45769	20383138		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
45769	20383139	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	713,93	
45769	20383139		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		713,93
45769	20383140	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.709,54	
45769	20383140		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.709,54
45769	20383144	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.609,45	
45769	20383144		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.609,45
45769	20383145	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	95,02	
45769	20383145		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		95,02
45769	20383146	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10.397,82	
45769	20383146		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10.397,82
45769	20383148	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7.814,69	
45769	20383148		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7.814,69
45769	20383149	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.225,21	
45769	20383149		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.225,21
45769	20383150	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,84	
45769	20383150		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,84
45769	20383151	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,85	
45769	20383151		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,85
45769	20383152	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	295,00	
45769	20383152		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		295,00
45769	20383158	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,09	
45769	20383158		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,09
45769	20383159	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	751,85	
45769	20383159		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		751,85
45769	20383161	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,42	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383161		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,42
45769	20383162	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.758,20	
45769	20383162		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.758,20
45769	20383163	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	568,71	
45769	20383163		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		568,71
45769	20383164	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,47	
45769	20383164		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		146,47
45769	20383165	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,29	
45769	20383165		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,29
45769	20383166	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,29	
45769	20383166		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,29
45769	20383171	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.377,09	
45769	20383171		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.377,09
45769	20383173	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	93,01	
45769	20383173		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		93,01
45769	20383174	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,59	
45769	20383174		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,59
45769	20383175	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	63,63	
45769	20383175		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		63,63
45769	20383176	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	710,16	
45769	20383176		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		710,16
45769	20383179	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	236,00	
45769	20383179		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		236,00
45769	20383180	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	356,03	
45769	20383180		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		356,03
45769	20383181	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	139,04	
45769	20383181		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		139,04
45769	20383183	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,84	
45769	20383183		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,84
45769	20383187	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,00	
45769	20383187		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45769	20383188	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,39	
45769	20383188		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,39
45769	20383189	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
45769	20383189		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
45769	20383190	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	143,22	
45769	20383190		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		143,22
45769	20383195	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45769	20383195		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45769	20383196	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,24	
45769	20383196		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,24
45769	20383198	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	382,22	
45769	20383198		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		382,22
45769	20383200	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
45769	20383200		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
45769	20383205	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	58,98	
45769	20383205		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		58,98
45769	20383206	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,54	
45769	20383206		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,54
45769	20383207	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	236,37	
45769	20383207		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		236,37
45769	20383209	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,94	
45769	20383209		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,94
45769	20383211	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	214,99	
45769	20383211		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		214,99
45769	20383213	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,73	
45769	20383213		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,73
45769	20383215	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,58	
45769	20383215		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,58
45769	20383217	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
45769	20383217		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
45769	20383225	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.500,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		30 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
45769	20383225		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11.500,07
45769	20383226	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,29
45769	20383226		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,29
45769	20383227	3.3.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,46
45769	20383227		1.1.5.03.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,46
45771	20383350	1.1.1.03.02.002	3.3.1.01.99.001	AJUSTE REF. ESTORNO	3.566,30 3.566,30
45771	20409509	3.3.1.20.01.002	3.3.1.40.01.002	AJUSTE CODIGO CONTABIL	72.254,52 72.254,52
				Total do dia:	6.386.350,04 6.386.350,04
				Total da Empresa:	14.746.776,52 14.746.776,52
				Total Geral:	14.746.776,52 14.746.776,52