

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116513	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	2.068,00	
53127	24116513	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	371,25	
53127	24116513	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	292,00	
53127	24116513		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121		2.731,25
53127	24116537	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124	855,76	
53127	24116537		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124		855,76
53127	24116549	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105	25.000,00	
53127	24116549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105		23.837,50
53127	24116549		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
53127	24116578	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350	25.064,48	
53127	24116578		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350		21.265,37
53127	24116578		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
53127	24116578		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
53127	24116591	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4105	21.200,00	
53127	24116591		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4105		21.200,00
53127	24116901	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
53127	24116901		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
Total do dia:					788.600,99	788.600,99

QUIRINÓPOLIS,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116501	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO SIRLEN BORD. 11715	6.616,18	
53127	24116501		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO SIRLEN BORD. 11715		6.616,18
53127	24116502	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÃO - S BORD. 11717	1.196,59	
53127	24116502		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÃO - S BORD. 11717		1.196,59
53127	24116503	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO LUCIAN BORD. 11719	9.180,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116503		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO LUCIAN BORD. 11719		9.180,47
53127	24116504	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÓRIO L BORD. 11731	1.742,20	
53127	24116504		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÓRIO L BORD. 11731		1.742,20
53127	24116505	1.1.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIA COMPOSIÇÃO DE CONTA 3% BORD. 11707	52.208,22	
53127	24116505		1.1.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIA COMPOSIÇÃO DE CONTA 3% BORD. 11707		52.208,22
53127	24116506	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471	766,00	
53127	24116506		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471		766,00
53127	24116565	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530	26.000,00	
53127	24116565		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530		26.000,00
53127	24116599	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32	23.000,00	
53127	24116599		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32		23.000,00
53127	24116641	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY	16,71	
53127	24116641		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY		16,71
53127	24116656	3.3.1.40.19.005		REFERENTE AO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA	2.737,46	
53127	24116656		2.1.1.03.10.001	REFERENTE AO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA		2.737,46
53127	24116657	3.3.1.40.09.003		REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO	253,86	
53127	24116657		2.1.1.03.01.003	REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO		253,86
53127	24116670	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 710	5.091,36	
53127	24116670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 710		5.091,36
53127	24116671	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 713	1.830,08	
53127	24116671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 713		1.830,08
53127	24116672	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 134/2025	2.737,46	
53127	24116672		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 134/2025		2.737,46
53127	24116673	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	16,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 02 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116673		1.1.1.03.02.002	ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2025		16,71
53127	24116674	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036	2.307,91	
53127	24116674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036		2.307,91
53127	24116675	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4105	21.200,00	
53127	24116675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4105		21.200,00
53127	24116676	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468	12.976,95	
53127	24116676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468		12.976,95
53127	24116677	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 32/2025	253,86	
53127	24116677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 32/2025		253,86
53127	24116678	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 6/2025	7.498,29	
53127	24116678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 6/2025		7.498,29
53127	24116679	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102	5.960,00	
53127	24116679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102		5.960,00
53127	24116902	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
53127	24116902		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 C/C 577620324-0 -		108.672,83
53127	24116903	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 02/10/2	1.435.554,95	
53127	24116903		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 02/10/2		1.435.554,95
53127	24116911	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	142.145,61	
53127	24116911		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		142.145,61
Total do dia:					1.869.963,70	1.869.963,70
QUIRINÓPOLIS, 03 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116550	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59	6.610,00	
53127	24116550		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59		6.610,00
53127	24116575	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99	10.240,00	
53127	24116575		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99		10.117,12
53127	24116575		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		122,88
53127	24116680	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18	11.500,00	
53127	24116680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18		11.500,00
53127	24116907	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8806 REF PREST. N? 11013	533,32	
53127	24116907	3.3.1.40.11.011		BAIXA ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEVOLUÇÃO ADTO CAROLINE BARROSO	1.126,68	
53127	24116907		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEVOLUÇÃO ADTO CAROLINE BARROSO		1.660,00
53127	24116908	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8234 REF PREST. N? 10438	692,55	
53127	24116908	3.3.1.40.11.011		PRESTAÇÃO DE CONTAS	577,45	
53127	24116908		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS		1.270,00
53127	24116909	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8246 REF PREST. N? 10525	676,45	
53127	24116909	3.3.1.40.11.011		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALÉRIA BORGES DA SILVA	593,55	
53127	24116909		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALÉRIA BORGES DA SILVA		1.270,00
53127	24116912	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.045.684,92	
53127	24116912		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.045.684,92
Total do dia:					2.078.234,92	2.078.234,92
QUIRINÓPOLIS,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116566	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435	17.221,00	
53127	24116566		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435		17.221,00
53127	24116582	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531	69.675,00	
53127	24116582		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531		69.675,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116604	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 620	9.856,00	
53127	24116604		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 620		9.856,00
53127	24116611	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108	120,00	
53127	24116611		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108		120,00
53127	24116612	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160	8.640,00	
53127	24116612		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160		8.640,00
Total do dia:					105.512,00	105.512,00
QUIRINÓPOLIS,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116516	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306	1.128,00	
53127	24116516		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306		1.128,00
53127	24116532	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180	1.128,00	
53127	24116532		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180		1.128,00
53127	24116538	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	2.802,35	
53127	24116538	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	49,90	
53127	24116538	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	114,00	
53127	24116538		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289		2.966,25
53127	24116545	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352	298,00	
53127	24116545		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352		298,00
53127	24116560	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 80	6.000,00	
53127	24116560		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 80		5.631,00
53127	24116560		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
53127	24116560		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116573	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 65	7.665,00	
53127	24116573		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 65		7.665,00
53127	24116574	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01	2.273,70	
53127	24116574		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01		2.273,70
53127	24116583	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107	8.860,00	
53127	24116583		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107		8.860,00
53127	24116598	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298	5.490,00	
53127	24116598		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298		4.877,86
53127	24116598		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		82,35
53127	24116598		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		274,50
53127	24116598		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		255,29
53127	24116600	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 570	9.856,00	
53127	24116600		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 570		9.856,00
53127	24116605	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	33.226,00	
53127	24116605		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		33.226,00
53127	24116610	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02	39.600,00	
53127	24116610		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02		39.600,00
53127	24116630	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO - DIÁRIA DE VIAGEM - INAUGURAÇÃO DO CORA - 25/09/2025 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	93,89	
53127	24116630		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO - DIÁRIA DE VIAGEM - INAUGURAÇÃO DO CORA - 25/09/2025 - RICARDO MARTINS DE SOUSA		93,89
53127	24116631	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE - NOS DIAS 22 E 23/09 EM GOIÂNIA (ECOPIIS 2025) - RICARDO MARTINS DE SOUSA	51,28	
53127	24116631		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE - NOS DIAS 22 E 23/09 EM GOIÂNIA (ECOPIIS 2025) - RICARDO MARTINS DE SOUSA		51,28
53127	24116632	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS DE SOUSA	50,00	
53127	24116632		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS DE SOUSA		50,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116643	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO - DIARIA DIAS 26 E 29/09 - ACOMPANHA E CONDUZIR COMPROMISSOS INSTITUIÇÃO MARCOS TÚLIO BARROSO	85,40	
53127	24116643		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO - DIARIA DIAS 26 E 29/09 - ACOMPANHA E CONDUZIR COMPROMISSOS INSTITUIÇÃO MARCOS TÚLIO BARROSO		85,40
53127	24116658	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RETORNO DE GOIÂNIA DIA 25/09 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	80,00	
53127	24116658		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RETORNO DE GOIÂNIA DIA 25/09 - RICARDO MARTINS DE SOUSA		80,00
53127	24116681	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603	5.200,00	
53127	24116681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603		5.200,00
53127	24116682	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401	3.754,00	
53127	24116682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401		3.754,00
53127	24116683	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114/2025	85,40	
53127	24116683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114/2025		85,40
53127	24116684	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111/2025	93,89	
53127	24116684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111/2025		93,89
53127	24116685	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2025	50,00	
53127	24116685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2025		50,00
53127	24116686	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2025	51,28	
53127	24116686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2025		51,28
53127	24116687	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32	23.000,00	
53127	24116687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32		23.000,00
53127	24116688	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599	684,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599		684,00
53127	24116689	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531	69.675,00	
53127	24116689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531		69.675,00
53127	24116690	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2025	80,00	
53127	24116690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2025		80,00
53127	24116904	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 C/C 577620307-0 -	50.936,03	
53127	24116904		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 C/C 577620307-0 -		50.936,03
53127	24116905	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
53127	24116905		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 C/C 577620324-0 -		108.672,83
53127	24116906	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8274 REF PREST. N? 10542	663,85	
53127	24116906	3.3.1.40.11.011		PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRUNA FIDELIS DA COSTA	996,15	
53127	24116906		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRUNA FIDELIS DA COSTA		1.660,00
53127	24116910	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8273 REF PREST. N? 10541	118,76	
53127	24116910	3.3.1.40.11.011		PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO MARTINS SOUSA	371,24	
53127	24116910		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO MARTINS SOUSA		490,00
53127	24116916	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	50.278,48	
53127	24116916		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		50.278,48
Total do dia:					433.562,43	433.562,43
QUIRINÓPOLIS,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116555	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 55	9.600,00	
53127	24116555		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 55		9.600,00
53127	24116567	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678	242.750,00	
53127	24116567		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678		228.549,12
53127	24116567		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
53127	24116567		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE		11.287,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 08 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116592	3.3.1.40.09.001		SERVICOS MEDICOS LTDA		
53127	24116592		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677	23.800,00	
53127	24116592		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677		22.407,70
53127	24116592		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
53127	24116592		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
53127	24116617	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273	6.000,00	
53127	24116617		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273		6.000,00
Total do dia:					282.150,00	282.150,00
QUIRINÓPOLIS, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53101	24112205	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	7.036,09	
53101	24112205		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025		7.036,09
53101	24112206	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	10.781,42	
53101	24112206		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025		10.781,42
53101	24112207	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	15.423,95	
53101	24112207		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025		15.423,95
53127	24116517	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533	14.550,00	
53127	24116517		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533		14.550,00
53127	24116606	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 90	140.110,00	
53127	24116606		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 90		140.110,00
53127	24116613	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 396	15.480,00	
53127	24116613		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 396		15.480,00
53127	24116618	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15	1.304,91	
53127	24116618		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15		1.304,91
53127	24116625	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 1976	320,00	
53127	24116625		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 1976		320,00
53127	24116633	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - REEMBOLSO	6,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116633		2.1.1.03.10.001	DIÁRIA LUCAS FERNANDO		
53127	24116638 3.3.1.40.11.008			RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - REEMBOLSO DIÁRIA LUCAS FERNANDO	407,56	6,94
53127	24116638		2.1.1.03.01.003	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM A REFERIDA EMPRESA - PNQC		407,56
53127	24116639 3.3.1.40.11.008			REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM A REFERIDA EMPRESA - PNQC	81,60	
53127	24116639		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A CURSO ONLINE FORMAÇÃO EM ROTINAS DE DESLIGAMENTO		81,60
53127	24116644 3.3.1.40.19.003			REFERENTE A CURSO ONLINE FORMAÇÃO EM ROTINAS DE DESLIGAMENTO	143,76	
53127	24116644		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] SANEAMENTO - AGUA		143,76
53127	24116645 3.3.1.40.19.005			RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] SANEAMENTO - AGUA	2.050,82	
53127	24116645		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ALUGUEL E SEGURANÇA		2.050,82
53127	24116659 3.3.1.40.11.008			RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ALUGUEL E SEGURANÇA	55,10	
53127	24116659		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A REEMBOLSO - VALERIA BORGES DA SILVA - GASTOS COM TRANSPORTE - VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIFICA		55,10
53127	24116661 3.3.1.40.11.008			REFERENTE A REEMBOLSO - VALERIA BORGES DA SILVA - GASTOS COM TRANSPORTE - VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIFICA	296,67	
53127	24116661		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE - III ENCONTRO ECOPIIS 2025		296,67
53127	24116663 3.3.1.40.19.001			REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE - III ENCONTRO ECOPIIS 2025	39,84	
53127	24116663		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] TELEFONE INTERNET MATRIZ		39,84
53127	24116665 3.3.1.40.11.008			RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] TELEFONE INTERNET MATRIZ	29,26	
53127	24116665		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		29,26
53127	24116669 3.3.1.40.19.004			REFERENTE A REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	330,07	
53127	24116669		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ENERGIA ELETRICA		330,07
53127	24116691 2.1.1.03.01.001			RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ENERGIA ELETRICA	1.552,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116691		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEAO BRITO 122		
53127	24116692	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122		1.552,10
53127	24116692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025	55,10	
53127	24116693	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025		55,10
53127	24116693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079	1.167,10	
53127	24116694	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079		1.167,10
53127	24116694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 28	900,00	
53127	24116694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 28		900,00
53127	24116695	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076	2.127,07	
53127	24116695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076		2.127,07
53127	24116696	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204	10.500,00	
53127	24116696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204		10.500,00
53127	24116697	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774	9.474,00	
53127	24116697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774		9.474,00
53127	24116698	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455	876,91	
53127	24116698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455		876,91
53127	24116699	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560	1.066,95	
53127	24116699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560		1.066,95
53127	24116700	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266	6.000,00	
53127	24116700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266		6.000,00
53127	24116701	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530	26.000,00	
53127	24116701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC		26.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116702	2.1.1.03.01.002		MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530		
53127	24116702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678	228.549,12	
53127	24116703	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678		228.549,12
53127	24116703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676	1.226,82	
53127	24116704	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676		1.226,82
53127	24116704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331	2.097,00	
53127	24116705	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331		2.097,00
53127	24116705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 15/2025	407,56	
53127	24116706	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 15/2025		407,56
53127	24116706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 16/2025	81,60	
53127	24116707	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 16/2025		81,60
53127	24116707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53958	1.534,00	
53127	24116708	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53958		1.534,00
53127	24116708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607	3.272,50	
53127	24116709	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607		3.272,50
53127	24116709		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 136/2025	330,07	
53127	24116710	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 136/2025		330,07
53127	24116710		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 137/2025	143,76	
53127	24116711	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 137/2025		143,76
53127	24116711			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	39,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116711		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2025		39,84
53127	24116712	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 139/2025	2.050,82	
53127	24116712		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 139/2025		2.050,82
53127	24116713	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 140/2025	6,94	
53127	24116713		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 140/2025		6,94
53127	24116714	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3269	270,00	
53127	24116714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3269		270,00
53127	24116715	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-342	1.253,22	
53127	24116715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-342		1.253,22
53127	24116716	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-301	1.860,00	
53127	24116716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-301		1.860,00
53127	24116717	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 115/2025	296,67	
53127	24116717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 115/2025		296,67
53127	24116718	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025	29,26	
53127	24116718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025		29,26
53127	24116719	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201	13.300,00	
53127	24116719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201		13.300,00
53127	24116917	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	316.468,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116917		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		316.468,41
Total do dia:					841.384,81	841.384,81
QUIRINÓPOLIS, 10 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116507	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014	1.488,00	
53127	24116507		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014		1.488,00
53127	24116523	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149327	2.237,77	
53127	24116523		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149327		2.237,77
53127	24116535	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128	2.111,53	
53127	24116535		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128		2.111,53
53127	24116576	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01	27.893,00	
53127	24116576		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01		27.893,00
53127	24116607	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11	23.800,00	
53127	24116607		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11		23.800,00
53127	24116720	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677	22.407,70	
53127	24116720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677		22.407,70
53127	24116918	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.407,70	
53127	24116918		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		22.407,70
Total do dia:					102.345,70	102.345,70
QUIRINÓPOLIS, 13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116556	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989	9.000,00	
53127	24116556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989		9.000,00
53127	24116584	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	10.500,00	
53127	24116584		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		13 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116585	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292	2.600,00	
53127	24116585		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292		2.600,00
53127	24116626	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424	4.800,00	
53127	24116626		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424		4.504,80
53127	24116626		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
53127	24116626		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
Total do dia:					26.900,00	26.900,00

QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116557	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78	6.400,00	
53127	24116557		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78		6.006,40
53127	24116557		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
53127	24116557		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
53127	24116577	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136	5.237,00	
53127	24116577		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136		5.237,00
53127	24116623	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79	12.000,00	
53127	24116623		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79		11.262,00
53127	24116623		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
53127	24116623		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
53127	24116627	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050	170,00	
53127	24116627		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050		170,00
53127	24116628	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05	2.900,00	
53127	24116628		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05		2.760,80
53127	24116628		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116655	3.3.1.40.19.005		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS, CURSOS E CONSULTORIA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - CEBAS	315,16	
53127	24116655		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS, CURSOS E CONSULTORIA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - CEBAS		315,16
53127	24116660	3.3.1.40.09.003		REF ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 7392366P	270,38	
53127	24116660		2.1.1.03.01.003	REF ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 7392366P		270,38
53127	24116721	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316	84,57	
53127	24116721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316		84,57
53127	24116722	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237	819,30	
53127	24116722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237		819,30
53127	24116723	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663	1.476,86	
53127	24116723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663		1.476,86
53127	24116724	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559	1.788,00	
53127	24116724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559		1.788,00
53127	24116725	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851	9.779,84	
53127	24116725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851		9.779,84
53127	24116726	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850	725,92	
53127	24116726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850		725,92
53127	24116727	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160	8.640,00	
53127	24116727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160		8.640,00
53127	24116728	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 65	7.665,00	
53127	24116728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 65		7.665,00
53127	24116729	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918	75,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918		75,00
53127	24116730	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392	8.555,30	
53127	24116730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392		8.555,30
53127	24116731	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 80	5.631,00	
53127	24116731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 80		5.631,00
53127	24116732	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 27/2025	12.280,91	
53127	24116732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 27/2025		12.280,91
53127	24116733	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 28/2025	3.617,61	
53127	24116733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 28/2025		3.617,61
53127	24116734	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-401	186,00	
53127	24116734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-401		186,00
53127	24116735	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200259	21,67	
53127	24116735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200259		21,67
53127	24116736	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-713	90,67	
53127	24116736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-713		90,67
53127	24116737	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3269	251,10	
53127	24116737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3269		251,10
53127	24116738	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4678	31,02	
53127	24116738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4678		31,02
53127	24116739	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-641	11.287,88	
53127	24116739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-641		11.287,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116740	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4677	53,58	
53127	24116740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4677		53,58
53127	24116741	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850	35,96	
53127	24116741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850		35,96
53127	24116742	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-138468	642,97	
53127	24116742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-138468		642,97
53127	24116743	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7047	382,10	
53127	24116743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7047		382,10
53127	24116744	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-710	252,26	
53127	24116744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-710		252,26
53127	24116745	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-640	1.106,70	
53127	24116745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-640		1.106,70
53127	24116746	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78	279,00	
53127	24116746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78		279,00
53127	24116747	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38392	423,89	
53127	24116747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38392		423,89
53127	24116748	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851	484,56	
53127	24116748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851		484,56
53127	24116749	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1087	1.162,50	
53127	24116749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1087		1.162,50
53127	24116750	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5704	679,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5704		679,46
53127	24116751	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260	587,65	
53127	24116751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260		587,65
53127	24116752	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6743	1.111,20	
53127	24116752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6743		1.111,20
53127	24116753	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414	223,20	
53127	24116753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414		223,20
53127	24116754	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4675	87,42	
53127	24116754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4675		87,42
53127	24116755	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22822	139,20	
53127	24116755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22822		139,20
53127	24116756	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7047	123,26	
53127	24116756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7047		123,26
53127	24116757	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414	72,00	
53127	24116757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414		72,00
53127	24116758	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78	90,00	
53127	24116758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78		90,00
53127	24116759	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260	189,56	
53127	24116759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260		189,56
53127	24116760	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-401	60,00	
53127	24116760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-401		60,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116761	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38392	136,74	
53127	24116761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38392		136,74
53127	24116762	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-713	29,25	
53127	24116762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-713		29,25
53127	24116763	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6743	358,46	
53127	24116763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6743		358,46
53127	24116764	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-138468	207,41	
53127	24116764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-138468		207,41
53127	24116765	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4677	17,29	
53127	24116765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4677		17,29
53127	24116766	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850	11,60	
53127	24116766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850		11,60
53127	24116767	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3269	81,00	
53127	24116767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3269		81,00
53127	24116768	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4678	10,01	
53127	24116768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4678		10,01
53127	24116769	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851	156,31	
53127	24116769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851		156,31
53127	24116770	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-710	81,38	
53127	24116770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-710		81,38
53127	24116771	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4675	28,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4675		28,20
53127	24116772	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-641	2.913,00	
53127	24116772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-641		2.913,00
53127	24116773	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-640	285,60	
53127	24116773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-640		285,60
53127	24116774	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-94	122,88	
53127	24116774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-94		122,88
53127	24116775	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 54/2025	32.494,50	
53127	24116775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 54/2025		32.494,50
53127	24116776	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-342	2.545,89	
53127	24116776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-342		2.545,89
53127	24116777	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 26/2025	129.263,32	
53127	24116777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 26/2025		129.263,32
53127	24116778	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01	2.273,70	
53127	24116778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01		2.273,70
53127	24116779	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54088	13.355,54	
53127	24116779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54088		13.355,54
53127	24116780	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 7/2025	2.075,35	
53127	24116780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 7/2025		2.075,35
53127	24116781	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 141/2025	315,16	
53127	24116781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		315,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116782	2.1.1.03.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 141/2025		
53127	24116782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 4121	2.731,25	2.731,25
53127	24116783	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940	1.212,15	
53127	24116783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940		1.212,15
53127	24116784	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004	972,00	
53127	24116784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004		972,00
53127	24116785	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02	39.600,00	
53127	24116785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02		39.600,00
53127	24116786	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124	855,76	
53127	24116786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124		855,76
53127	24116787	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9839	4.438,20	
53127	24116787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9839		4.438,20
53127	24116788	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59	6.610,00	
53127	24116788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59		6.610,00
53127	24116789	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565	3.341,88	
53127	24116789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565		3.341,88
53127	24116790	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439	818,85	
53127	24116790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439		818,85
53127	24116791	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620	616,50	
53127	24116791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620		616,50
53127	24116792	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE	17.221,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116792		1.1.1.03.02.002	ADRIANO GALAN PASCOALIN 435		
53127	24116793	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435		17.221,00
53127	24116793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17368	5.013,45	
53127	24116794	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17368		5.013,45
53127	24116794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 33/2025	270,38	
53127	24116795	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 33/2025		270,38
53127	24116795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350	21.265,37	
53127	24116796	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350		21.265,37
53127	24116796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889	3.423,50	
53127	24116797	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889		3.423,50
53127	24116797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	33.226,00	
53127	24116919	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		33.226,00
53127	24116919		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	409.573,00	
53127	24116919			RESGATE DE APLICACAO		409.573,00
Total do dia:					846.438,54	846.438,54
QUIRINÓPOLIS, 15 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116558	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591	459,11	
53127	24116558		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591		437,77
53127	24116558		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34
53127	24116586	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025	411,40	
53127	24116586		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025		411,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116593	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6935	23.896,81	
53127	24116593		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6935		22.427,15
53127	24116593		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
53127	24116593		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
53127	24116601	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14984	8.456,92	
53127	24116601		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14984		8.456,92
Total do dia:					33.224,24	33.224,24
QUIRINÓPOLIS,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116543	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348	1.411,96	
53127	24116543	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348	1.223,60	
53127	24116543		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348		2.635,56
53127	24116551	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635	5.200,00	
53127	24116551		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635		5.200,00
53127	24116561	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335	4.767,70	
53127	24116561		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335		4.529,32
53127	24116561		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		238,38
53127	24116562	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 73	7.917,05	
53127	24116562		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 73		7.917,05
53127	24116568	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10	9.000,00	
53127	24116568		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10		9.000,00
53127	24116587	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198	8.125,00	
53127	24116587		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198		8.125,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116614	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03	62.000,00	
53127	24116614		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03		60.140,00
53127	24116614		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
53127	24116619	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 381	2.251,20	
53127	24116619		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 381		2.251,20
53127	24116634	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTES - VIAGEM A GOIANIA III ECOPIIS 2025 - BRUNA FIDELIS DA COSTA	489,01	
53127	24116634		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTES - VIAGEM A GOIANIA III ECOPIIS 2025 - BRUNA FIDELIS DA COSTA		489,01
53127	24116646	3.3.1.40.11.008		REFERETE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO IDA A GOIANIA DEIA 01 E 02 DE OUTUBRO - RICARDO MARTINS SOUSA	110,00	
53127	24116646		1.1.2.03.06.004	REFERETE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO IDA A GOIANIA DEIA 01 E 02 DE OUTUBRO - RICARDO MARTINS SOUSA		110,00
53127	24116798	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107	8.860,00	
53127	24116798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107		8.860,00
53127	24116799	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180	1.128,00	
53127	24116799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180		1.128,00
53127	24116800	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 493	3.000,00	
53127	24116800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 493		3.000,00
53127	24116801	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 620	9.856,00	
53127	24116801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 620		9.856,00
53127	24116802	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533	14.550,00	
53127	24116802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533		14.550,00
53127	24116803	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99	10.117,12	
53127	24116803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99		10.117,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116804	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105	23.837,50	
53127	24116804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105		23.837,50
53127	24116805	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471	766,00	
53127	24116805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471		766,00
53127	24116806	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 396	15.480,00	
53127	24116806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 396		15.480,00
53127	24116807	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424	4.504,80	
53127	24116807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424		4.504,80
53127	24116808	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292	2.600,00	
53127	24116808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292		2.600,00
53127	24116809	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15	1.304,91	
53127	24116809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15		1.304,91
53127	24116810	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259	444,33	
53127	24116810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259		444,33
53127	24116811	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260	11.860,33	
53127	24116811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260		11.860,33
53127	24116812	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 1976	320,00	
53127	24116812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 1976		320,00
53127	24116813	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101	60,00	
53127	24116813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101		60,00
53127	24116814	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273	6.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273		6.000,00
53127	24116815	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01	27.893,00	
53127	24116815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01		27.893,00
53127	24116816	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11	23.800,00	
53127	24116816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11		23.800,00
53127	24116817	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820	1.166,04	
53127	24116817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820		1.166,04
53127	24116818	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050	170,00	
53127	24116818		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050		170,00
53127	24116819	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 9/2025	2.073,37	
53127	24116819		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 9/2025		2.073,37
53127	24116820	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025	110,00	
53127	24116820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025		110,00
53127	24116821	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025	489,01	
53127	24116821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025		489,01
53127	24116920	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	170.390,41	
53127	24116920		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		170.390,41
Total do dia:					443.276,34	443.276,34
QUIRINÓPOLIS, 17 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116508	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136	420,80	
53127	24116508		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136		420,80
53127	24116514	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135	1.897,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116514		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135		1.897,00
53127	24116552	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 496	3.000,00	
53127	24116552		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 496		3.000,00
53127	24116594	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 501	30.275,00	
53127	24116594		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 501		30.275,00
53127	24116629	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720	1.880,13	
53127	24116629		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720		1.764,51
53127	24116629		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
53127	24116629		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
53127	24116650	3.3.1.40.15.012		REFERENTE A TAXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - COREN	220,48	
53127	24116650		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A TAXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - COREN		220,48
53127	24116822	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 23/2025	220,48	
53127	24116822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 23/2025		220,48
53127	24116823	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 90	140.110,00	
53127	24116823		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 90		140.110,00
53127	24116896	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 17/10/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/09/2025	2.314,96	
53127	24116896		1.1.5.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 17/10/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/09/2025		2.314,96
53127	24116897	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 17/10/2025 SERVICOS MEDICOS - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO NO DIA 30/09	3.000,00	
53127	24116897		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 17/10/2025 SERVICOS MEDICOS - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO NO DIA 30/09		3.000,00
53127	24116898	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 17/10/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA 1101	60,00	
53127	24116898		3.3.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 17/10/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA		60,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1101		
53127	24116921	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	140.330,48	
53127	24116921		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		140.330,48
Total do dia:					323.729,33	323.729,33

QUIRINÓPOLIS,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116509	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127	3.725,00	
53127	24116509		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127		3.725,00
53127	24116541	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728	928,08	
53127	24116541		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728		928,08
53127	24116548	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614	1.812,50	
53127	24116548	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614	216,00	
53127	24116548		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614		2.028,50
53127	24116553	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 329	19.000,00	
53127	24116553		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 329		19.000,00
53127	24116579	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794	2.360,00	
53127	24116579		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794		2.360,00
53127	24116588	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465	5.800,00	
53127	24116588		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465		5.800,00
53127	24116595	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138	4.874,00	
53127	24116595		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138		4.874,00
53127	24116602	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1	12.600,00	
53127	24116602		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1		12.600,00
53127	24116603	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11	12.600,00	
53127	24116603		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11		12.600,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		20 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53127	24116615	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18	8.217,39		
53127	24116615		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18		7.712,03	
53127	24116615		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26	
53127	24116615		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10	
53127	24116640	3.3.1.20.03.002		REFERENTE O FGTS MENSAL - MARIA JOSÉ DA SILVA	152,90		
53127	24116640		2.1.1.03.07.002	REFERENTE O FGTS MENSAL - MARIA JOSÉ DA SILVA		152,90	
53127	24116642	3.3.1.20.03.003		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF - REF. 09/2025 - PIS - MARIA JOSÉ DA SILVAP	19,11		
53127	24116642		2.1.1.03.07.003	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF - REF. 09/2025 - PIS - MARIA JOSÉ DA SILVAP		19,11	
53127	24116824	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14984	8.456,92		
53127	24116824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14984		8.456,92	
53127	24116825	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 30/2025	19,11		
53127	24116825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 30/2025		19,11	
53127	24116826	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025	674,81		
53127	24116826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025		674,81	
53127	24116827	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 55/2025	152,90		
53127	24116827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 55/2025		152,90	
53127	24116922	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.303,74		
53127	24116922		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		9.303,74	
Total do dia:					90.912,46	90.912,46	

QUIRINÓPOLIS,		21 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53127	24116510	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814	2.256,00		
53127	24116510		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.256,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116521	1.1.5.03.01.001		312814 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441	1.013,05	
53127	24116521		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441		1.013,05
53127	24116524	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752	434,40	
53127	24116524		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752		434,40
53127	24116525	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381	797,60	
53127	24116525		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381		797,60
53127	24116528	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	800,00	
53127	24116528	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	184,15	
53127	24116528	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	472,28	
53127	24116528		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762		1.456,43
53127	24116534	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060	249,50	
53127	24116534		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060		249,50
53127	24116536	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8783	1.129,15	
53127	24116536		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8783		1.129,15
53127	24116540	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240	105,12	
53127	24116540	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240	192,30	
53127	24116540		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240		297,42
53127	24116542	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889	825,22	
53127	24116542		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889		825,22
53127	24116546	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072	1.800,00	
53127	24116546		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072		1.800,00
53127	24116547	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202	3.712,80	
53127	24116547		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202		3.712,80
53127	24116559	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA	4.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116559		2.1.1.03.01.002	LTDA 414		
53127	24116559		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414		3.754,00
53127	24116559		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
53127	24116569	3.3.1.40.13.005		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
53127	24116569		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 735	1.950,00	
53127	24116569		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 735		1.830,08
53127	24116569		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
53127	24116580	3.3.1.40.15.011		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
53127	24116580		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243	41.140,00	
53127	24116596	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243		41.140,00
53127	24116596		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011	20.400,00	
53127	24116609	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011		20.400,00
53127	24116609		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171	1.750,00	
53127	24116620	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171		1.750,00
53127	24116620		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 30	900,00	
53127	24116622	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 30		900,00
53127	24116622		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936	14.474,10	
53127	24116622		2.1.1.03.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936		13.801,06
53127	24116651	3.3.1.40.19.005		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		673,04
53127	24116651		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN E IAM	56,31	
53127	24116652	3.3.1.40.09.003		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN E IAM		56,31
53127	24116652		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 08/10/2025	246,04	
53127	24116828	2.1.1.03.01.001		REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 08/10/2025		246,04
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE	2.966,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116828		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289		
53127	24116829	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	4.529,32	2.966,25
53127	24116829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335		4.529,32
53127	24116830	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335	9.000,00	
53127	24116830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10		9.000,00
53127	24116831	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 570	9.856,00	
53127	24116831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 570		9.856,00
53127	24116832	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989	9.000,00	
53127	24116832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989		9.000,00
53127	24116833	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05	2.760,80	
53127	24116833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05		2.760,80
53127	24116834	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 34/2025	246,04	
53127	24116834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 34/2025		246,04
53127	24116835	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298	4.877,86	
53127	24116835		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298		4.877,86
53127	24116836	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6935	22.427,15	
53127	24116836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6935		22.427,15
53127	24116837	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03	60.140,00	
53127	24116837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03		60.140,00
53127	24116838	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78	6.006,40	
53127	24116838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		6.006,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 21 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116839	2.1.1.03.01.002		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	11.262,00	
53127	24116839		1.1.1.03.02.002	FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79		11.262,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		
53127	24116840	2.1.1.03.01.002		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC	10.500,00	
53127	24116840		1.1.1.03.02.002	SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.500,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC		
53127	24116841	2.1.1.03.01.003		SERVICOS MEDICOS LTDA 2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC	7.917,05	
53127	24116841		1.1.1.03.02.002	SISTEMAS EIRELI 73		7.917,05
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC		
53127	24116842	2.1.1.03.10.001		SISTEMAS EIRELI 73	56,31	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
53127	24116842		1.1.1.03.02.002	ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2025		56,31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
53127	24116843	2.1.1.03.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2025	1.128,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE		
53127	24116843		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306		1.128,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE		
53127	24116923	1.1.1.03.02.002		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306		
				RESGATE DE APLICACAO	162.673,18	
53127	24116923		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		162.673,18
Total do dia:					424.234,38	424.234,38
QUIRINÓPOLIS, 22 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116511	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA	2.390,50	
				HOSPITALAR LTDA 33123		
53127	24116511		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA		2.390,50
				HOSPITALAR LTDA 33123		
53127	24116518	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932	5.744,64	
53127	24116518		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932		5.744,64
53127	24116520	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA	950,00	
				HOSPITALAR LTDA 33159		
53127	24116520		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA		950,00
				HOSPITALAR LTDA 33159		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116522	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707	21.658,00	
53127	24116522		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707		21.658,00
53127	24116526	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212	625,00	
53127	24116526		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212		625,00
53127	24116529	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	88,80	
53127	24116529	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	2.219,89	
53127	24116529	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	77,52	
53127	24116529		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361		2.386,21
53127	24116597	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038	14.990,00	
53127	24116597		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038		14.068,11
53127	24116597		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		224,85
53127	24116597		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		697,04
53127	24116616	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 431	9.600,00	
53127	24116616		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 431		9.600,00
Total do dia:					58.344,35	58.344,35
QUIRINÓPOLIS,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116530	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579	230,60	
53127	24116530		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579		230,60
53127	24116531	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003	618,00	
53127	24116531		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003		618,00
53127	24116544	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746	1.300,00	
53127	24116544	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746	1.520,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116544		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746		2.820,00
53127	24116589	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851	2.108,97	
53127	24116589		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851		2.108,97
53127	24116590	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210	16.530,00	
53127	24116590		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210		16.530,00
53127	24116624	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833	3.472,15	
53127	24116624		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833		3.472,15
53127	24116635	3.3.1.20.05.003		REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - OUTUBRO 2025	6.387,80	
53127	24116635		2.1.1.03.01.002	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - OUTUBRO 2025		6.387,80
53127	24116649	3.3.1.40.15.012		REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSAVEL TECNICO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GO	220,48	
53127	24116649		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSAVEL TECNICO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GO		220,48
53127	24116664	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - PLANO DE SAUDE UNIMED	1.013,29	
53127	24116664		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - PLANO DE SAUDE UNIMED		1.013,29
53127	24116666	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO DA AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDIM - RICARDO MARTINS SOUSA	78,50	
53127	24116666		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO DA AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDIM - RICARDO MARTINS SOUSA		78,50
53127	24116667	3.3.1.40.11.008		REFERENTE - REEMBOLSO - DESLOCAMENTO ATÉ GOINIA 16/10, TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARA REPARO - MARCOS TULIO BARROSO	80,01	
53127	24116667		1.1.2.03.06.004	REFERENTE - REEMBOLSO - DESLOCAMENTO ATÉ GOINIA 16/10, TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARA REPARO - MARCOS TULIO BARROSO		80,01
53127	24116844	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038	14.068,11	
53127	24116844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038		14.068,11
53127	24116845	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108	120,00	
53127	24116845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108		120,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		23 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53127	24116846	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025	78,50		
53127	24116846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025		78,50	
53127	24116847	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025	80,01		
53127	24116847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025		80,01	
53127	24116848	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 24/2025	220,48		
53127	24116848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 24/2025		220,48	
53127	24116849	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 143/2025	1.013,29		
53127	24116849		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 143/2025		1.013,29	
53127	24116850	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 25/2025	6.387,80		
53127	24116850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 25/2025		6.387,80	
53127	24116851	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352	298,00		
53127	24116851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352		298,00	
53127	24116852	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720	1.764,51		
53127	24116852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720		1.764,51	
53127	24116853	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18	7.712,03		
53127	24116853		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18		7.712,03	
53127	24116854	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A 6266243	41.140,00		
53127	24116854		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A 6266243		41.140,00	
53127	24116855	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198	2.031,24		
53127	24116855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR		2.031,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		23 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116856	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116856		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198	2.031,24	2.031,24
53127	24116857	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116857		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198	2.031,24	2.031,24
53127	24116858	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116858		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198	2.031,28	2.031,28
53127	24116859	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116859		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635	5.200,00	5.200,00
53127	24116860	2.1.1.03.01.002		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116860		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1	12.600,00	12.600,00
53127	24116861	2.1.1.03.01.002		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116861		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 496	3.000,00	3.000,00
53127	24116862	2.1.1.03.01.002		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116862		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 496	5.237,00	5.237,00
53127	24116863	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116863		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794	2.360,00	2.360,00
53127	24116864	2.1.1.03.01.003		IMAGEM LTDA 1198		
53127	24116864		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5036	8.784,36	8.784,36

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 23 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116924	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	118.189,09	
53127	24116924		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		118.189,09
Total do dia:					269.937,98	269.937,98
QUIRINÓPOLIS, 24 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116512	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742	21.000,00	
53127	24116512		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742		21.000,00
53127	24116554	3.3.1.40.11.009		REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E WEBSITE - REF 09/2025 - DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10	9.000,00	
53127	24116554		2.1.1.03.01.003	REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E WEBSITE - REF 09/2025 - DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10		9.000,00
53127	24116563	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967	3.489,40	
53127	24116563		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967		3.292,26
53127	24116563		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		34,89
53127	24116563		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		162,25
53127	24116865	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 326	9.000,00	
53127	24116865		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 326		9.000,00
53127	24116866	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 329	19.000,00	
53127	24116866		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 329		19.000,00
53127	24116925	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	28.000,00	
53127	24116925		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		28.000,00
Total do dia:					89.489,40	89.489,40
QUIRINÓPOLIS, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116515	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI	236,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116515		2.1.1.03.01.001	NOS AJUDOU O SENHOR 1392		
53127	24116570	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392		236,31
53127	24116570		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256	730,16	
53127	24116570		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256		685,26
53127	24116570		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,95
53127	24116571	3.3.1.30.03.001		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,95
53127	24116571		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511	67,21	
53127	24116581	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511		67,21
53127	24116581		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255	2.400,63	
53127	24116581		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255		2.252,99
53127	24116581		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		36,01
53127	24116581			Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		111,63
Total do dia:					3.434,31	3.434,31
QUIRINÓPOLIS, 28 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116572	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922	1.944,48	
53127	24116572		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922		1.944,48
53127	24116608	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 61	9.600,00	
53127	24116608		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 61		9.600,00
53127	24116636	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - LOIANNY, ROMERO, ELIELTON	27,38	
53127	24116636		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - LOIANNY, ROMERO, ELIELTON		27,38
53127	24116647	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 24/10/2025	231,08	
53127	24116647		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 24/10/2025		231,08
53127	24116867	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO	12.600,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116867		1.1.1.03.02.002	MEDICO AMORE LTDA 11		
53127	24116868	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11		12.600,00
53127	24116868		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 735	1.830,08	
53127	24116869	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 735		1.830,08
53127	24116869		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 431	9.600,00	
53127	24116870	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 431		9.600,00
53127	24116870		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138	4.874,00	
53127	24116871	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138		4.874,00
53127	24116871		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025	411,40	
53127	24116872	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025		411,40
53127	24116872		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 30	900,00	
53127	24116873	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 30		900,00
53127	24116873		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511	67,21	
53127	24116874	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511		67,21
53127	24116874		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171	1.750,00	
53127	24116875	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171		1.750,00
53127	24116875		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465	5.800,00	
53127	24116876	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465		5.800,00
53127	24116876		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 381	2.251,20	
53127	24116877	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 381		2.251,20
53127	24116877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833	3.472,15	
53127	24116877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.472,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116878	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833		
53127	24116878		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011	20.400,00	
53127	24116879	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011		20.400,00
53127	24116879		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414	3.754,00	
53127	24116880	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414		3.754,00
53127	24116880		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 144/2025	27,38	
53127	24116881	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2025		27,38
53127	24116881		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 35/2025	231,08	
53127	24116882	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 35/2025		231,08
53127	24116882		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202	3.712,80	
53127	24116883	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202		3.712,80
53127	24116883		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936	13.801,06	
53127	24116884	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936		13.801,06
53127	24116884		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 501	30.275,00	
53127	24116899	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 501		30.275,00
53127	24116899		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 28/10/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA	2.046,08	
53127	24116900	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 28/10/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA		2.046,08
53127	24116900		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL RCM NEUROLOGIA LTDA 28/10/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA SUBSTITUIDA PELA N.F 61	9.600,00	
53127	24116926	1.1.1.03.02.002		BAIXA CONTÁBIL RCM NEUROLOGIA LTDA 28/10/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA SUBSTITUIDA PELA N.F 61		9.600,00
53127	24116926			RESGATE DE APLICACAO	115.757,36	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		28 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53127	24116926		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		115.757,36	
Total do dia:					254.963,74	254.963,74	

QUIRINÓPOLIS,		29 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53127	24116519	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	411,25		
53127	24116519	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	149,60		
53127	24116519	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	1.683,02		
53127	24116519	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	153,36		
53127	24116519		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540		2.397,23	
53127	24116527	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141	1.786,54		
53127	24116527	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141	205,90		
53127	24116527		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141		1.992,44	
53127	24116533	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	275,00		
53127	24116533	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	2.328,30		
53127	24116533		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532		2.603,30	
53127	24116539	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129	2.907,00		
53127	24116539		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129		2.907,00	
53127	24116564	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100	1.977,36		
53127	24116564		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100		1.977,36	
53127	24116621	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101	6.497,64		
53127	24116621		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101		6.497,64	
Total do dia:					18.374,97	18.374,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116637	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2025	273.360,66	
53127	24116637		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2025		273.360,66
53127	24116648	3.3.1.40.17.003		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025086916032 - REF 10/2025	625,14	
53127	24116648		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025086916032 - REF 10/2025		625,14
53127	24116662	3.3.1.30.03.001		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. SETEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1375/2025/SES - REF 10/2025	25.943,22	
53127	24116662		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. SETEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1375/2025/SES - REF 10/2025		25.943,22
53127	24116668	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FERIAS MARIA DIVINA E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	4.274,09	
53127	24116668		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FERIAS MARIA DIVINA E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		4.274,09
53127	24116885	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922	1.944,48	
53127	24116885		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922		1.944,48
53127	24116886	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255	2.252,99	
53127	24116886		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255		2.252,99
53127	24116887	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256	685,26	
53127	24116887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256		685,26
53127	24116888	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967	3.292,26	
53127	24116888		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967		3.292,26
53127	24116889	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 13/2025	273.360,66	
53127	24116889		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 13/2025		273.360,66
53127	24116890	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2025	25.943,22	
53127	24116890		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2025		25.943,22
53127	24116891	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 10/2025	2.081,60	
53127	24116891		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 10/2025		2.081,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116892	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 11/2025	10.350,08	
53127	24116892		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 11/2025		10.350,08
53127	24116893	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 145/2025	4.274,09	
53127	24116893		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 145/2025		4.274,09
53127	24116894	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 26/2025	625,14	
53127	24116894		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 26/2025		625,14
53127	24116895	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 61	9.600,00	
53127	24116895		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 61		9.600,00
53127	24116927	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	334.409,78	
53127	24116927		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		334.409,78
Total do dia:					973.022,67	973.022,67
QUIRINÓPOLIS,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53100	24112050	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
53100	24112050		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
53100	24112052	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
53100	24112052		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
53100	24112056	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53100	24112056		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53100	24112057	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53100	24112057		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53100	24112058	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53100	24112058		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53100	24112061	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53100	24112061		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53100	24112064	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
53100	24112064		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
53100	24112066	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71.804,07	
53100	24112066		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71.804,07
53100	24112067	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,43	
53100	24112067		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,43
53100	24112070	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.485,57	
53100	24112070		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11.485,57
53100	24112071	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,74	
53100	24112071		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,74
53100	24112073	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,74	
53100	24112073		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,74
53100	24112074	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,38	
53100	24112074		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		299,38
53100	24112075	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
53100	24112075		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
53100	24112079	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,72	
53100	24112079		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,72
53100	24112080	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,15	
53100	24112080		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,15
53100	24112081	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	119,24	
53100	24112081		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		119,24
53100	24112084	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
53100	24112084		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
53100	24112091	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
53100	24112091		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
53100	24112092	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,14	
53100	24112092		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,14
53100	24112094	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
53100	24112094		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
53100	24112095	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53100	24112095		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,98
53100	24112097	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
53100	24112097		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
53100	24112100	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
53100	24112100		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
53100	24112106	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
53100	24112106		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
53100	24112109	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
53100	24112109		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
53100	24112112	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53100	24112112		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53100	24112115	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
53100	24112115		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53100	24112118	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
53100	24112118		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
53100	24112120	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
53100	24112120		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
53100	24112123	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
53100	24112123		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
53100	24112126	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.587,08	
53100	24112126		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.587,08
53100	24112127	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.657,14	
53100	24112127		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7.657,14
53100	24112129	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.265,73	
53100	24112129		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13.265,73
53100	24112133	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.796,45	
53100	24112133		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.796,45
53100	24112134	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,97	
53100	24112134		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		163,97
53100	24112135	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.464,83	
53100	24112135		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6.464,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53100	24112136	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.153,86	
53100	24112136		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.153,86
53100	24112138	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.477,39	
53100	24112138		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.477,39
53100	24112139	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.955,10	
53100	24112139		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.955,10
53100	24112140	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
53100	24112140		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
53100	24112141	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.192,77	
53100	24112141		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.192,77
53100	24112143	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,33	
53100	24112143		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,33
53100	24112147	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,35	
53100	24112147		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,35
53100	24112150	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,96	
53100	24112150		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		79,96
53100	24112151	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,14	
53100	24112151		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,14
53100	24112153	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
53100	24112153		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
53100	24112156	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	850,00	
53100	24112156		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		850,00
53100	24112164	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
53100	24112164		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
53100	24112176	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	205,37	
53100	24112176		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		205,37
53100	24112185	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,52	
53100	24112185		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,52
53100	24112186	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,43	
53100	24112186		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,43
53100	24112204	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53100	24112204		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
53109	24126546	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	667.584,00	667.584,00
53109	24126547	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	204.318,78	204.318,78
53109	24126549	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATO A EXECUTAR	519.098,00	519.098,00
53109	24126551	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATO A EXECUTAR	268.222,68	268.222,68
53110	24106927	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE DE ESTOQUE	1.672,61	1.672,61
53110	24106928	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	423,62	423,62
53110	24106929	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE	118,86	118,86
53110	24106930	3.3.1.30.01.020	1.1.5.03.01.021	AJUSTE DE ESTOQUE	550,00	550,00
53110	24107518	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.438,09	4.438,09
53111	24111608	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.417.586,14	2.417.586,14
53111	24126555	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.795.113,26	1.795.113,26
53112	24114544	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO FERIAS + PAGO NO MES	81.220,97	81.220,97
53112	24114548	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO	37.414,78	37.414,78
53112	24114550	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO 13º	39.501,22	39.501,22
53112	24114551	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MES	1.343,79	1.343,79
53113	24111610	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	96.537,72	96.537,72
53113	24111611	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	30.296,24	30.296,24
53113	24111612	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	30.296,24	30.296,24
53113	24111614	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025	525,58	525,58
53113	24111615	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025	149,24	149,24
53113	24111617	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025	149,24	149,24
53113	24111618	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	12.019,99	12.019,99
53113	24111619	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	12.019,99	12.019,99
53113	24111620	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 10.2025	8.190,25	8.190,25
53114	24107527	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	9.063,97	9.063,97
53114	24107528	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
53114	24107529	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA	9.063,97	9.063,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53127	24116653	3.3.1.20.03.003		SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024. REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 10.2025 - MENSAL	3.543,60	
53127	24116653		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 10.2025 - MENSAL		3.543,60
53127	24116654	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 10.2025	28.151,67	
53127	24116654		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 10.2025		28.151,67
53127	24116913	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	108.672,83	
53127	24116913		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		108.672,83
53127	24116914	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95.890,34	
53127	24116914		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95.890,34
53127	24116915	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.431,56	
53127	24116915		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.431,56
Total do dia:					6.636.699,22	6.636.699,22
Total da Empresa:					16.994.736,48	16.994.736,48
Total Geral:					16.994.736,48	16.994.736,48