

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488542	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722	2.900,00	
47757	21488542		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722		2.900,00
47757	21488567	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407	1.745,00	
47757	21488567		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407		1.745,00
47757	21488568	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86	45,00	
47757	21488568		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86		45,00
47757	21488587	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 85	1.750,00	
47757	21488587		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 85		1.750,00
47757	21488593	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025	25.000,00	
47757	21488593		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025		23.837,50
47757	21488593		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
47757	21488610	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31	5.830,00	
47757	21488610		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31		5.830,00
47757	21488641	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	45.593,60	
47757	21488641		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		45.593,60
47757	21488656	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 00978	16.500,00	
47757	21488656		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 00978		16.500,00
47757	21488667	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419	2.104,00	
47757	21488667		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419		2.104,00
47757	21488867	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 C/C 577620307-0 -	61.188,93	
47757	21488867		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 C/C 577620307-0 -		61.188,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488868	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 C/C 577620307-0 -	1.538.291,76	
47757	21488868		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 C/C 577620307-0 -		1.538.291,76
47757	21488869	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
47757	21488869		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,49
47757	21488870	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 C/C 577620324-0 -	13.811,07	
47757	21488870		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 C/C 577620324-0 -		13.811,07
Total do dia:					2.428.508,85	2.428.508,85
QUIRINOPOLIS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488573	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753	12.585,49	
47757	21488573		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753		12.585,49
47757	21488598	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3917	21.200,00	
47757	21488598		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3917		21.200,00
47757	21488604	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 39	8.832,00	
47757	21488604		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 39		8.832,00
47757	21488605	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140	4.440,00	
47757	21488605		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140		3.944,94
47757	21488605		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		66,60
47757	21488605		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		222,00
47757	21488605		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		206,46
47757	21488632	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4080	1.786,18	
47757	21488632		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4080		1.676,33
47757	21488632		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		26,79
47757	21488632		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL		83,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488636	3.3.1.40.13.005		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 273	9.000,00	
47757	21488636		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 273		9.000,00
47757	21488637	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133	3.000,00	
47757	21488637		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133		3.000,00
47757	21488642	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 7890	7.890,00	
47757	21488642		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 7890		7.890,00
47757	21488646	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908	23.368,00	
47757	21488646		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908		23.368,00
47757	21488648	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 135	2.067,00	
47757	21488648		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 135		2.067,00
47757	21488653	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 77	13.800,00	
47757	21488653		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 77		13.634,40
47757	21488653		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		165,60
47757	21488663	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 59	7.890,00	
47757	21488663		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 59		7.890,00
47757	21488694	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIOGENES E LUCAS - PROC 03628	26,54	
47757	21488694		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIOGENES E LUCAS - PROC 03628		26,54
47757	21488695	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19	12.600,00	
47757	21488695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19		12.600,00
47757	21488696	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486	2.120,00	
47757	21488696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486		2.120,00
47757	21488697	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348	10.200,00	
47757	21488697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348		10.200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488698	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69	4.298,00	
47757	21488698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69		4.298,00
47757	21488699	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3917	21.200,00	
47757	21488699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3917		21.200,00
47757	21488700	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893	20.400,00	
47757	21488700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893		20.400,00
47757	21488701	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144453	4.206,94	
47757	21488701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144453		4.206,94
47757	21488702	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174	1.658,00	
47757	21488702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174		1.658,00
47757	21488703	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28	15.691,72	
47757	21488703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28		15.691,72
47757	21488704	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395	4.430,00	
47757	21488704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395		4.430,00
47757	21488705	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 108	569,76	
47757	21488705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 108		569,76
47757	21488706	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 106	1.092,00	
47757	21488706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 106		1.092,00
47757	21488707	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140	1.100,00	
47757	21488707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140		1.100,00
47757	21488708	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	1.960,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911		1.960,00
47757	21488709	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115	4.000,00	
47757	21488709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115		4.000,00
47757	21488710	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797	4.703,88	
47757	21488710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797		4.703,88
47757	21488711	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674	2.600,00	
47757	21488711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674		2.600,00
47757	21488712	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 78/2025	26,54	
47757	21488712		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 78/2025		26,54
Total do dia:					228.742,05	228.742,05
QUIRINOPOLIS,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488554	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822	864,75	
47757	21488554	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822	13,00	
47757	21488554	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822	155,00	
47757	21488554		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822		1.032,75
47757	21488564	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167	1.085,00	
47757	21488564		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167		1.085,00
47757	21488576	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807	159,00	
47757	21488576	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807	926,00	
47757	21488576		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807		1.085,00
47757	21488643	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667	17.760,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488643		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667		16.667,76
47757	21488643		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
47757	21488643		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
47757	21488654	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 272	19.000,00	
47757	21488654		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 272		19.000,00
47757	21488660	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18	23.000,00	
47757	21488660		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18		23.000,00
47757	21488664	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	16.720,00	
47757	21488664		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		15.691,72
47757	21488664		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		250,80
47757	21488664		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		777,48
47757	21488665	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804	7.800,00	
47757	21488665		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804		7.320,30
47757	21488665		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
47757	21488665		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
47757	21488871	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.200.373,34	
47757	21488871		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.200.373,34
Total do dia:					2.287.856,09	2.287.856,09
QUIRINOPOLIS, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488629	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140	9.000,00	
47757	21488629		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140		9.000,00
47757	21488713	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685	1.100,00	
47757	21488713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.100,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488714	2.1.1.03.01.002		CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685		
47757	21488714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15	12.600,00	
47757	21488715	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15		12.600,00
47757	21488715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 020	900,00	
47757	21488716	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 020		900,00
47757	21488716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133	3.000,00	
47757	21488717	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133		3.000,00
47757	21488717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 273	9.000,00	
47757	21488718	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 273		9.000,00
47757	21488718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476	5.200,00	
47757	21488719	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476		5.200,00
47757	21488719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18	23.000,00	
47757	21488722	1.1.1.03.04.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18		23.000,00
47757	21488872		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA	13.811,07	
47757	21488879	1.1.1.03.02.002		APLICACAO FINANCEIRA		13.811,07
47757	21488879		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	54.800,00	
47757	21488879			RESGATE DE APLICACAO		54.800,00
Total do dia:					132.411,07	132.411,07
QUIRINOPOLIS, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488556	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068	662,40	
47757	21488556		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068		662,40
47757	21488628	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093	7.520,00	
47757	21488628		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093		7.520,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					8.182,40	8.182,40
QUIRINOPOLIS, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488548	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145350	2.061,88	
47757	21488548		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145350		2.061,88
47757	21488562	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673	6.720,00	
47757	21488562		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673		6.720,00
47757	21488575	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606	952,14	
47757	21488575		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606		952,14
47757	21488583	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 119	562,96	
47757	21488583		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 119		562,96
47757	21488589	1.1.5.03.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95	1.491,00	
47757	21488589	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95	2.728,12	
47757	21488589		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95		4.219,12
47757	21488595	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PACHECO LTDA 19333	170,00	
47757	21488595		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PACHECO LTDA 19333		170,00
47757	21488622	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235	1.754,62	
47757	21488622		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235		1.754,62
47757	21488623	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796	2.600,00	
47757	21488623		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796		2.600,00
47757	21488640	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94	2.350,00	
47757	21488640		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94		2.350,00
47757	21488690	3.3.1.40.11.008		ANTECIPAÇÃO PARA COLABORADORA ANA PAULA DA ROCHA VALLE EM SANTA HELENA PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2025 PARA A CAPITAÇÃO COM A SEDE.	210,00	
47757	21488690		1.1.2.03.06.004	ANTECIPAÇÃO PARA COLABORADORA ANA PAULA DA ROCHA VALLE EM SANTA HELENA PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2025		210,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488720	2.1.1.1.03.01.001		PARA A CAPITAÇÃO COM A SEDE.		
47757	21488720		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL PACHECO LTDA 19333	170,00	
47757	21488721	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL PACHECO LTDA 19333		170,00
47757	21488721		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2025	210,00	
47757	21488721		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2025		210,00
47757	21488875	1.1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	380,00	
47757	21488875		1.1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		380,00
Total do dia:					22.360,72	22.360,72

QUIRINOPOLIS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488538	1.1.1.1.03.02.002		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MARIA REGIN BORD. 10015	1.689,52	
47757	21488538		1.1.1.1.03.02.004	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MARIA REGIN BORD. 10015		1.689,52
47757	21488539	1.1.1.1.03.02.002		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MATHEUS HEN BORD. 10019	3.045,02	
47757	21488539		1.1.1.1.03.02.004	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MATHEUS HEN BORD. 10019		3.045,02
47757	21488540	1.1.1.1.03.02.002		TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LORENA DE S BORD. 10017	5.077,79	
47757	21488540		1.1.1.1.03.02.004	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LORENA DE S BORD. 10017		5.077,79
47757	21488541	1.1.1.1.03.02.002		TRANSF REF PAGTO GFD - LORENA DE SOUZ BORD. 10021	933,94	
47757	21488541		1.1.1.1.03.02.004	TRANSF REF PAGTO GFD - LORENA DE SOUZ BORD. 10021		933,94
47757	21488570	1.1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046	300,00	
47757	21488570		2.1.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046		300,00
47757	21488579	1.1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083	249,00	
47757	21488579	1.1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083	688,00	
47757	21488579		2.1.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083		937,00
47757	21488630	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984	120,00	
47757	21488630		2.1.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984		120,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488633	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 524	5.632,00	
47757	21488633		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 524		5.632,00
47757	21488634	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 359	14.400,00	
47757	21488634		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 359		14.400,00
47757	21488649	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 585	4.224,00	
47757	21488649		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 585		4.224,00
47757	21488650	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235	1.754,62	
47757	21488650		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235		1.754,62
47757	21488661	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 232	1.664,15	
47757	21488661		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 232		1.664,15
47757	21488674	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - VENC. 31/05	73,03	
47757	21488674		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - VENC. 31/05		73,03
47757	21488675	3.3.1.40.19.003		DESPESA ADM MATRIZ - ÁGUA (BRK) PROC 03926	83,04	
47757	21488675		2.1.1.03.10.001	DESPESA ADM MATRIZ - ÁGUA (BRK) PROC 03926		83,04
47757	21488676	3.3.1.40.19.005		DESPESA ADM MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROC 03926	2.216,40	
47757	21488676		2.1.1.03.10.001	DESPESA ADM MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROC 03926		2.216,40
47757	21488680	3.3.1.40.19.005		DESPESA ADM MATRIZ - TELEFONICA E RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES - PROC 03926	79,42	
47757	21488680		2.1.1.03.10.001	DESPESA ADM MATRIZ - TELEFONICA E RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES - PROC 03926		79,42
47757	21488683	3.3.1.40.19.004		DESPESA ADM MATRIZ - ENERGIA (EQUATORIAL) PROC 03926	236,25	
47757	21488683		2.1.1.03.10.001	DESPESA ADM MATRIZ - ENERGIA (EQUATORIAL) PROC 03926		236,25
47757	21488691	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06821828 - VENC. 14/06/2025 - VEICULO ALUGADO NO DIA 21/05/2025	63,12	
47757	21488691		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06821828 - VENC. 14/06/2025 - VEICULO ALUGADO NO DIA 21/05/2025		63,12
47757	21488693	3.3.1.40.15.006		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 10/06	379,75	
47757	21488693		2.1.1.03.01.003	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE -		379,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488722	2.1.1.1.03.09.004		PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 10/06		
47757	21488722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-90803	315,81	315,81
47757	21488723	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-90803	222,00	
47757	21488723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-03124		222,00
47757	21488724	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 39	8.832,00	
47757	21488724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 39		8.832,00
47757	21488725	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140	3.944,94	
47757	21488725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140		3.944,94
47757	21488726	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093	7.520,00	
47757	21488726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093		7.520,00
47757	21488727	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	15.691,72	
47757	21488727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		15.691,72
47757	21488728	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 81/2025	83,04	
47757	21488728		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 81/2025		83,04
47757	21488729	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 82/2025	2.216,40	
47757	21488729		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 82/2025		2.216,40
47757	21488730	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 83/2025	79,42	
47757	21488730		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 83/2025		79,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488731	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 80/2025	236,25	
47757	21488731		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 80/2025		236,25
47757	21488732	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 80/2025	63,12	
47757	21488732		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 80/2025		63,12
47757	21488733	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 80/2025	73,03	
47757	21488733		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 79/2025		73,03
47757	21488734	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 16/2025	379,75	
47757	21488734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 16/2025		379,75
47757	21488735	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-282	1.860,00	
47757	21488735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-282		1.860,00
47757	21488736	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-516	748,64	
47757	21488736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-516		748,64
47757	21488876	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	31.519,85	
47757	21488876		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		31.519,85
47757	21488885	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	10.746,27	
47757	21488885		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.746,27
Total do dia:					127.441,29	127.441,29
QUIRINOPOLIS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488601	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41	12.600,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488601		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41		12.600,00
47757	21488624	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 71	5.670,00	
47757	21488624		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 71		5.321,30
47757	21488624		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		85,05
47757	21488624		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		263,65
47757	21488662	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97	10.200,00	
47757	21488662		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97		10.077,60
47757	21488662		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.		122,40
47757	21488672	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.137,79	
47757	21488672		2.1.1.03.07.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.137,79
47757	21488678	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	11.257,26	
47757	21488678		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		11.257,26
47757	21488685	3.3.1.20.01.002		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAHO - ETIELLY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	10.323,81	
47757	21488685		2.1.1.03.05.003	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAHO - ETIELLY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		10.323,81
47757	21488688	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1.913,47	
47757	21488688		2.1.1.03.07.005	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		1.913,47
47757	21488737	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025	10.323,81	
47757	21488737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025		10.323,81
47757	21488738	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 42/2025	2.137,79	
47757	21488738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 42/2025		2.137,79
47757	21488739	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 41/2025	1.913,47	
47757	21488739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 41/2025		1.913,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		11 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47757	21488740	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.600,00		
				GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796			
47757	21488740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.600,00	
				GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796			
47757	21488741	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.300,00		
				JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6			
47757	21488741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.300,00	
				JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6			
47757	21488742	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	10.077,60		
				ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089			
47757	21488742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		10.077,60	
				ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089			
47757	21488743	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE	120,00		
				BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984			
47757	21488743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE		120,00	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984			
47757	21488744	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT	2.067,00		
				GESTAO E SERVICOS LTDA 135			
47757	21488744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT		2.067,00	
				GESTAO E SERVICOS LTDA 135			
47757	21488745	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	11.257,26		
				RESCISOES A PAGAR 37/2025			
47757	21488745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		11.257,26	
				RESCISOES A PAGAR 37/2025			
47757	21488746	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	9.981,39		
				FOLHA 14/2025			
47757	21488746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		9.981,39	
				FOLHA 14/2025			
47757	21488747	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE	110.588,90		
				FOLHA A RECOLHER 15/2025			
47757	21488747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE		110.588,90	
				FOLHA A RECOLHER 15/2025			
47757	21488748	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/	3.124,89		
				FOLHA 16/2025			
47757	21488748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/		3.124,89	
				FOLHA 16/2025			
47757	21488749	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	25.031,88		
				FOLHA A RECOLHER 40/2025			
47757	21488749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS		25.031,88	
				FOLHA A RECOLHER 40/2025			
47757	21488750	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	2.913,00		
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-535			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-535		2.913,00
47757	21488751	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-690	163,80	
47757	21488751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-690		163,80
47757	21488752	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-536	285,60	
47757	21488752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-536		285,60
47757	21488753	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-089	122,40	
47757	21488753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-089		122,40
47757	21488754	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6742	117,00	
47757	21488754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6742		117,00
47757	21488755	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37353	136,74	
47757	21488755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37353		136,74
47757	21488756	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-550	266,40	
47757	21488756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-550		266,40
47757	21488757	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03124	66,60	
47757	21488757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03124		66,60
47757	21488758	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-67	84,00	
47757	21488758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-67		84,00
47757	21488759	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5962	340,25	
47757	21488759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5962		340,25
47757	21488760	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40082	38,51	
47757	21488760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40082		38,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488761	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742	125,46	
47757	21488761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742		125,46
47757	21488762	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28	250,80	
47757	21488762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28		250,80
47757	21488763	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3939	26,79	
47757	21488763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3939		26,79
47757	21488764	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-47	34,88	
47757	21488764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-47		34,88
47757	21488765	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-34	38,12	
47757	21488765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-34		38,12
47757	21488766	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22273	139,20	
47757	21488766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22273		139,20
47757	21488767	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6742	362,70	
47757	21488767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6742		362,70
47757	21488768	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37353	423,89	
47757	21488768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37353		423,89
47757	21488769	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-550	825,84	
47757	21488769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-550		825,84
47757	21488770	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-535	11.287,88	
47757	21488770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-535		11.287,88
47757	21488771	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03124	206,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03124		206,46
47757	21488772	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-67	260,40	
47757	21488772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-67		260,40
47757	21488773	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5962	1.054,76	
47757	21488773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5962		1.054,76
47757	21488774	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40082	119,38	
47757	21488774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40082		119,38
47757	21488775	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742	388,93	
47757	21488775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742		388,93
47757	21488776	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536	1.106,70	
47757	21488776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536		1.106,70
47757	21488777	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4977	697,28	
47757	21488777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4977		697,28
47757	21488778	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28	777,48	
47757	21488778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28		777,48
47757	21488779	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-47	108,12	
47757	21488779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-47		108,12
47757	21488780	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3939	83,06	
47757	21488780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3939		83,06
47757	21488781	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34	118,17	
47757	21488781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34		118,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488782	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-997	1.162,50	
47757	21488782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-997		1.162,50
47757	21488783	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-516	2.547,00	
47757	21488783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-516		2.547,00
47757	21488784	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 359	14.400,00	
47757	21488784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 359		14.400,00
47757	21488785	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 84/2025	11.732,77	
47757	21488785		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 84/2025		11.732,77
47757	21488786	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 85/2025	1.975,85	
47757	21488786		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 85/2025		1.975,85
47757	21488877	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	245.312,71	
47757	21488877		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		245.312,71
Total do dia:					544.727,75	544.727,75
QUIRINOPOLIS,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488552	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348	31,05	
47757	21488552	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348	1.411,96	
47757	21488552	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348	255,00	
47757	21488552	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348	2.700,15	
47757	21488552		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348		4.398,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488580	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363	800,00	
47757	21488580		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363		800,00
47757	21488647	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 233	805,00	
47757	21488647		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 233		805,00
47757	21488689	3.3.1.40.15.006		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 12/06	336,88	
47757	21488689		2.1.1.03.01.003	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 12/06		336,88
47757	21488787	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025	336,88	
47757	21488787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025		336,88
47757	21488788	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804	7.320,30	
47757	21488788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804		7.320,30
47757	21488878	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.657,18	
47757	21488878		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		7.657,18
Total do dia:					21.654,40	21.654,40
QUIRINOPOLIS, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488578	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915	14.320,00	
47757	21488578		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915		14.320,00
47757	21488596	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42	12.600,00	
47757	21488596		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42		12.600,00
47757	21488600	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485	26.000,00	
47757	21488600		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485		26.000,00
47757	21488618	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6135	22.683,01	
47757	21488618		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6135		21.288,00
47757	21488618		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488618		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
47757	21488619	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 413	8.832,00	
47757	21488619		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 413		8.832,00
47757	21488655	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3785	1.100,00	
47757	21488655	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3785	2.900,00	
47757	21488655		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3785		4.000,00
Total do dia:					88.435,01	88.435,01

QUIRINOPOLIS,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488577	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 30	21.829,30	
47757	21488577		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 30		21.829,30
47757	21488620	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76	8.860,00	
47757	21488620		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76		8.860,00
Total do dia:					30.689,30	30.689,30

QUIRINOPOLIS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488551	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248	534,09	
47757	21488551	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248	119,89	
47757	21488551	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248	235,60	
47757	21488551		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248		889,58
47757	21488563	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816	1.578,28	
47757	21488563		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816		1.578,28
47757	21488574	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434	1.015,08	
47757	21488574		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434		1.015,08
47757	21488612	3.3.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238	228,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488612		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238		228,00
47757	21488616	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492	44.249,62	
47757	21488616		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492		44.249,62
47757	21488617	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563	23.800,00	
47757	21488617		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563		22.407,70
47757	21488617		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
47757	21488617		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
47757	21488631	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489	5.200,00	
47757	21488631		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489		5.200,00
47757	21488635	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 449	30.599,20	
47757	21488635		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 449		30.599,20
47757	21488652	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077	8.475,00	
47757	21488652		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077		8.475,00
47757	21488668	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESA ADM MATRIZ - ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA - FATURA 6846832	88,68	
47757	21488668		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESA ADM MATRIZ - ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA - FATURA 6846832		88,68
47757	21488669	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - IAM 59808 E DIARIA DE VIAGEM23487	45,32	
47757	21488669		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - IAM 59808 E DIARIA DE VIAGEM23487		45,32
47757	21488679	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - MARCELLA TELES GUIMARAES	106,45	
47757	21488679		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - MARCELLA TELES GUIMARAES		106,45
47757	21488687	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS VITOR HUGO	1.102,08	
47757	21488687		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS VITOR HUGO		1.102,08
47757	21488789	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919	6.757,20	
47757	21488789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919		6.757,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488790	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 88/2025	45,32	
47757	21488790		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 88/2025		45,32
47757	21488791	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41	12.600,00	
47757	21488791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41		12.600,00
47757	21488792	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 585	4.224,00	
47757	21488792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 585		4.224,00
47757	21488793	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 413	8.832,00	
47757	21488793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 413		8.832,00
47757	21488794	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94	2.350,00	
47757	21488794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94		2.350,00
47757	21488795	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131	2.317,50	
47757	21488795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131		2.317,50
47757	21488796	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126	245,00	
47757	21488796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126		245,00
47757	21488797	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663	950,00	
47757	21488797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663		950,00
47757	21488798	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622	237,38	
47757	21488798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622		237,38
47757	21488799	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610	222,30	
47757	21488799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610		222,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47757	21488800	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ		16.667,76		
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667				
47757	21488800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ			16.667,76	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667				
47757	21488801	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS		2.760,80		
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104				
47757	21488801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS			2.760,80	
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104				
47757	21488802	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ		7.890,00		
				CARLOS DA SILVA 59112379115 59				
47757	21488802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ			7.890,00	
				CARLOS DA SILVA 59112379115 59				
47757	21488803	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER		1.085,00		
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807				
47757	21488803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER			1.085,00	
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807				
47757	21488804	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC		21.288,00		
				SERVICOS LTDA 6135				
47757	21488804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC			21.288,00	
				SERVICOS LTDA 6135				
47757	21488805	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.745,00		
				OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E				
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO				
				PROFISSIONAL LTDA 23407				
47757	21488805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			1.745,00	
				OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E				
				SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO				
				PROFISSIONAL LTDA 23407				
47757	21488806	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		10.077,60		
				ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97				
47757	21488806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			10.077,60	
				ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97				
47757	21488807	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.664,15		
				PANIFICADORA BOM PASTOR 232				
47757	21488807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			1.664,15	
				PANIFICADORA BOM PASTOR 232				
47757	21488808	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.032,75		
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822				
47757	21488808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			1.032,75	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822				
47757	21488809	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG		23.368,00		
				LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908		23.368,00
47757	21488810	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 71	5.321,30	
47757	21488810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 71		5.321,30
47757	21488811	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485	26.000,00	
47757	21488811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485		26.000,00
47757	21488812	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 85	1.750,00	
47757	21488812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 85		1.750,00
47757	21488813	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364	1.191,00	
47757	21488813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364		1.191,00
47757	21488814	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722	2.900,00	
47757	21488814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722		2.900,00
47757	21488815	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832	2.090,00	
47757	21488815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832		2.090,00
47757	21488816	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951	7.450,00	
47757	21488816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951		7.450,00
47757	21488817	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2025	106,45	
47757	21488817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2025		106,45
47757	21488818	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 86/2025	1.102,08	
47757	21488818		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 86/2025		1.102,08
47757	21488819	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 87/2025	88,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488819		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 87/2025		88,68
47757	21488820	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140	9.000,00	
47757	21488820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140		9.000,00
47757	21488882	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	183.359,27	
47757	21488882		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		183.359,27
Total do dia:					484.095,83	484.095,83
QUIRINOPOLIS, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488550	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49566	108,00	
47757	21488550		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49566		108,00
47757	21488557	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508	365,00	
47757	21488557		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508		365,00
47757	21488558	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935	828,51	
47757	21488558		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935		828,51
47757	21488559	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49557	341,00	
47757	21488559		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49557		341,00
47757	21488621	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536	24.954,52	
47757	21488621		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536		21.658,88
47757	21488621		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.547,00
47757	21488621		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
47757	21488625	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919	7.200,00	
47757	21488625		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919		6.757,20
47757	21488625		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE		108,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		
47757	21488625		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE		334,80
47757	21488821	2.1.1.03.01.002		SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	44.249,62	
47757	21488821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC		44.249,62
47757	21488822	2.1.1.03.01.003		MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492	2.760,80	
47757	21488822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC		2.760,80
47757	21488856	2.1.1.03.01.002		MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492	14.250,00	
47757	21488856		3.3.1.30.03.018	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS		14.250,00
47757	21488857	2.1.1.03.01.003		PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105	120,00	
47757	21488857		3.3.1.40.15.011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS		120,00
47757	21488858	2.1.1.03.01.002		PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105	40.750,00	
47757	21488858		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)		40.750,00
47757	21488859	2.1.1.03.01.002		18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELO	38.432,92	
47757	21488859		3.3.1.30.03.018	CANCELAMENTO POLICLINICA		38.432,92
47757	21488881	1.1.1.03.02.002		BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/06/2025	47.010,42	
47757	21488881		1.1.1.03.04.002	LANCHE E REFEICOES - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		47.010,42
Total do dia:					221.370,79	221.370,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488544	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820	948,00	
47757	21488544	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820	135,60	
47757	21488544		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820		1.083,60
47757	21488545	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941	402,90	
47757	21488545		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941		402,90
47757	21488565	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314	1.580,00	
47757	21488565		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314		1.580,00
47757	21488566	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491	712,80	
47757	21488566		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491		712,80
47757	21488571	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733	246,00	
47757	21488571		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733		246,00
47757	21488572	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462	1.337,25	
47757	21488572		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462		1.337,25
47757	21488582	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794	2.920,00	
47757	21488582		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794		2.920,00
47757	21488585	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183	1.039,70	
47757	21488585		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183		1.039,70
47757	21488599	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181	13.300,00	
47757	21488599		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181		13.300,00
47757	21488603	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898	300,00	
47757	21488603		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898		300,00
47757	21488607	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401	19.210,00	
47757	21488607		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401		19.210,00
47757	21488609	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247	5.520,00	
47757	21488609		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247		5.520,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488615	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 80	137.185,00	
47757	21488615		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 80		137.185,00
47757	21488860	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/06/2025 AGUA E ESGOTO - LANCAMENTO DUPLICIDADE	1.649,35	
47757	21488860		3.3.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/06/2025 AGUA E ESGOTO - LANCAMENTO DUPLICIDADE		1.649,35
47757	21488861	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL VFB BRASIL LTDA 23/06/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - FOI FEITA UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 49562 - POIS HOUVE DUPLICIDADE NA EMISSÃO	419,00	
47757	21488861		1.1.5.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL VFB BRASIL LTDA 23/06/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - FOI FEITA UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO Nº 49562 - POIS HOUVE DUPLICIDADE NA EMISSÃO		419,00
47757	21488862	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL ELISEU OLIVEIRA FILHO 23/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NF DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA NF JÁ PAGA - ESTÁ NO SETOR DE CANCELAMENTO - PROT 01502/2025	7.040,00	
47757	21488862		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL ELISEU OLIVEIRA FILHO 23/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NF DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA NF JÁ PAGA - ESTÁ NO SETOR DE CANCELAMENTO - PROT 01502/2025		7.040,00
Total do dia:					193.945,60	193.945,60
QUIRINOPOLIS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488543	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366	509,70	
47757	21488543		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366		509,70
47757	21488569	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333	508,20	
47757	21488569		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333		508,20
47757	21488584	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502	2.390,67	
47757	21488584		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502		2.390,67
47757	21488606	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11	1.750,00	
47757	21488606		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11		1.750,00
47757	21488608	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151	15.120,13	
47757	21488608		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		14.417,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5151		
47757	21488608		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		703,08
47757	21488611 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357	5.200,00	
47757	21488611		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357		5.200,00
47757	21488613 3.3.1.40.15.011			REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820	36.660,00	
47757	21488613		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820		36.660,00
47757	21488626 3.3.1.40.09.003			REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286	62.000,00	
47757	21488626		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286		60.140,00
47757	21488626		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
47757	21488638 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358	5.200,00	
47757	21488638		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358		5.200,00
47757	21488645 3.3.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292	13.428,51	
47757	21488645		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292		12.602,64
47757	21488645		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		201,43
47757	21488645		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		624,44
47757	21488651 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350	10.200,00	
47757	21488651		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350		10.200,00
47757	21488658 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359	5.200,00	
47757	21488658		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359		5.200,00
47757	21488673 3.3.1.40.19.007			REFERENTE A RATEIO DE FÉRIAS - SEDE - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA	172,90	
47757	21488673		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE FÉRIAS - SEDE - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA		172,90
47757	21488823 2.1.1.03.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76	8.860,00	
47757	21488823		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76		8.860,00
47757	21488824 2.1.1.03.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86	45,00	
47757	21488824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86		45,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
QUIRINOPOLIS,		24 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488825	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31				5.830,00	
47757	21488825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31					5.830,00
47757	21488826	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42				12.600,00	
47757	21488826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42					12.600,00
47757	21488827	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176				14.630,00	
47757	21488827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176					14.630,00
47757	21488828	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181				13.300,00	
47757	21488828		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181					13.300,00
47757	21488829	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001636				411,40	
47757	21488829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001636					411,40
47757	21488830	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247				5.520,00	
47757	21488830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247					5.520,00
47757	21488831	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 233				805,00	
47757	21488831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 233					805,00
47757	21488832	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363				800,00	
47757	21488832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363					800,00
47757	21488833	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563				22.407,70	
47757	21488833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563					22.407,70
47757	21488834	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95				4.219,12	
47757	21488834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95					4.219,12
47757	21488835	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046				300,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488835		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046		300,00
47757	21488836	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 89/2025	172,90	
47757	21488836		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 89/2025		172,90
47757	21488837	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077	8.475,00	
47757	21488837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077		8.475,00
47757	21488863	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 24/06/2025 LANCHE E REFEICOES	7.890,00	
47757	21488863		3.3.1.40.15.011	BAIXA CONTÁBIL LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 24/06/2025 LANCHE E REFEICOES		7.890,00
47757	21488880	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	98.376,12	
47757	21488880		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		98.376,12
Total do dia:					362.982,35	362.982,35
QUIRINOPOLIS,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488549	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1410	6.548,00	
47757	21488549		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1410		6.548,00
47757	21488553	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866	40,00	
47757	21488553		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866		40,00
47757	21488555	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754	31.886,00	
47757	21488555		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754		31.886,00
47757	21488588	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623	270,00	
47757	21488588	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623	1.383,60	
47757	21488588		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623		1.653,60
47757	21488591	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364	4.000,00	
47757	21488591		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364		3.754,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488591		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
47757	21488591		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
47757	21488597	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14747	9.647,11	
47757	21488597		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14747		9.647,11
47757	21488614	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363	4.000,00	
47757	21488614		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363		3.754,00
47757	21488614		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
47757	21488614		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
47757	21488644	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361	4.000,00	
47757	21488644		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361		3.754,00
47757	21488644		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
47757	21488644		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
47757	21488659	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362	4.000,00	
47757	21488659		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362		3.754,00
47757	21488659		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
47757	21488659		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
47757	21488666	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644	9.115,93	
47757	21488666		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644		8.555,30
47757	21488666		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
47757	21488666		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
Total do dia:					74.890,64	74.890,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488547	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937	1.500,00	
47757	21488547		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937		1.500,00
47757	21488586	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990	1.900,00	
47757	21488586		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990		1.900,00
47757	21488657	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 103	3.178,00	
47757	21488657		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 103		3.178,00
47757	21488838	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489	5.200,00	
47757	21488838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489		5.200,00
47757	21488839	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151	14.417,05	
47757	21488839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151		14.417,05
47757	21488840	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350	10.200,00	
47757	21488840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350		10.200,00
47757	21488841	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419	2.104,00	
47757	21488841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419		2.104,00
47757	21488842	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 449	30.599,20	
47757	21488842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 449		30.599,20
47757	21488843	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083	937,00	
47757	21488843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083		937,00
47757	21488844	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 3/2025	143.884,33	
47757	21488844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 3/2025		143.884,33
47757	21488845	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 80	137.185,00	
47757	21488845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 80		137.185,00
47757	21488846	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE	19.210,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488846		1.1.1.03.02.002	ADRIANO GALAN PASCOALIN 401		
47757	21488847	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401		19.210,00
47757	21488847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15914	1.519,40	
47757	21488848	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15914		1.519,40
47757	21488848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286	60.140,00	
47757	21488849	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286		60.140,00
47757	21488849		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820	36.660,00	
47757	21488850	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820		36.660,00
47757	21488850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 119	562,96	
47757	21488883	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 119		562,96
47757	21488883		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	462.618,94	
47757	21488883			RESGATE DE APLICACAO		462.618,94
Total do dia:					931.815,88	931.815,88
QUIRINOPOLIS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488546	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 100	683,77	
47757	21488546		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 100		683,77
47757	21488560	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163	23.341,60	
47757	21488560		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163		23.341,60
47757	21488581	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221	901,79	
47757	21488581		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221		901,79
47757	21488590	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095	600,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488590		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095		600,00
47757	21488602	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243	27.507,32	
47757	21488602		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243		27.507,32
47757	21488639	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11	1.250,00	
47757	21488639		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11		1.250,00
47757	21488670	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2025	282.560,08	
47757	21488670		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2025		282.560,08
47757	21488671	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025 - PROC 04346	21.711,64	
47757	21488671		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025 - PROC 04346		21.711,64
47757	21488677	3.3.1.40.17.003		DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL 12100002518102791 - 05/2025	652,67	
47757	21488677		2.1.1.03.01.003	DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL 12100002518102791 - 05/2025		652,67
47757	21488692	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - VENC 27/06	75,41	
47757	21488692		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - VENC 27/06		75,41
47757	21488851	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 18/2025	652,67	
47757	21488851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 18/2025		652,67
47757	21488852	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243	27.507,32	
47757	21488852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243		27.507,32
47757	21488853	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 91/2025	21.711,64	
47757	21488853		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 91/2025		21.711,64
47757	21488854	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 90/2025	75,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488854		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 90/2025		75,41
47757	21488855	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 9/2025	282.560,08	
47757	21488855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 9/2025		282.560,08
47757	21488884	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	332.507,12	
47757	21488884		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		332.507,12
Total do dia:					1.024.298,52	1.024.298,52
QUIRINOPOLIS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435654	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47659	21435654		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47659	21435655	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47659	21435655		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47659	21435656	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435656		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435657	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47659	21435657		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47659	21435658	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47659	21435658		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47659	21435659	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47659	21435659		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47659	21435660	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435660		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435661	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47659	21435661		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47659	21435662	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47659	21435662		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47659	21435663	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47659	21435663		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435664	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47659	21435664		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47659	21435665	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47659	21435665		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47659	21435666	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47659	21435666		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47659	21435667	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435667		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435668	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47659	21435668		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47659	21435669	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47659	21435669		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47659	21435670	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47659	21435670		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47659	21435671	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435671		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435672	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82.368,28	
47659	21435672		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82.368,28
47659	21435674	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.446,00	
47659	21435674		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.446,00
47659	21435676	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,75	
47659	21435676		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,75
47659	21435677	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,40	
47659	21435677		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,40
47659	21435678	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,59	
47659	21435678		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,59
47659	21435679	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,04	
47659	21435679		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,04
47659	21435680	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,66	
47659	21435680		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,66
47659	21435681	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435681		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,03
47659	21435684	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47659	21435684		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47659	21435685	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,60	
47659	21435685		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,60
47659	21435688	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,96	
47659	21435688		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,96
47659	21435690	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47659	21435690		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47659	21435691	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47659	21435691		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,39
47659	21435692	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,88	
47659	21435692		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,88
47659	21435696	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47659	21435696		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47659	21435697	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47659	21435697		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47659	21435698	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47659	21435698		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47659	21435699	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,05	
47659	21435699		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,05
47659	21435700	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,89	
47659	21435700		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,89
47659	21435702	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47659	21435702		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47659	21435704	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,32	
47659	21435704		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,32
47659	21435705	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,73	
47659	21435705		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,73
47659	21435706	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47659	21435706		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435707	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47659	21435707		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47659	21435708	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47659	21435708		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47659	21435709	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435709		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435710	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47659	21435710		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47659	21435711	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47659	21435711		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47659	21435712	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47659	21435712		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47659	21435713	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47659	21435713		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47659	21435714	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47659	21435714		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47659	21435715	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435715		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435716	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47659	21435716		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47659	21435717	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47659	21435717		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47659	21435718	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47659	21435718		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47659	21435719	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47659	21435719		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47659	21435720	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47659	21435720		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47659	21435721	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,25	
47659	21435721		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,25
47659	21435722	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435722		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47659	21435723	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435723		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435724	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47659	21435724		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47659	21435725	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47659	21435725		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47659	21435726	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,74	
47659	21435726		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,74
47659	21435727	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.845,44	
47659	21435727		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.845,44
47659	21435729	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.297,20	
47659	21435729		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22.297,20
47659	21435730	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47659	21435730		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47659	21435731	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.378,65	
47659	21435731		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10.378,65
47659	21435732	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.524,40	
47659	21435732		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.524,40
47659	21435736	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47659	21435736		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47659	21435739	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	921,33	
47659	21435739		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		921,33
47659	21435740	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.630,50	
47659	21435740		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.630,50
47659	21435741	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.050,68	
47659	21435741		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.050,68
47659	21435742	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47659	21435742		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47659	21435745	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47659	21435745		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435747	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47659	21435747		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47659	21435750	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47659	21435750		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47659	21435757	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47659	21435757		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47659	21435758	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47659	21435758		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47659	21435761	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.725,16	
47659	21435761		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.725,16
47659	21435763	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.020,00	
47659	21435763		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.020,00
47659	21435764	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	362,14	
47659	21435764		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		362,14
47659	21435765	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	465,60	
47659	21435765		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		465,60
47659	21435766	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,49	
47659	21435766		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,49
47659	21435771	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	441,81	
47659	21435771		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		441,81
47659	21435772	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,02	
47659	21435772		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,02
47659	21435775	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,84	
47659	21435775		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,84
47659	21435781	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,04	
47659	21435781		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,04
47659	21435782	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,73	
47659	21435782		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,73
47659	21435786	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,95	
47659	21435786		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,95
47659	21435788	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47659	21435788		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,10
47659	21435795	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,66	
47659	21435795		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,66
47659	21435796	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,73	
47659	21435796		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,73
47659	21435797	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,05	
47659	21435797		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,05
47659	21435800	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,61	
47659	21435800		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,61
47659	21435802	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47659	21435802		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47659	21435803	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,26	
47659	21435803		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,26
47659	21435807	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,89	
47659	21435807		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,89
47659	21435808	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47659	21435808		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,39
47659	21435815	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,21	
47659	21435815		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		393,21
47659	21435816	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,00	
47659	21435816		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,00
47659	21435818	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,72	
47659	21435818		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		270,72
47665	21439386	3.3.1.20.01.013	2.1.1.03.05.006	ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º	143.884,33	143.884,33
47702	21453738	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	695,12	695,12
47702	21453740	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
47702	21453742	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
47702	21453743	3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	3.318,19	3.318,19
47702	21453744	1.1.5.03.01.018	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	21.829,30	21.829,30
47702	21453745	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
47702	21453746	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.026	AJUSTE ESTOQUE	4.138,00	4.138,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47702	21453748	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	11.127,26	11.127,26
47702	21453750	1.1.5.03.01.028	3.3.1.30.01.021	AJUSTE ESTOQUE	820,48	820,48
47704	21463532	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	47.472,00	47.472,00
47704	21463533	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	125.246,38	125.246,38
47704	21463534	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	117.093,93	117.093,93
47704	21463535	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	120.565,00	120.565,00
47705	21463526	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.327.041,25	2.327.041,25
47705	21488886	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.822.944,58	1.822.944,58
47706	21478532	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	54.683,34	54.683,34
47706	21478619	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS + ESTORNO	11.134,86	11.134,86
47706	21478620	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	39.877,78	39.877,78
47706	21478622	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO + ADIANTAMENTO	159.494,64	159.494,64
47707	21463516	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL COMP. 06.2025	86.766,23	86.766,23
47707	21463518	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	27.655,37	27.655,37
47707	21463519	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	27.655,37	27.655,37
47707	21463520	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	11.241,64	11.241,64
47707	21463521	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	11.241,64	11.241,64
47757	21488561	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173	17.000,00	
47757	21488561		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173		17.000,00
47757	21488592	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18186	400,00	
47757	21488592		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18186		400,00
47757	21488594	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156	4.514,00	
47757	21488594		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156		4.010,69
47757	21488594		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		67,71
47757	21488594		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		225,70
47757	21488594		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		209,90
47757	21488627	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562	242.750,00	
47757	21488627		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562		228.549,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47757	21488627		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
47757	21488627		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
47757	21488681	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2025 - MENSAL	3.259,17	
47757	21488681		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2025 - MENSAL		3.259,17
47757	21488682	3.3.1.40.19.007		RATEIO REFERENTE DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025	13.057,65	
47757	21488682		2.1.1.03.10.001	RATEIO REFERENTE DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025		13.057,65
47757	21488684	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS MENSAL - REF 06/2025	38.103,04	
47757	21488684		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS MENSAL - REF 06/2025		38.103,04
47757	21488686	3.3.1.40.19.007		RATEIO REFERENTE GFD FGTS MATRIZ - COMP. 06.2025	2.222,58	
47757	21488686		2.1.1.03.10.001	RATEIO REFERENTE GFD FGTS MATRIZ - COMP. 06.2025		2.222,58
47757	21488864	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 30/06/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - FOI DADO BAIXA EM OUTRA NF	411,40	
47757	21488864		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 30/06/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - FOI DADO BAIXA EM OUTRA NF		411,40
47757	21488865	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30/06/2025 SERVICOS MEDICOS	16.500,00	
47757	21488865		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30/06/2025 SERVICOS MEDICOS		16.500,00
47757	21488866	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 30/06/2025 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE	1.754,62	
47757	21488866		3.3.1.40.15.011	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 30/06/2025 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE		1.754,62
47757	21488873	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84.958,93	
47757	21488873		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84.958,93
47757	21488874	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,53	
47757	21488874		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,53
Total do dia:					5.756.602,00	5.756.602,00
Total da Empresa:					14.971.010,54	14.971.010,54
Total Geral:					14.971.010,54	14.971.010,54