

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996849	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997	25.000,00	
46890	20996849		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997		23.837,50
46890	20996849		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
46890	20997175	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 C/C 577620307-0 -	1.593.291,76	
46890	20997175		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 C/C 577620307-0 -		1.593.291,76
Total do dia:					1.618.291,76	1.618.291,76

QUIRINOPOLIS,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996830	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331	14.017,96	
46890	20996830		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331		14.017,96
46890	20996844	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389	19.210,00	
46890	20996844		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389		19.210,00
46890	20996881	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726	1.720,00	
46890	20996881	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726	1.100,00	
46890	20996881		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726		2.820,00
46890	20996898	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231	5.520,00	
46890	20996898		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231		5.520,00
46890	20996927	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 261	19.000,00	
46890	20996927		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 261		19.000,00
46890	20996928	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130	411,40	
46890	20996928		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130		411,40
46890	20996929	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81	2.856,00	
46890	20996929		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81		2.856,00
Total do dia:					63.835,36	63.835,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996810	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9663	897,68	
46890	20996810		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9663		897,68
46890	20996811	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9665	5.568,43	
46890	20996811		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9665		5.568,43
46890	20996816	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97	970,95	
46890	20996816		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97		970,95
46890	20996817	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99	1.950,00	
46890	20996817		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99		1.950,00
46890	20996820	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	179,90	
46890	20996820	1.1.5.03.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	550,00	
46890	20996820	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	520,88	
46890	20996820		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98		1.250,78
46890	20996821	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037	1.084,00	
46890	20996821		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037		1.084,00
46890	20996912	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552	2.600,00	
46890	20996912		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552		2.600,00
46890	20996966	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	706,40	
46890	20996966		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272		706,40
46890	20996967	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418	607,80	
46890	20996967		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418		607,80
46890	20996968	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497	413,28	
46890	20996968		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497		413,28
46890	20996969	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168	5.852,00	
46890	20996969		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168		5.852,00
46890	20996970	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169	13.300,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996970		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169		13.300,00
46890	20996971	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530	2.974,71	
46890	20996971		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530		2.974,71
46890	20996972	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674	539,20	
46890	20996972		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674		539,20
46890	20996973	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703	173,40	
46890	20996973		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703		173,40
46890	20996974	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981	1.322,52	
46890	20996974		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981		1.322,52
46890	20996975	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80	4.346,75	
46890	20996975		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80		4.346,75
46890	20996976	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77	1.929,00	
46890	20996976		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77		1.929,00
46890	20996977	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78	2.454,05	
46890	20996977		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78		2.454,05
46890	20996978	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423	1.247,73	
46890	20996978		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423		1.247,73
46890	20996979	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295	422,00	
46890	20996979		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295		422,00
46890	20996980	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615	251,67	
46890	20996980		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615		251,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		06 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46890	20996981	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614	147,31		
46890	20996981		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614		147,31	
46890	20996982	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5808	21.288,00		
46890	20996982		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5808		21.288,00	
46890	20996983	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375	4.430,00		
46890	20996983		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375		4.430,00	
46890	20996984	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 225	800,00		
46890	20996984		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 225		800,00	
46890	20996985	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8059	1.184,12		
46890	20996985		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8059		1.184,12	
46890	20996986	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8009	1.808,12		
46890	20996986		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8009		1.808,12	
46890	20996987	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415	5.200,00		
46890	20996987		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415		5.200,00	
46890	20996988	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143303	3.377,30		
46890	20996988		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143303		3.377,30	
46890	20996989	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856	5.815,00		
46890	20996989		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856		5.815,00	
46890	20996990	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746	882,00		
46890	20996990		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746		882,00	
46890	20996991	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360	5.175,88		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996991		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360		5.175,88
46890	20996992	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974	23.837,50	
46890	20996992		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974		23.837,50
46890	20997191	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	6.466,11	
46890	20997191		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.466,11
Total do dia:					131.273,69	131.273,69
QUIRINOPOLIS, 07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996855	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 18	900,00	
46890	20996855		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 18		900,00
46890	20996877	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16	23.000,00	
46890	20996877		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16		23.000,00
46890	20997178	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.948.495,61	
46890	20997178		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.948.495,61
Total do dia:					1.972.395,61	1.972.395,61
QUIRINOPOLIS, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996823	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117	1.122,50	
46890	20996823	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117	353,40	
46890	20996823		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117		1.475,90
46890	20996826	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486	2.120,00	
46890	20996826		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486		2.120,00
46890	20996827	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	744,00	
46890	20996827	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	96,00	
46890	20996827	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	1.120,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996827		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911		1.960,00
46890	20996899	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516	24.954,52	
46890	20996899		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516		21.658,88
46890	20996899		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.547,00
46890	20996899		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
46890	20996916	3.3.1.40.09.003		ALUGUEL DE VEICULO	571,51	
46890	20996916		2.1.1.03.01.003	ALUGUEL DE VEICULO		571,51
46890	20996936	3.3.1.40.19.005		REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - PROC 02890	36,94	
46890	20996936		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - PROC 02890		36,94
46890	20996945	3.3.1.40.19.004		RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890	274,85	
46890	20996945		2.1.1.03.10.001	RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890		274,85
46890	20996946	3.3.1.40.19.003		REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	79,60	
46890	20996946		2.1.1.03.10.001	REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		79,60
46890	20996947	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RATEIO - DIÁRIA DE VIAGEM	23,09	
46890	20996947		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RATEIO - DIÁRIA DE VIAGEM		23,09
46890	20996951	3.3.1.40.19.005		REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - LOCAÇÃO	2.216,40	
46890	20996951		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - LOCAÇÃO		2.216,40
46890	20996958	3.3.1.40.19.001		REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONIA	42,48	
46890	20996958		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONIA		42,48
46890	20996960	3.3.1.40.19.005		REF. RATEIO- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890 - IAM ASSISTENCIA A MENORES	33,71	
46890	20996960		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890 - IAM ASSISTENCIA A MENORES		33,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996993	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81	2.856,00	
46890	20996993		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81		2.856,00
46890	20996994	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156	399,80	
46890	20996994		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156		399,80
46890	20996995	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16	23.000,00	
46890	20996995		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16		23.000,00
46890	20996996	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 79	12.876,66	
46890	20996996		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 79		12.876,66
46890	20996997	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO M.A.S. COMERCIAL LTDA 536	3.560,00	
46890	20996997		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO M.A.S. COMERCIAL LTDA 536		3.560,00
46890	20996998	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 24/2025	571,51	
46890	20996998		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 24/2025		571,51
46890	20996999	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	15.691,72	
46890	20996999		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15		15.691,72
46890	20997000	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797	247,57	
46890	20997000		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797		247,57
46890	20997001	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125	3.000,00	
46890	20997001		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125		3.000,00
46890	20997002	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3873	21.200,00	
46890	20997002		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3873		21.200,00
46890	20997003	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-277	1.860,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997003		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-277		1.860,00
46890	20997004	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-510	748,64	
46890	20997004		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-510		748,64
46890	20997005	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 PROC 02890	274,85	
46890	20997005		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 PROC 02890		274,85
46890	20997006	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 69/2025	79,60	
46890	20997006		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 69/2025		79,60
46890	20997007	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 70/2025	2.216,40	
46890	20997007		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 70/2025		2.216,40
46890	20997008	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 71/2025	42,48	
46890	20997008		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 71/2025		42,48
46890	20997009	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 PROC 2890	33,71	
46890	20997009		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 PROC 2890		33,71
46890	20997010	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 72/2025	36,94	
46890	20997010		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 72/2025		36,94
46890	20997011	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	23,09	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997011		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2025		
46890	20997012	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2025		23,09
46890	20997012		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 18	900,00	
46890	20997188	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 18		900,00
46890	20997188		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	89.618,97	
46890	20997188			RESGATE DE APLICACAO		89.618,97
Total do dia:					213.026,94	213.026,94
QUIRINOPOLIS, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996876	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156	399,80	
46890	20996876		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156		399,80
46890	20996886	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3873	21.200,00	
46890	20996886		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3873		21.200,00
46890	20996915	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125	3.000,00	
46890	20996915		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125		3.000,00
46890	20997013	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 260	9.000,00	
46890	20997013		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 260		9.000,00
46890	20997014	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797	247,57	
46890	20997014		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797		247,57
46890	20997015	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615	1.001,59	
46890	20997015		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615		1.001,59
46890	20997016	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 249	19.000,00	
46890	20997016		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 249		19.000,00
46890	20997176	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 C/C 577620307-0 -	62.195,29	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 09 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997176		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 C/C 577620307-0 -		62.195,29
46890	20997177	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 C/C 577620324-0 -	12.804,71	
46890	20997177		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 C/C 577620324-0 -		12.804,71
Total do dia:					128.848,96	128.848,96
QUIRINOPOLIS, 12 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996834	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140	1.100,00	
46890	20996834		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140		1.100,00
46890	20996888	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 260	9.000,00	
46890	20996888		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 260		9.000,00
46890	20996917	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 249	19.000,00	
46890	20996917		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 249		19.000,00
46890	20997166	1.1.1.03.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025	247,57	
46890	20997166		2.1.1.03.09.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025		247,57
Total do dia:					29.347,57	29.347,57
QUIRINOPOLIS, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996812	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV BORD. 9720	895,72	
46890	20996812		1.1.1.03.02.004	ENVIO TEV BORD. 9720		895,72
46890	20996813	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV BORD. 9722	2.011,95	
46890	20996813		1.1.1.03.02.004	ENVIO TEV BORD. 9722		2.011,95
46890	20996814	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV BORD. 9724	11.782,81	
46890	20996814		1.1.1.03.02.004	ENVIO TEV BORD. 9724		11.782,81
46890	20996815	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV BORD. 9726	5.560,85	
46890	20996815		1.1.1.03.02.004	ENVIO TEV BORD. 9726		5.560,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996856	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362	1.944,48	
46890	20996856		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362		1.944,48
46890	20996866	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133	2.067,00	
46890	20996866		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133		2.067,00
46890	20996887	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550	17.760,00	
46890	20996887		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550		16.667,76
46890	20996887		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
46890	20996887		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
46890	20996913	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474	43.699,60	
46890	20996913		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474		43.699,60
46890	20996914	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15	12.600,00	
46890	20996914		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15		12.600,00
46890	20996935	3.3.1.20.03.002		GFD - FGTS RESCISORIO - MENSAL 05/2025 - CAMILA DOS REIS BERNARDES - PROC 03050	1.821,16	
46890	20996935		2.1.1.03.07.005	GFD - FGTS RESCISORIO - MENSAL 05/2025 - CAMILA DOS REIS BERNARDES - PROC 03050		1.821,16
46890	20996940	3.3.1.20.03.002		GFD - FGTS RESCISÓRIO 04/2025 - LORENA DE SOUZA SILVA	146,88	
46890	20996940		2.1.1.03.07.005	GFD - FGTS RESCISÓRIO 04/2025 - LORENA DE SOUZA SILVA		146,88
46890	20996944	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA DE SOUZA SILVA - PROC 02999	5.077,79	
46890	20996944		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA DE SOUZA SILVA - PROC 02999		5.077,79
46890	20996956	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA DOS REIS BERNARDES	9.900,80	
46890	20996956		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA DOS REIS BERNARDES		9.900,80
46890	20996957	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÓRIO - LORENA DE SOUZA SILVA	933,94	
46890	20996957		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÓRIO - LORENA DE SOUZA SILVA		933,94
46890	20997017	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 73/2025	3.565,36	
46890	20997017		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		3.565,36

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997018	2.1.1.03.05.003		ESPECIALIZADOS - IPGSE 73/2025		
46890	20997018		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 33/2025	5.077,79	
46890	20997019	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 33/2025		5.077,79
46890	20997019		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR PROC 03052	9.900,80	
46890	20997020	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055		9.900,80
46890	20997020		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055	8.545,56	
46890	20997021	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830		4.998,40
46890	20997021		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830	4.998,40	
46890	20997022	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312	606,33	
46890	20997022		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312		606,33
46890	20997023	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447	16.667,76	
46890	20997023		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447		16.667,76
46890	20997024	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384	746,68	
46890	20997024		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384		746,68
46890	20997025	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231	5.520,00	
46890	20997025		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231		5.520,00
46890	20997026	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835	7.848,00	
46890	20997026		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835		7.848,00
46890	20997027	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389	19.210,00	
46890	20997027		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389		19.210,00
46890	20997028	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO	21.658,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997028		1.1.1.03.02.002	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516		
46890	20997029	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516		21.658,88
46890	20997029		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648	1.100,00	
46890	20997030	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648		1.100,00
46890	20997030		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 38/2025	1.821,16	
46890	20997031	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 38/2025		1.821,16
46890	20997031		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 37/2025	146,88	
46890	20997032	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 37/2025		146,88
46890	20997032		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 35/2025	22.616,98	
46890	20997032		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 35/2025		22.616,98
46890	20997033	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025	933,94	
46890	20997033		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025		933,94
46890	20997186	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	77.519,49	
46890	20997186		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		77.519,49
46890	20997190	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	7.446,62	
46890	20997190		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.446,62
Total do dia:					332.133,61	332.133,61
QUIRINOPOLIS, 14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996845	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742	7.800,00	
46890	20996845		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742		7.320,30
46890	20996845		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
46890	20996845		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996918	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001310	411,40	
46890	20996918		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001310		411,40
46890	20997034	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797	247,57	
46890	20997034		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797		247,57
46890	20997167	1.1.1.03.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2025	247,57	
46890	20997167		2.1.1.03.09.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2025		247,57
Total do dia:					8.706,54	8.706,54
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46808	20948365	3.3.1.40.19.005	2.1.1.03.01.003	AJUSTE REF. MOVIDA	153,71	153,71
46890	20996822	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 106	1.092,00	
46890	20996822		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 106		1.092,00
46890	20996828	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144453	4.206,94	
46890	20996828		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144453		4.206,94
46890	20996835	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 108	569,76	
46890	20996835		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 108		569,76
46890	20996853	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784	860,00	
46890	20996853	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784	1.100,00	
46890	20996853	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784	933,33	
46890	20996853		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784		2.893,33
46890	20996864	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379	100,00	
46890	20996864		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379		100,00
46890	20996874	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781	120,00	
46890	20996874		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781		120,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996884	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476	120,00	
46890	20996884		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476		120,00
46890	20996894	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476	120,00	
46890	20996894		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476		120,00
46890	20996897	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 227	880,00	
46890	20996897		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 227		880,00
46890	20996942	3.3.1.20.01.002		REF. RESCISÃO - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	3.045,02	
46890	20996942		2.1.1.03.05.003	REF. RESCISÃO - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO		3.045,02
46890	20997035	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360	272,41	
46890	20997035	3.3.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360	7,35	
46890	20997035		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360		279,76
46890	20997036	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 34/2025	3.045,02	
46890	20997036		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 34/2025		3.045,02
46890	20997037	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362	1.944,48	
46890	20997037		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362		1.944,48
46890	20997038	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742	7.320,30	
46890	20997038		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742		7.320,30
46890	20997039	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130	411,40	
46890	20997039		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130		411,40
46890	20997040	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88	1.580,60	
46890	20997040		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88		1.580,60
46890	20997041	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474	43.699,60	
46890	20997041		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474		43.699,60
46890	20997042	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133	2.067,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 15 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997042		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133		2.067,00
46890	20997043	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025	104.704,10	
46890	20997043		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025		104.704,10
46890	20997044	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 11/2025	12.041,80	
46890	20997044		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 11/2025		12.041,80
46890	20997045	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 13/2025	2.979,51	
46890	20997045		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 13/2025		2.979,51
46890	20997046	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-510	2.547,00	
46890	20997046		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-510		2.547,00
46890	20997047	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22104	139,20	
46890	20997047		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22104		139,20
46890	20997048	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22105	139,20	
46890	20997048		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22105		139,20
46890	20997049	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36935	136,74	
46890	20997049		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36935		136,74
46890	20997050	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65	84,00	
46890	20997050		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65		84,00
46890	20997051	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752	166,02	
46890	20997051		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752		166,02
46890	20997052	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3804	26,79	
46890	20997052		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3804		26,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997053	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-50	66,00	
46890	20997053		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-50		66,00
46890	20997054	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447	266,40	
46890	20997054		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447		266,40
46890	20997055	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5808	340,25	
46890	20997055		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5808		340,25
46890	20997056	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1888	18,00	
46890	20997056		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1888		18,00
46890	20997057	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1457	420,00	
46890	20997057		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1457		420,00
46890	20997058	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39804	39,29	
46890	20997058		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39804		39,29
46890	20997059	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39456	40,68	
46890	20997059		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39456		40,68
46890	20997060	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6692	117,00	
46890	20997060		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6692		117,00
46890	20997061	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-15	250,80	
46890	20997061		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-15		250,80
46890	20997062	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-511	285,60	
46890	20997062		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-511		285,60
46890	20997063	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-510	2.913,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997063		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-510		2.913,00
46890	20997064	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-67	133,20	
46890	20997064		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-67		133,20
46890	20997065	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6692	362,70	
46890	20997065		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6692		362,70
46890	20997066	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65	260,40	
46890	20997066		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65		260,40
46890	20997067	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36935	423,89	
46890	20997067		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36935		423,89
46890	20997068	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4801	702,79	
46890	20997068		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4801		702,79
46890	20997069	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3804	83,06	
46890	20997069		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3804		83,06
46890	20997070	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1888	55,80	
46890	20997070		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1888		55,80
46890	20997071	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511	1.106,70	
46890	20997071		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511		1.106,70
46890	20997072	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510	11.287,88	
46890	20997072		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510		11.287,88
46890	20997073	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-974	1.162,50	
46890	20997073		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-974		1.162,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997074	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5808	1.054,76	
46890	20997074		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5808		1.054,76
46890	20997075	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1457	1.302,00	
46890	20997075		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1457		1.302,00
46890	20997076	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-50	204,60	
46890	20997076		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-50		204,60
46890	20997077	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447	825,84	
46890	20997077		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447		825,84
46890	20997078	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-15	777,48	
46890	20997078		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-15		777,48
46890	20997079	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39804	121,78	
46890	20997079		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39804		121,78
46890	20997080	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39456	126,12	
46890	20997080		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39456		126,12
46890	20997081	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752	514,66	
46890	20997081		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752		514,66
46890	20997082	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 74/2025	22.673,60	
46890	20997082		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 74/2025		22.673,60
46890	20997083	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 25/2025	153,71	
46890	20997083		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 25/2025		153,71

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997189	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	231.403,01	
46890	20997189		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		231.403,01
Total do dia:					476.106,78	476.106,78
QUIRINOPOLIS,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996839	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133	9.000,00	
46890	20996839		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133		9.000,00
46890	20996840	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19	12.600,00	
46890	20996840		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19		12.600,00
46890	20996842	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25	6.270,00	
46890	20996842		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25		6.270,00
46890	20996846	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 434	31.000,00	
46890	20996846		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 434		31.000,00
46890	20996847	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473	26.000,00	
46890	20996847		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473		26.000,00
46890	20996848	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386	3.148,00	
46890	20996848		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386		3.148,00
46890	20996859	3.3.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 079	131.995,00	
46890	20996859		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 079		131.995,00
46890	20996860	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124	4.440,00	
46890	20996860		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124		3.944,94
46890	20996860		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		66,60
46890	20996860		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		222,00
46890	20996860		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		206,46
46890	20996868	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535	242.750,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 16 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996868		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535		228.549,12
46890	20996868		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
46890	20996868		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
46890	20996875	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 014683	9.686,65	
46890	20996875		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 014683		9.686,65
46890	20996889	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 35	8.832,00	
46890	20996889		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 35		8.832,00
46890	20996890	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 578	2.816,00	
46890	20996890		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 578		2.816,00
46890	20996891	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10	1.250,00	
46890	20996891		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10		1.250,00
46890	20996892	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 351	14.400,00	
46890	20996892		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 351		14.400,00
46890	20996896	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536	23.800,00	
46890	20996896		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536		22.407,70
46890	20996896		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
46890	20996896		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
46890	20996903	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997	8.475,00	
46890	20996903		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997		8.475,00
46890	20996904	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393	19.210,00	
46890	20996904		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393		19.210,00
46890	20996905	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690	13.650,00	
46890	20996905		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690		13.486,20
46890	20996905		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		163,80

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997084	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476	120,00	
46890	20997084		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476		120,00
46890	20997085	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552	2.600,00	
46890	20997085		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552		2.600,00
46890	20997185	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.720,00	
46890	20997185		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.720,00
Total do dia:					574.762,65	574.762,65
QUIRINOPOLIS,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996843	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 67	5.600,00	
46890	20996843		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 67		5.255,60
46890	20996843		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		84,00
46890	20996843		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		260,40
46890	20996851	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240	5.520,00	
46890	20996851		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240		5.520,00
46890	20996862	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897	23.368,00	
46890	20996862		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897		23.368,00
46890	20996870	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048	7.520,00	
46890	20996870		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048		7.520,00
46890	20996871	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282	62.000,00	
46890	20996871		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282		60.140,00
46890	20996871		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
46890	20996880	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 58	7.590,00	
46890	20996880		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 58		7.590,00
46890	20996882	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5962	22.683,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996882		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5962		21.288,00
46890	20996882		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
46890	20996882		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
46890	20996893	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664	140,00	
46890	20996893		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664		140,00
46890	20996908	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 516	7.040,00	
46890	20996908		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 516		7.040,00
46890	20996925	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 403	8.832,00	
46890	20996925		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 403		8.832,00
Total do dia:					150.293,01	150.293,01

QUIRINOPOLIS,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996833	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174	1.658,00	
46890	20996833		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174		1.658,00
46890	20996852	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803	6.316,10	
46890	20996852		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803		6.000,29
46890	20996852		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		315,81
46890	20996910	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351	66,54	
46890	20996910		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351		66,54
46890	20996934	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA REGINA GOMES FREIRE - PROC 03240	1.689,52	
46890	20996934		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA REGINA GOMES FREIRE - PROC 03240		1.689,52
46890	20997086	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 35/2025	1.689,52	
46890	20997086		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 35/2025		1.689,52
46890	20997087	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	6.270,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25		
46890	20997087		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25		6.270,00
46890	20997088	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386	3.148,00	
46890	20997088		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386		3.148,00
46890	20997089	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820	574,44	
46890	20997089		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820		574,44
46890	20997090	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 351	14.400,00	
46890	20997090		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 351		14.400,00
46890	20997091	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10	1.250,00	
46890	20997091		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10		1.250,00
46890	20997092	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535	228.549,12	
46890	20997092		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535		228.549,12
46890	20997093	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 227	880,00	
46890	20997093		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 227		880,00
46890	20997094	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945	2.264,30	
46890	20997094		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945		2.264,30
46890	20997095	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 014683	9.686,65	
46890	20997095		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 014683		9.686,65
46890	20997096	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473	26.000,00	
46890	20997096		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473		26.000,00
46890	20997097	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM	8.832,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997097		1.1.1.03.02.002	NEUROLOGIA LTDA 35		
46890	20997098	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 35		8.832,00
46890	20997098		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048	7.520,00	
46890	20997187	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048		7.520,00
46890	20997187		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	311.064,03	
46890	20997187		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		311.064,03
Total do dia:					631.858,22	631.858,22

QUIRINOPOLIS,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996885	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	32.124,40	
46890	20996885		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		32.124,40
Total do dia:					32.124,40	32.124,40

QUIRINOPOLIS,		22 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996861	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69	4.298,00	
46890	20996861		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69		4.298,00
46890	20996907	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395	4.430,00	
46890	20996907		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395		4.430,00
46890	20996921	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 020	900,00	
46890	20996921		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 020		900,00
46890	20996922	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115	4.000,00	
46890	20996922		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115		4.000,00
Total do dia:					13.628,00	13.628,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996809	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6	7,35	
46890	20996809		3.3.1.01.99.001	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6		7,35
46890	20996850	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348	10.200,00	
46890	20996850		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348		10.200,00
46890	20996901	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089	10.200,00	
46890	20996901		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089		10.077,60
46890	20996901		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.		122,40
46890	20996926	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 175	14.250,00	
46890	20996926		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 175		14.250,00
46890	20996932	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA BATISTA PENA - IDA A GOIANIA DIA 24/04/2025 - PROC 03340	50,00	
46890	20996932		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA BATISTA PENA - IDA A GOIANIA DIA 24/04/2025 - PROC 03340		50,00
46890	20996939	3.3.1.40.11.011		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO	94,50	
46890	20996939		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO		94,50
46890	20996964	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - BIANCA SANTANA GOUVEIA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03339	50,00	
46890	20996964		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - BIANCA SANTANA GOUVEIA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03339		50,00
46890	20996965	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03338	50,00	
46890	20996965		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03338		50,00
46890	20997099	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997	8.475,00	
46890	20997099		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997		8.475,00
46890	20997100	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2025	50,00	
46890	20997100		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2025		50,00
46890	20997101	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 434	31.000,00	
46890	20997101		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		31.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997102	2.1.1.03.01.002		CAETANO LTDA 434		
46890	20997102		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 578	2.816,00	
46890	20997103	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 578		2.816,00
46890	20997103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 403	8.832,00	
46890	20997103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 403		8.832,00
46890	20997104	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133	9.000,00	
46890	20997104		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133		9.000,00
46890	20997105	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 261	19.000,00	
46890	20997105		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 261		19.000,00
46890	20997106	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 516	7.040,00	
46890	20997106		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 516		7.040,00
46890	20997107	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351	66,54	
46890	20997107		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351		66,54
46890	20997108	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635	1.770,00	
46890	20997108		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635		1.770,00
46890	20997109	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259	428,26	
46890	20997109		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259		428,26
46890	20997110	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869	2.165,00	
46890	20997110		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869		2.165,00
46890	20997111	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 58	7.590,00	
46890	20997111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 58		7.590,00
46890	20997112	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX	1.037,40	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346		
46890	20997112		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX		1.037,40
46890	20997113	2.1.1.03.01.002		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA	131.995,00	
46890	20997113		1.1.1.03.02.002	MEDICINA LTDA 079		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA		131.995,00
46890	20997114	2.1.1.03.01.002		MEDICINA LTDA 079		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	5.520,00	
46890	20997114		1.1.1.03.02.002	ONCOLOGIA PADRE LTDA 240		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS		5.520,00
46890	20997115	2.1.1.03.01.002		ONCOLOGIA PADRE LTDA 240		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED	3.944,94	
46890	20997115		1.1.1.03.02.002	PLANTONISTAS LTDA 03124		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED		3.944,94
46890	20997116	2.1.1.03.01.002		PLANTONISTAS LTDA 03124		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	32.124,40	
46890	20997116		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		32.124,40
46890	20997117	2.1.1.03.01.003		PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS	60.140,00	
46890	20997117		1.1.1.03.02.002	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS		60.140,00
46890	20997118	2.1.1.03.01.002		COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA	5.255,60	
46890	20997118		1.1.1.03.02.002	MORAIS MACIEL 67		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA		5.255,60
46890	20997119	2.1.1.03.01.001		MORAIS MACIEL 67		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB	419,00	
46890	20997119		1.1.1.03.02.002	BRASIL LTDA 47537		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB		419,00
46890	20997120	2.1.1.03.01.001		BRASIL LTDA 47537		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA	4.252,00	
46890	20997120		1.1.1.03.02.002	FARMACEUTICA SA 34014		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA		4.252,00
46890	20997121	2.1.1.03.10.001		FARMACEUTICA SA 34014		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	94,50	
46890	20997121		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		94,50
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025		
46890	20997122	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	22.407,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 23 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997122		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536		
46890	20997123	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536		22.407,70
46890	20997123		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2025	50,00	
46890	20997124	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2025		50,00
46890	20997124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 67/2025	50,00	
46890	20997125	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690	13.486,20	
46890	20997125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690		13.486,20
46890	20997181	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	379.002,19	
46890	20997181		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		379.002,19
Total do dia:					792.913,58	792.913,58
QUIRINOPOLIS, 26 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996863	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480	37.280,00	
46890	20996863		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480		37.280,00
46890	20996865	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209	338,80	
46890	20996865		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209		338,80
46890	20996867	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20357	6.941,35	
46890	20996867		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20357		6.941,35
46890	20996872	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709	1.955,11	
46890	20996872		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709		1.955,11
46890	20996873	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860	701,04	
46890	20996873		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860		701,04
46890	20996883	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657	5.424,31	
46890	20996883		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657		5.424,31

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996906	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6	1.300,00	
46890	20996906		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6		1.300,00
46890	20997126	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209	338,80	
46890	20997126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209		338,80
46890	20997184	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	338,80	
46890	20997184		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		338,80
Total do dia:					54.618,21	54.618,21
QUIRINOPOLIS,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996825	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663	950,00	
46890	20996825		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663		950,00
46890	20996837	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364	1.191,00	
46890	20996837		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364		1.191,00
46890	20996841	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353	9.115,93	
46890	20996841		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353		8.555,30
46890	20996841		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
46890	20996841		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
46890	20996931	3.3.1.40.15.006		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025022975646 VENC: 30/05/2025.	655,91	
46890	20996931		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025022975646 VENC: 30/05/2025.		655,91
46890	20996938	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA 11/04/2025 - PROC 03341	50,00	
46890	20996938		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA 11/04/2025 - PROC 03341		50,00
46890	20996941	3.3.1.40.11.008		ADIANTAMENTO DE DIARIA - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025	370,00	
46890	20996941		1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO DE DIARIA - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A		370,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996950	3.3.1.40.19.005		GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025		
46890	20996950		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - LUCAS F. - PROC 03466	23,08	
46890	20996953	3.3.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - LUCAS F. - PROC 03466		23,08
46890	20996953		1.1.2.03.06.004	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA VALERIA BORGES DA SILVA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025	370,00	
46890	20996954	3.3.1.40.19.005		ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA VALERIA BORGES DA SILVA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025		370,00
46890	20996954		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIÓGENES - PROC 03472	22,50	
46890	20996954		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIÓGENES - PROC 03472		22,50
46890	20996959	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - IDA A REUNIÃO EM RIO VERDE 05/05/2025 - RICARDO MARTINS SOUSA - PROC 03491	70,00	
46890	20996959		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - IDA A REUNIÃO EM RIO VERDE 05/05/2025 - RICARDO MARTINS SOUSA - PROC 03491		70,00
46890	20996961	3.3.1.40.11.008		ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA LORENA NARLA DE OL. ARANTES - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025	370,00	
46890	20996961		1.1.2.03.06.004	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA LORENA NARLA DE OL. ARANTES - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025		370,00
46890	20996962	3.3.1.40.15.006		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025033282394	681,11	
46890	20996962		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025033282394		681,11
46890	20997127	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 76/2025	23,08	
46890	20997127		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 76/2025		23,08
46890	20997128	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781	120,00	
46890	20997128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781		120,00
46890	20997129	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997	23.837,50	
46890	20997129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997		23.837,50
46890	20997130	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331	14.017,96	
46890	20997130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C		14.017,96

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997131	2.1.1.1.03.01.001		LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872	288,00	
46890	20997131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872		288,00
46890	20997132	2.1.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550	16.667,76	
46890	20997132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550		16.667,76
46890	20997133	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383	2.992,94	
46890	20997133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383		2.989,04
46890	20997133		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383		3,90
46890	20997134	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97	970,95	
46890	20997134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97		970,95
46890	20997135	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	1.250,78	
46890	20997135		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98		1.250,78
46890	20997136	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99	1.950,00	
46890	20997136		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99		1.950,00
46890	20997137	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037	1.084,00	
46890	20997137		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037		1.084,00
46890	20997138	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804	1.676,33	
46890	20997138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804		1.676,33
46890	20997139	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860	701,04	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997139		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860		701,04
46890	20997140	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8117	1.475,90	
46890	20997140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8117		1.475,90
46890	20997141	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657	5.424,31	
46890	20997141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657		5.424,31
46890	20997142	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709	1.955,11	
46890	20997142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709		1.955,11
46890	20997143	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097	5.732,94	
46890	20997143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097		5.732,94
46890	20997144	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098	3.405,64	
46890	20997144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098		3.405,64
46890	20997145	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2	370,00	
46890	20997145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2		370,00
46890	20997146	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025	370,00	
46890	20997146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025		370,00
46890	20997147	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025	50,00	
46890	20997147		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025		50,00
46890	20997148	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2025	70,00	
46890	20997148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2025		70,00
46890	20997149	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2025	370,00	
46890	20997149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2025		370,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
QUIRINOPOLIS,		27 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997150	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025				655,91	
46890	20997150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025					655,91
46890	20997151	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025				681,11	
46890	20997151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025					681,11
46890	20997152	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480				37.280,00	
46890	20997152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480					37.280,00
46890	20997153	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379				100,00	
46890	20997153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379					100,00
46890	20997154	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664				140,00	
46890	20997154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664					140,00
46890	20997155	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 249183				22,50	
46890	20997155		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 249183					22,50
46890	20997183	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO				123.679,86	
46890	20997183		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO					123.679,86
Total do dia:							261.233,15	261.233,15	
QUIRINOPOLIS,		28 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996824	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126				245,00	
46890	20996824		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126					245,00
46890	20996832	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131				2.317,50	
46890	20996832		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131					2.317,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
QUIRINOPOLIS,		28 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46890	20996836	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108	2.054,80
46890	20996836		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108	2.054,80
46890	20996909	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674	2.600,00
46890	20996909		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674	2.600,00
				Total do dia:	7.217,30 7.217,30
QUIRINOPOLIS,		29 de Maio de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
46890	20996818	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622	237,38
46890	20996818		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622	237,38
46890	20996829	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610	222,30
46890	20996829		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610	222,30
46890	20996838	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47	2.325,37
46890	20996838		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47	2.182,37
46890	20996838		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	34,88
46890	20996838		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	108,12
46890	20996895	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273	2.900,00
46890	20996895		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273	2.760,80
46890	20996895		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	139,20
46890	20996902	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34	2.541,41
46890	20996902		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34	2.385,12
46890	20996902		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	38,12
46890	20996902		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	118,17
46890	20996911	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176	14.630,00
46890	20996911		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176	14.630,00
46890	20996924	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO	5.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS 476		
46890	20996924		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476		5.200,00
46890	20996930	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025	270.260,05	
46890	20996930		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025		270.260,05
46890	20996948	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROC 03575	37.379,88	
46890	20996948		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROC 03575		37.379,88
46890	20996952	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 04/0/04/2025 - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES - PROC 03337	50,00	
46890	20996952		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 04/0/04/2025 - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES - PROC 03337		50,00
46890	20996955	3.3.1.30.03.001		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 04/2025	30.546,02	
46890	20996955		2.1.1.03.01.003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 04/2025		30.546,02
46890	20996963	3.3.1.30.03.001		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 03/2025 - FATURA 2025022975646	28.109,35	
46890	20996963		2.1.1.03.01.003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 03/2025 - FATURA 2025022975646		28.109,35
46890	20997156	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 77/2025	37.379,88	
46890	20997156		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 77/2025		37.379,88
46890	20997157	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 37353	8.555,30	
46890	20997157		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 37353		8.555,30
46890	20997158	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393	19.210,00	
46890	20997158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393		19.210,00
46890	20997159	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5962	21.288,00	
46890	20997159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5962		21.288,00
46890	20997160	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26/2025	28.109,35	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26/2025		28.109,35
46890	20997161	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20357	6.941,35	
46890	20997161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20357		6.941,35
46890	20997162	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2025	50,00	
46890	20997162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2025		50,00
46890	20997163	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8/2025	270.260,05	
46890	20997163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8/2025		270.260,05
46890	20997164	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025033282394	30.546,02	
46890	20997164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025033282394		30.546,02
46890	20997165	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897	23.368,00	
46890	20997165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897		23.368,00
46890	20997182	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	445.707,95	
46890	20997182		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		445.707,95
Total do dia:					1.285.817,66	1.285.817,66
QUIRINOPOLIS, 30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996819	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951	7.450,00	
46890	20996819		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951		7.450,00
46890	20996831	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001	1.130,00	
46890	20996831		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001		1.130,00
46890	20996854	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751	75,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996854		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751		75,00
46890	20996857	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977	14.995,38	
46890	20996857		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977		14.298,10
46890	20996857		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		697,28
46890	20996858	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3939	1.786,18	
46890	20996858		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3939		1.676,33
46890	20996858		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		26,79
46890	20996858		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,06
46890	20996869	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20250000001636	411,40	
46890	20996869		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20250000001636		411,40
46890	20996878	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	860,00	
46890	20996878	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	1.100,00	
46890	20996878	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	4.000,00	
46890	20996878		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844		5.960,00
46890	20996879	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893	20.400,00	
46890	20996879		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893		20.400,00
46890	20996900	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	16.720,00	
46890	20996900		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28		15.691,72
46890	20996900		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		250,80
46890	20996900		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		777,48
46890	20996919	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940	175,26	
46890	20996919		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940		175,26
46890	20996920	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082	2.567,25	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20996920		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082		2.409,36
46890	20996920		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		38,51
46890	20996920		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		119,38
46890	20996923	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742	8.364,09	
46890	20996923		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742		7.849,70
46890	20996923		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		125,46
46890	20996923		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		388,93
46890	20996933	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2025 - MENSAL	3.124,89	
46890	20996933		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2025 - MENSAL		3.124,89
46890	20996937	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. MAIO/2025.	11.732,77	
46890	20996937		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. MAIO/2025.		11.732,77
46890	20996943	3.3.1.20.03.002		REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 05/ 2025	25.031,88	
46890	20996943		2.1.1.03.07.002	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 05/ 2025		25.031,88
46890	20996949	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. MAIO/2025.	1.975,85	
46890	20996949		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. MAIO/2025.		1.975,85
46890	20997179	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79.857,11	
46890	20997179		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79.857,11
Total do dia:					201.757,06	201.757,06
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955510	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46826	20955510		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955511	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,44	
46826	20955511		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,44
46826	20955512	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955512		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46826	20955513	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46826	20955513		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46826	20955514	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46826	20955514		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955515	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46826	20955515		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46826	20955516	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	14,97	
46826	20955516		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		14,97
46826	20955517	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,65	
46826	20955517		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,65
46826	20955518	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46826	20955518		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46826	20955519	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46826	20955519		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955520	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46826	20955520		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46826	20955521	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46826	20955521		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46826	20955522	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46826	20955522		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46826	20955523	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,44	
46826	20955523		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,44
46826	20955524	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,96	
46826	20955524		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,96
46826	20955525	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46826	20955525		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46826	20955526	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46826	20955526		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46826	20955527	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46826	20955527		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955528	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	81.941,09	
46826	20955528		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		81.941,09
46826	20955530	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13.352,71	
46826	20955530		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13.352,71
46826	20955533	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,09	
46826	20955533		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,09
46826	20955534	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,97	
46826	20955534		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,97
46826	20955548	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46826	20955548		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46826	20955549	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,96	
46826	20955549		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,96
46826	20955550	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46826	20955550		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46826	20955551	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46826	20955551		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46826	20955552	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46826	20955552		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46826	20955553	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46826	20955553		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955554	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,44	
46826	20955554		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,44
46826	20955555	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46826	20955555		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46826	20955556	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46826	20955556		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46826	20955557	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,13	
46826	20955557		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,13
46826	20955558	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	4,17	
46826	20955558		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		4,17
46826	20955559	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955559		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955560	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3,33	
46826	20955560		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		3,33
46826	20955561	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	13,44	
46826	20955561		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		13,44
46826	20955562	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	5,49	
46826	20955562		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		5,49
46826	20955563	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	17,96	
46826	20955563		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		17,96
46826	20955564	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,95	
46826	20955564		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,95
46826	20955565	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,01	
46826	20955565		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,01
46826	20955566	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,21	
46826	20955566		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		136,21
46826	20955567	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	11.144,34	
46826	20955567		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		11.144,34
46826	20955569	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	8.145,66	
46826	20955569		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		8.145,66
46826	20955570	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	2.197,26	
46826	20955570		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		2.197,26
46826	20955571	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	19.741,02	
46826	20955571		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		19.741,02
46826	20955576	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	136,00	
46826	20955576		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		136,00
46826	20955577	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	38,34	
46826	20955577		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		38,34
46826	20955580	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	619,18	
46826	20955580		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		619,18
46826	20955582	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	29,72	
46826	20955582		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		29,72

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955586	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	23,94	
46826	20955586		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		23,94
46826	20955588	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.092,00	
46826	20955588		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.092,00
46826	20955589	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	43,75	
46826	20955589		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		43,75
46826	20955591	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	131,09	
46826	20955591		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		131,09
46826	20955597	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	886,06	
46826	20955597		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		886,06
46826	20955599	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	30,95	
46826	20955599		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		30,95
46826	20955601	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	51,59	
46826	20955601		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		51,59
46826	20955606	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	16,98	
46826	20955606		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		16,98
46826	20955610	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,16	
46826	20955610		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,16
46826	20955616	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	79,54	
46826	20955616		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		79,54
46826	20955618	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	0,02	
46826	20955618		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		0,02
46826	20955619	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	317,27	
46826	20955619		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		317,27
46826	20955620	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,83	
46826	20955620		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		6,83
46826	20955622	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	168,22	
46826	20955622		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		168,22
46826	20955632	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	176,97	
46826	20955632		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		176,97
46826	20955633	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	52,88	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46826	20955633		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		52,88
46826	20955642	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	93,61	
46826	20955642		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		93,61
46828	20957993	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	15.861,87	15.861,87
46828	20959162	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
46828	20959164	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	331,02	331,02
46828	20960337	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
46828	20960338	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	826,19	826,19
46828	20960339	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
46828	20960340	3.3.1.30.01.020	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	3.192,47	3.192,47
46833	20970718	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	112.907,74	112.907,74
46833	20970719	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	47.472,00	47.472,00
46833	20970720	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A FATURAR	125.246,38	125.246,38
46834	20963862	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE	1.668.291,76	1.668.291,76
46834	20973085	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.905.947,43	1.905.947,43
46835	20963872	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	51.176,28	51.176,28
46835	20963873	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS + ESTORNO	13.496,14	13.496,14
46835	20963874	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	35.578,65	35.578,65
46835	20963880	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES	4.397,12	4.397,12
46836	20965298	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	83.174,72	83.174,72
46836	20965302	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	27.414,19	27.414,19
46836	20966056	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	27.414,19	27.414,19
46836	20966057	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	9.981,39	9.981,39
46836	20966059	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	9.981,39	9.981,39
46890	20997168	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31/05/2025	23.000,00	
				SERVICOS DE CONSULTORIA - NF CANCELADA		
46890	20997168		3.3.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31/05/2025		23.000,00
				SERVICOS DE CONSULTORIA - NF CANCELADA		
46890	20997169	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/05/2025	19.000,00	
				DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		
46890	20997169		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/05/2025		19.000,00
				DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		
46890	20997170	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 31/05/2025	120,56	
				ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LANÇAMENTO		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46890	20997170		1.1.5.03.01.001	INDEVIDO BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LANÇAMENTO		120,56
46890	20997171	2.1.1.03.01.003		INDEVIDO BAIXA CONTÁBIL HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 31/05/2025 LOCACAO DE IMOVEIS	1.250,00	
46890	20997171		3.3.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 31/05/2025 LOCACAO DE IMOVEIS		1.250,00
46890	20997172	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NF CANCELADA	7.040,00	
46890	20997172		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NF CANCELADA		7.040,00
46890	20997173	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA INDEVIDA	19.210,00	
46890	20997173		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA INDEVIDA		19.210,00
46890	20997174	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13.331,90	
46890	20997174		1.1.5.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		13.331,90
46890	20997180	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,69	
46890	20997180		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,69
Total do dia:					4.366.717,89	4.366.717,89
Total da Empresa:					13.346.907,95	13.346.907,95
Total Geral:					13.346.907,95	13.346.907,95