

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		03 de Novembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
55269	24762513	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	1.792,00
55269	24762513		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	1.792,00
55269	24762518	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	555,00
55269	24762518		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	555,00
55269	24762526	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17668	5.612,10
55269	24762526		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17668	5.612,10
55269	24762549	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4150	21.200,00
55269	24762549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4150	21.200,00
55269	24762554	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96	420,73
55269	24762554		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96	420,73
55269	24762563	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025	1.980,08
55269	24762563		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025	1.980,08
55269	24762573	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36	23.000,00
55269	24762573		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36	23.000,00
55269	24762574	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960	100,00
55269	24762574		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960	100,00
55269	24762599	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024	62,73
55269	24762599		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024	62,73
55269	24762608	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94	4.815,00
55269	24762608		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94	4.815,00
55269	24762609	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95	2.459,52
55269	24762609		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95	2.459,52
55269	24762614	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 338	9.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762614		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 338		9.000,00
55269	24762623	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93	4.033,06	
55269	24762623		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93		4.033,06
Total do dia:					75.030,22	75.030,22
QUIRINÓPOLIS,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762577	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 581	11.264,00	
55269	24762577		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 581		11.264,00
55269	24762579	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	77.425,00	
55269	24762579		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542		77.425,00
55269	24762634	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108	19.840,00	
55269	24762634		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108		19.601,92
55269	24762634		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		238,08
55269	24762659	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - ELIELTON / LUCAS / NATHALIA	47,55	
55269	24762659		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - ELIELTON / LUCAS / NATHALIA		47,55
55269	24762670	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100	1.977,36	
55269	24762670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100		1.977,36
55269	24762671	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 146/2025	47,55	
55269	24762671		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 146/2025		47,55
55269	24762672	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135	1.897,00	
55269	24762672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135		1.897,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762673	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136	420,80	
55269	24762673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136		420,80
55269	24762674	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814	2.256,00	
55269	24762674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814		2.256,00
55269	24762675	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752	434,40	
55269	24762675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752		434,40
55269	24762676	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	2.386,21	
55269	24762676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361		2.386,21
55269	24762677	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159	950,00	
55269	24762677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159		950,00
55269	24762678	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123	2.390,50	
55269	24762678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123		2.390,50
55269	24762679	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014	1.488,00	
55269	24762679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014		1.488,00
55269	24762680	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003	618,00	
55269	24762680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003		618,00
55269	24762681	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392	236,31	
55269	24762681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392		236,31
55269	24762682	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932	5.744,64	
55269	24762682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932		5.744,64
55269	24762683	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348	2.635,56	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348		2.635,56
55269	24762684	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742	21.000,00	
55269	24762684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742		21.000,00
55269	24762685	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707	21.658,00	
55269	24762685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707		21.658,00
55269	24762686	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441	1.013,05	
55269	24762686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441		1.013,05
55269	24762687	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212	625,00	
55269	24762687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212		625,00
55269	24762688	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746	2.820,00	
55269	24762688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746		2.820,00
55269	24762689	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240	297,42	
55269	24762689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240		297,42
55269	24762690	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579	230,60	
55269	24762690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579		230,60
55269	24762691	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36	23.000,00	
55269	24762691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36		23.000,00
55269	24762692	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072	1.800,00	
55269	24762692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072		1.800,00
55269	24762693	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381	797,60	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381		797,60
55269	24762694	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728	928,08	
55269	24762694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728		928,08
55269	24762695	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614	2.028,50	
55269	24762695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614		2.028,50
55269	24762696	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149327	2.237,77	
55269	24762696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149327		2.237,77
55269	24762697	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889	825,22	
55269	24762697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889		825,22
55269	24762698	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060	249,50	
55269	24762698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060		249,50
55269	24762699	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	1.456,43	
55269	24762699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762		1.456,43
55269	24762700	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127	3.725,00	
55269	24762700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127		3.725,00
55269	24762701	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4150	21.200,00	
55269	24762701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4150		21.200,00
55269	24762702	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 338	9.000,00	
55269	24762702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 338		9.000,00
55269	24762703	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128	2.111,53	
55269	24762703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128		2.111,53

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24763976	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 04/11/2	138.127,94	
55269	24763976		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 04/11/2		138.127,94
55269	24763977	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 C/C 577620307-0 -	645.694,58	
55269	24763977		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 C/C 577620307-0 -		645.694,58
55269	24763978	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
55269	24763978		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 C/C 577620324-0 -		108.672,83
Total do dia:					1.141.557,93	1.141.557,93
QUIRINÓPOLIS,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762524	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150177	2.234,12	
55269	24762524		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150177		2.234,12
55269	24762534	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669	702,52	
55269	24762534		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669		702,52
55269	24762558	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 66	7.590,00	
55269	24762558		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 66		7.590,00
55269	24762571	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435	4.800,00	
55269	24762571		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435		4.504,80
55269	24762571		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
55269	24762571		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
55269	24762619	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544	26.000,00	
55269	24762619		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544		26.000,00
55269	24763979	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 C/C 577620307-0 -	60.000,00	
55269	24763979		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 C/C 577620307-0 -		60.000,00
55269	24763980	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
55269	24763980		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
55269	24763982	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	417.085,99	
55269	24763982		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		417.085,99

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24763983	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	108.672,83	
55269	24763983		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		108.672,83
Total do dia:					1.340.834,96	1.340.834,96
QUIRINÓPOLIS,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762559	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711	23.800,00	
55269	24762559		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711		22.407,70
55269	24762559		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
55269	24762559		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
55269	24762564	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236	5.870,20	
55269	24762564		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236		5.576,69
55269	24762564		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		293,51
55269	24762576	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 745	1.950,00	
55269	24762576		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 745		1.830,08
55269	24762576		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
55269	24762576		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
55269	24762610	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13	16.800,00	
55269	24762610		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13		15.766,80
55269	24762610		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S		252,00
55269	24762610		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S		781,20
55269	24762627	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712	242.750,00	
55269	24762627		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712		228.549,12
55269	24762627		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00

POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS - 18.176.322/0003-13

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 06 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8783		1.129,15
55269	24762710	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 12/2025	1.954,88	
55269	24762710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 12/2025		1.954,88
55269	24762711	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 147/2025	469,13	
55269	24762711		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 147/2025		469,13
55269	24762712	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 148/2025	134,74	
55269	24762712		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 148/2025		134,74
55269	24762713	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 149/2025	2.050,82	
55269	24762713		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 149/2025		2.050,82
55269	24762714	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10162466	220,48	
55269	24762714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10162466		220,48
55269	24762715	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	77.425,00	
55269	24762715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542		77.425,00
55269	24763981	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	888.357,49	
55269	24763981		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		888.357,49
Total do dia:					1.300.655,37	1.300.655,37
QUIRINÓPOLIS, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762525	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523	4.980,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 07 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762525		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523		4.980,00
55269	24762551	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 63	13.700,00	
55269	24762551		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 63		13.700,00
55269	24762575	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361	25.064,48	
55269	24762575		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361		21.265,37
55269	24762575		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
55269	24762575		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
55269	24762582	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16	1.304,91	
55269	24762582		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16		1.304,91
55269	24762601	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992	18.000,00	
55269	24762601		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992		18.000,00
55269	24762629	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282	6.000,00	
55269	24762629		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282		6.000,00
55269	24762716	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-350	1.253,22	
55269	24762716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-350		1.253,22
55269	24762717	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3298	274,50	
55269	24762717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3298		274,50
55269	24762718	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-03	1.860,00	
55269	24762718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-03		1.860,00
55269	24762719	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-102335	238,38	
55269	24762719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-102335		238,38
55269	24763990	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.626,10	
55269	24763990		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.626,10
Total do dia:					76.301,59	76.301,59

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762535	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005	516,00	
55269	24762535		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005		516,00
55269	24762556	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 404	17.888,00	
55269	24762556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 404		17.888,00
Total do dia:					18.404,00	18.404,00

QUIRINÓPOLIS,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762502	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESCISÃO D BORD. 12365	417,78	
55269	24762502		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESCISÃO D BORD. 12365		417,78
55269	24762519	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39	1.292,00	
55269	24762519		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39		1.292,00
55269	24762581	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12	27.893,00	
55269	24762581		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12		27.893,00
55269	24762603	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	23.800,00	
55269	24762603		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		23.800,00
55269	24762618	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3	2.273,70	
55269	24762618		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3		2.273,70
55269	24762621	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151	8.217,39	
55269	24762621		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151		7.712,03
55269	24762621		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
55269	24762621		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
55269	24762639	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DIVERSOS - SERVIÇO TELEFONIA - VIVO	39,90	
55269	24762639		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DIVERSOS - SERVIÇO TELEFONIA - VIVO		39,90
55269	24762654	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 7502268	191,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762654		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 7502268		191,34
55269	24762655	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIA, IAM, CONSULTORIA CEBAS,MOVIDA	356,71	
55269	24762655		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIA, IAM, CONSULTORIA CEBAS,MOVIDA		356,71
55269	24762662	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - DOMINGAS DA CONCEIÇÃO ARAUJO RODRIGUES	417,78	
55269	24762662		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - DOMINGAS DA CONCEIÇÃO ARAUJO RODRIGUES		417,78
55269	24762720	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 14/2025	8.190,25	
55269	24762720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 14/2025		8.190,25
55269	24762721	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101	6.497,64	
55269	24762721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101		6.497,64
55269	24762722	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129	2.907,00	
55269	24762722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129		2.907,00
55269	24762723	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	2.603,30	
55269	24762723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532		2.603,30
55269	24762724	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108	19.601,92	
55269	24762724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108		19.601,92
55269	24762725	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025	417,78	
55269	24762725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025		417,78
55269	24762726	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 581	11.264,00	
55269	24762726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 581		11.264,00
55269	24762727	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 37/2025	191,34	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 37/2025		191,34
55269	24762728	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361	21.265,37	
55269	24762728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361		21.265,37
55269	24762729	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960	100,00	
55269	24762729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960		100,00
55269	24762730	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544	26.000,00	
55269	24762730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544		26.000,00
55269	24762731	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 745	1.830,08	
55269	24762731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 745		1.830,08
55269	24762732	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	555,00	
55269	24762732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214		555,00
55269	24762733	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711	22.407,70	
55269	24762733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711		22.407,70
55269	24762734	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712	228.549,12	
55269	24762734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712		228.549,12
55269	24762735	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 150/2025	39,90	
55269	24762735		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 150/2025		39,90
55269	24762736	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 151/2025	356,71	
55269	24762736		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 151/2025		356,71

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762737	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 66	7.590,00	
55269	24762737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 66		7.590,00
55269	24762738	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	34.612,00	
55269	24762738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		34.612,00
55269	24762739	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 33/2025	3.543,60	
55269	24762739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 33/2025		3.543,60
55269	24762740	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-350	2.545,89	
55269	24762740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-350		2.545,89
55269	24762741	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 31/2025	126.833,96	
55269	24762741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 31/2025		126.833,96
55269	24762742	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 32/2025	12.019,99	
55269	24762742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 32/2025		12.019,99
55269	24762743	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 56/2025	28.151,67	
55269	24762743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 56/2025		28.151,67
55269	24762744	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI D-30967	34,89	
55269	24762744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI D-30967		34,89
55269	24762745	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30967	162,25	
55269	24762745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30967		162,25
55269	24762746	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-905591	21,34	
55269	24762746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-905591		21,34
55269	24762747	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-18	382,10	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-18		382,10
55269	24762748	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6935	1.111,20	
55269	24762748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6935		1.111,20
55269	24762749	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1255	111,63	
55269	24762749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1255		111,63
55269	24762750	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414	186,00	
55269	24762750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414		186,00
55269	24762751	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3298	255,29	
55269	24762751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3298		255,29
55269	24762752	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-80	279,00	
55269	24762752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-80		279,00
55269	24762753	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-23038	697,04	
55269	24762753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-23038		697,04
55269	24762754	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256	33,95	
55269	24762754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256		33,95
55269	24762755	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-677	1.106,70	
55269	24762755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-677		1.106,70
55269	24762756	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-678	11.287,88	
55269	24762756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-678		11.287,88
55269	24762757	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4720	87,42	
55269	24762757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4720		87,42

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762758	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-735	90,67	
55269	24762758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-735		90,67
55269	24762759	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-424	223,20	
55269	24762759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-424		223,20
55269	24762760	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1105	1.162,50	
55269	24762760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1105		1.162,50
55269	24762761	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-79	558,00	
55269	24762761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-79		558,00
55269	24762762	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5936	673,04	
55269	24762762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5936		673,04
55269	24762763	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78	297,60	
55269	24762763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78		297,60
55269	24762764	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-677	285,60	
55269	24762764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-677		285,60
55269	24762765	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-678	2.913,00	
55269	24762765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-678		2.913,00
55269	24762766	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-99	122,88	
55269	24762766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-99		122,88
55269	24762767	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256	10,95	
55269	24762767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256		10,95
55269	24762768	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4720	28,20	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4720		28,20
55269	24762769	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-80	90,00	
55269	24762769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-80		90,00
55269	24762770	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78	96,00	
55269	24762770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78		96,00
55269	24762771	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3298	82,35	
55269	24762771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3298		82,35
55269	24762772	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-735	29,25	
55269	24762772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-735		29,25
55269	24762773	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-18	123,26	
55269	24762773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-18		123,26
55269	24762774	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1255	36,01	
55269	24762774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1255		36,01
55269	24762775	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-23038	224,85	
55269	24762775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-23038		224,85
55269	24762776	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6935	358,46	
55269	24762776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6935		358,46
55269	24762777	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-424	72,00	
55269	24762777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-424		72,00
55269	24762778	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414	60,00	
55269	24762778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414		60,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762779	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-79	180,00	
55269	24762779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-79		180,00
55269	24762780	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-05	139,20	
55269	24762780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-05		139,20
55269	24762781	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992	18.000,00	
55269	24762781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992		18.000,00
55269	24762782	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141	1.992,44	
55269	24762782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141		1.992,44
55269	24763994	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	611.262,59	
55269	24763994		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		611.262,59
55269	24763996	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	417,78	
55269	24763996		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		417,78
Total do dia:					1.288.260,34	1.288.260,34
QUIRINÓPOLIS,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762527	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745	538,50	
55269	24762527		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745		538,50
55269	24762529	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829	736,57	
55269	24762529	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829	5.187,25	
55269	24762529		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829		5.923,82
55269	24762531	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204	1.428,00	
55269	24762531		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204		1.428,00
55269	24762547	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E	62.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 12 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762547		2.1.1.03.01.003	ESTRATEGIAS EIRELI 9		
55269	24762547		2.1.1.03.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9		60.140,00
55269	24762565	3.3.1.30.03.018		Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
55269	24762565		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93	6.400,00	
55269	24762565		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93		6.006,40
55269	24762565		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
55269	24762598	3.3.1.30.03.018		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
55269	24762598		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122	8.860,00	
55269	24762600	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122		8.860,00
55269	24762600		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180	17.392,00	
55269	24762607	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180		17.392,00
55269	24762607		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864	1.832,00	
55269	24762612	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864		1.832,00
55269	24762612		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15043	9.263,77	
55269	24762620	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15043		9.263,77
55269	24762620		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 185	8.647,45	
55269	24762622	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 185		8.647,45
55269	24762622		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859	1.880,13	
55269	24762622		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859		1.764,51
55269	24762622		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
55269	24762631	3.3.1.30.03.018		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
55269	24762631		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92	12.000,00	
55269	24762631		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92		11.262,00
55269	24762631			Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO		180,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762631		2.1.1.03.09.005	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
Total do dia:					136.165,67	136.165,67
QUIRINÓPOLIS,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762550	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255	2.900,00	
55269	24762550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255		2.760,80
55269	24762550		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
55269	24762583	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 83	9.225,00	
55269	24762583		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 83		8.657,66
55269	24762583		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		138,38
55269	24762583		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		428,96
55269	24762585	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	23.800,00	
55269	24762585		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		23.800,00
55269	24762587	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411	2.600,00	
55269	24762587		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411		2.600,00
55269	24762616	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	34.612,00	
55269	24762616		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		34.612,00
55269	24762641	3.3.1.40.19.007		REFERENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ UNIMED 11/2025	930,08	
55269	24762641		2.1.1.03.10.001	REFERENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ UNIMED 11/2025		930,08
55269	24762645	3.3.1.20.01.001		REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - NOVEMBRO 2025	5.825,30	
55269	24762645		1.1.2.03.06.006	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - NOVEMBRO 2025		5.825,30
55269	24762657	3.3.1.40.19.005		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RH GESTOR / REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NATHALIA	35,46	
55269	24762657		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RH GESTOR / REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NATHALIA		35,46

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 13 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762783	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151	7.712,03	
55269	24762783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151		7.712,03
55269	24762784	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435	4.504,80	
55269	24762784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435		4.504,80
55269	24762785	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16	1.304,91	
55269	24762785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16		1.304,91
55269	24762786	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180	17.392,00	
55269	24762786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180		17.392,00
55269	24762787	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591	437,77	
55269	24762787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591		437,77
55269	24762788	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13	15.766,80	
55269	24762788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13		15.766,80
55269	24762789	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68	6.610,00	
55269	24762789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68		6.610,00
55269	24762790	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 63	13.700,00	
55269	24762790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 63		13.700,00
55269	24762791	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3	2.273,70	
55269	24762791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3		2.273,70
55269	24762792	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 306140	5.825,30	
55269	24762792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 306140		5.825,30
55269	24762793	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 152/2025	930,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762793		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 152/2025		930,08
55269	24762794	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 13/2025	3.267,99	
55269	24762794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 13/2025		3.267,99
55269	24762795	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 153/2025	35,46	
55269	24762795		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 153/2025		35,46
55269	24763991	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	79.760,84	
55269	24763991		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		79.760,84
Total do dia:					239.449,52	239.449,52

QUIRINÓPOLIS,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762509	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9852	2.280,00	
55269	24762509		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9852		2.280,00
55269	24762536	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153	1.510,59	
55269	24762536		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153		1.510,59
55269	24762557	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465	459,11	
55269	24762557		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465		437,77
55269	24762557		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34
55269	24762561	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34	36.560,00	
55269	24762561		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34		36.560,00
55269	24762562	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353	287,98	
55269	24762562		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353		287,98
55269	24762602	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447	17.221,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		14 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55269	24762602		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447		17.221,00	
Total do dia:					58.318,68	58.318,68	

QUIRINÓPOLIS,		17 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55269	24762507	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394	840,00		
55269	24762507		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394		840,00	
55269	24762523	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689	556,36		
55269	24762523		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689		556,36	
55269	24762528	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014	1.700,00		
55269	24762528		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014		1.700,00	
55269	24762533	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	12,30		
55269	24762533	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	1.224,50		
55269	24762533		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849		1.236,80	
55269	24762538	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698	1.230,00		
55269	24762538		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698		1.230,00	
55269	24762566	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 444	12.700,00		
55269	24762566		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 444		12.700,00	
55269	24763975	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 17/11/2025 ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO DIA 23/10/2025	13.280,00		
55269	24763975		1.1.5.03.01.028	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 17/11/2025 ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO DIA 23/10/2025		13.280,00	
Total do dia:					31.543,16	31.543,16	

QUIRINÓPOLIS,		18 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55269	24762511	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876	904,02		
55269	24762511		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876		904,02	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762512	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870	179,00	
55269	24762512	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870	1.437,17	
55269	24762512		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870		1.616,17
55269	24762522	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152	959,54	
55269	24762522		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152		959,54
55269	24762552	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913	12.306,81	
55269	24762552		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913		11.549,95
55269	24762552		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		184,60
55269	24762552		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		572,26
55269	24762555	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22	3.200,00	
55269	24762555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22		3.200,00
55269	24762572	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7158	23.896,81	
55269	24762572		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7158		22.427,15
55269	24762572		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
55269	24762572		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
55269	24762578	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861	10.900,00	
55269	24762578		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861		10.900,00
55269	24762595	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36	20.400,00	
55269	24762595		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36		20.400,00
55269	24762635	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO DIA 04/11/2025 EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA	91,82	
55269	24762635		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO DIA 04/11/2025 EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM A		91,82

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES EM GOIANIA		
55269	24762640	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE VIAGENS/CERTIFICAÇÃO DIGITAL/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	228,57	
55269	24762640		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE VIAGENS/CERTIFICAÇÃO DIGITAL/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS		228,57
55269	24762643	3.3.1.40.11.008		SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO COLABORADORA NAYARA GONÇALVES DA SILVA DESPESAS DE 04/11/2025 E 05/11/2025 REFERENTE A REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA E VISITA TÉCNICA EM SERRANOPÓLIS	148,47	
55269	24762643		1.1.2.03.06.004	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO COLABORADORA NAYARA GONÇALVES DA SILVA DESPESAS DE 04/11/2025 E 05/11/2025 REFERENTE A REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA E VISITA TÉCNICA EM SERRANOPÓLIS		148,47
55269	24762646	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025	61,22	
55269	24762646		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025		61,22
55269	24762647	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADOR JACKSON RODRIGUES GONÇALVES REFERENTE A REUNIÃO COM A SEDE PARA ALINHAMENTO NO DIA 07/11/2025	48,00	
55269	24762647		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADOR JACKSON RODRIGUES GONÇALVES REFERENTE A REUNIÃO COM A SEDE PARA ALINHAMENTO NO DIA 07/11/2025		48,00
55269	24762648	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA DESPESAS EM GOIANIA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM DE DIÁLISE PERITONEAL E ALINHAMENTO PARA INAUGURAÇÃO DO SETOR DIA 10/11/2025	270,74	
55269	24762648		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA DESPESAS EM GOIANIA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM DE DIÁLISE PERITONEAL E ALINHAMENTO PARA INAUGURAÇÃO DO SETOR DIA 10/11/2025		270,74
55269	24762651	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADOR MARCOS TÚLIO BARROSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VIAGEM PARA GOIANIA PARA LEVAR COLABORADORAS PARA RESPECTIVOS COMPROMISSOS	53,26	
55269	24762651		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADOR MARCOS TÚLIO BARROSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VIAGEM PARA GOIANIA PARA LEVAR COLABORADORAS PARA RESPECTIVOS COMPROMISSOS		53,26
55269	24762653	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VISITA TECNICA SERRANOPOLIS 05/11 - DANYELLE CRISTINA NEVES	62,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762653		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VISITA TECNICA SERRANOPOLIS 05/11 - DANYELLE CRISTINA NEVES		62,50
55269	24762656	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA PARA ALINHAMENTO NO FÓRUM DE DIALISE PERITONEAL NO DIA 10/11/2025	115,86	
55269	24762656		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA PARA ALINHAMENTO NO FÓRUM DE DIALISE PERITONEAL NO DIA 10/11/2025		115,86
55269	24762663	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VISITA TÉCNICA EM MONTIVIDIU	41,17	
55269	24762663		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VISITA TÉCNICA EM MONTIVIDIU		41,17
55269	24762665	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TECNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025	67,43	
55269	24762665		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TECNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025		67,43
55269	24762796	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025	91,82	
55269	24762796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025		91,82
55269	24762797	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851	2.108,97	
55269	24762797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851		2.108,97
55269	24762798	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 129/2025	115,86	
55269	24762798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 129/2025		115,86
55269	24762799	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 130/2025	53,26	
55269	24762799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 130/2025		53,26
55269	24762800	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 154/2025	228,57	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762800		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 154/2025		228,57
55269	24762801	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025	62,50	
55269	24762801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025		62,50
55269	24762802	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 122/2025	48,00	
55269	24762802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 122/2025		48,00
55269	24762803	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025	67,43	
55269	24762803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025		67,43
55269	24762804	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025	41,17	
55269	24762804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025		41,17
55269	24762805	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025	148,47	
55269	24762805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025		148,47
55269	24762806	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025	270,74	
55269	24762806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025		270,74
55269	24762807	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34	36.560,00	
55269	24762807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34		36.560,00
55269	24762808	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122	8.860,00	
55269	24762808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122		8.860,00
55269	24762809	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353	287,98	
55269	24762809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353		287,98
55269	24762810	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	2.397,23	
55269	24762810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540		2.397,23

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762811	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 404	17.888,00	
55269	24762811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 404		17.888,00
55269	24762812	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864	1.832,00	
55269	24762812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864		1.832,00
55269	24762813	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282	6.000,00	
55269	24762813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282		6.000,00
55269	24762814	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859	1.764,51	
55269	24762814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859		1.764,51
55269	24762815	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9	60.140,00	
55269	24762815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9		60.140,00
55269	24762816	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12	27.893,00	
55269	24762816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12		27.893,00
55269	24762817	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15043	9.263,77	
55269	24762817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15043		9.263,77
55269	24762818	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92	11.262,00	
55269	24762818		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92		11.262,00
55269	24762819	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93	6.006,40	
55269	24762819		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93		6.006,40
55269	24762820	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	23.800,00	
55269	24762820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		23.800,00
55269	24762821	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	1.792,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765		1.792,00
55269	24762822	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 185	8.647,45	
55269	24762822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 185		8.647,45
55269	24762823	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025	61,22	
55269	24762823		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025		61,22
55269	24763987	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	227.692,35	
55269	24763987		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		227.692,35
Total do dia:					530.757,09	530.757,09
QUIRINÓPOLIS, 19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55257	24763506	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO	376,76	376,76
55257	24763507	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO	376,76	376,76
55269	24762503	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO JANAIN BORD. 12500	4.191,96	
55269	24762503		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO JANAIN BORD. 12500		4.191,96
55269	24762504	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - JANA BORD. 12502	849,54	
55269	24762504		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - JANA BORD. 12502		849,54
55269	24762546	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664	5.200,00	
55269	24762546		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664		5.200,00
55269	24762568	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23246	726,70	
55269	24762568		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23246		726,70
55269	24762588	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 93	213.250,00	
55269	24762588		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 93		213.250,00
55269	24762592	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425	4.000,00	
55269	24762592		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425		3.754,00
55269	24762592		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762592		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
55269	24762605	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354	197,20	
55269	24762605		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354		197,20
55269	24762637	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E FGTS - VITOR HUGO	6.016,19	
55269	24762637		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E FGTS - VITOR HUGO		6.016,19
55269	24762638	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JANAINA PEREIRA DA SILVA	4.191,96	
55269	24762638		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JANAINA PEREIRA DA SILVA		4.191,96
55269	24762644	3.3.1.20.03.005		GFD RESCISÓRIO - JANAINA PEREIRA DA SILVA	849,54	
55269	24762644		2.1.1.03.07.005	GFD RESCISÓRIO - JANAINA PEREIRA DA SILVA		849,54
55269	24762652	3.3.1.40.11.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA A MONTIVIDIU DIA 11/11/2025	45,40	
55269	24762652		1.1.2.03.06.004	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA A MONTIVIDIU DIA 11/11/2025		45,40
55269	24762824	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447	17.221,00	
55269	24762824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447		17.221,00
55269	24762825	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17668	5.612,10	
55269	24762825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17668		5.612,10
55269	24762826	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 155/2025	6.016,19	
55269	24762826		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 155/2025		6.016,19
55269	24762827	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23	9.000,00	
55269	24762827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23		9.000,00
55269	24762828	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 59/2025	376,76	
55269	24762828		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 59/2025		376,76
55269	24762829	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	4.191,96	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762829		1.1.1.03.02.002	RESCISOES A PAGAR 47/2025		
55269	24762830	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025	45,40	4.191,96
55269	24762830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 131/2025		45,40
55269	24762831	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 58/2025	849,54	
55269	24762831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 58/2025		849,54
55269	24763986	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	38.271,45	
55269	24763986		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		38.271,45
55269	24763995	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.041,50	
55269	24763995		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.041,50
Total do dia:					326.897,91	326.897,91

QUIRINÓPOLIS,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762515	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533	5.703,50	
55269	24762515		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533		5.703,50
55269	24762541	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454	29.698,00	
55269	24762541		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454		29.698,00
55269	24762543	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534	138,00	
55269	24762543		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534		138,00
55269	24762544	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845	5.040,00	
55269	24762544		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845		5.040,00
55269	24762569	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 628	9.856,00	
55269	24762569		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 628		9.856,00
55269	24762584	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531	35.480,00	
55269	24762584		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531		35.480,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762586	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 519	24.260,00	
55269	24762586		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 519		24.260,00
55269	24762615	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 517	3.000,00	
55269	24762615		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 517		3.000,00
55269	24762630	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126	35.000,00	
55269	24762630		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126		33.372,50
55269	24762630		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
Total do dia:					148.175,50	148.175,50
QUIRINÓPOLIS, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762506	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57325	340,00	
55269	24762506		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57325		340,00
55269	24762510	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722	1.563,90	
55269	24762510		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722		1.563,90
55269	24762530	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156	8.409,75	
55269	24762530		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156		8.409,75
55269	24762545	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187	8.475,00	
55269	24762545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187		8.475,00
55269	24762548	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6	5.500,00	
55269	24762548		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6		5.500,00
55269	24762553	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188	15.262,61	
55269	24762553		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188		15.262,61
55269	24762589	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5	9.600,00	
55269	24762589		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5		9.600,00
55269	24762594	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23	9.000,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762594		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23		9.000,00
55269	24762606	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28	10.500,00	
55269	24762606		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.500,00
55269	24762625	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100	14.672,93	
55269	24762625		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100		13.990,64
55269	24762625		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		682,29
55269	24762642	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	210,51	
55269	24762642		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		210,51
55269	24762666	3.3.1.30.03.001		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. OUTUBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1525/2025/SES - REF 10/2025	33.165,17	
55269	24762666		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. OUTUBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1525/2025/SES - REF 10/2025		33.165,17
55269	24762667	3.3.1.40.17.003		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025097003678 - REF OUTUBRO/2025	727,77	
55269	24762667		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025097003678 - REF OUTUBRO/2025		727,77
55269	24762832	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 444	12.700,00	
55269	24762832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 444		12.700,00
55269	24762833	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150	2.192,86	
55269	24762833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150		2.192,86
55269	24762834	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411	2.600,00	
55269	24762834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411		2.600,00
55269	24762835	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913	11.549,95	
55269	24762835		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913		11.549,95
55269	24762836	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39	1.292,00	
55269	24762836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39		1.292,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 25 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762837	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA	210,51	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 38/2025		
55269	24762837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA		210,51
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 38/2025		
55269	24762838	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC	22.427,15	
				SERVICOS LTDA 7158		
55269	24762838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC		22.427,15
				SERVICOS LTDA 7158		
55269	24762839	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE	35.480,00	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531		
55269	24762839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE		35.480,00
				BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531		
55269	24762840	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ -	437,77	
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465		
55269	24762840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ -		437,77
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465		
55269	24762841	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	4.980,00	
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523		
55269	24762841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		4.980,00
				PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523		
55269	24762842	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA	8.657,66	
				MORAIS MACIEL 83		
55269	24762842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA		8.657,66
				MORAIS MACIEL 83		
55269	24762843	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER	5.200,00	
				MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664		
55269	24762843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER		5.200,00
				MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664		
55269	24762844	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	20.400,00	
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36		
55269	24762844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA		20.400,00
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36		
55269	24762845	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO	538,50	
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745		
55269	24762845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO		538,50
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745		
55269	24762846	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	33.165,17	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
				2025097003678		
55269	24762846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		33.165,17
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
				2025097003678		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762847	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025332017	727,77	
55269	24762847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025332017		727,77
55269	24762848	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669	702,52	
55269	24762848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669		702,52
55269	24763993	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	163.261,86	
55269	24763993		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		163.261,86
Total do dia:					443.951,36	443.951,36

QUIRINÓPOLIS,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762508	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916	850,00	
55269	24762508		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916		850,00
55269	24762516	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077	1.110,00	
55269	24762516		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077		1.110,00
55269	24762517	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155	980,40	
55269	24762517		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155		980,40
55269	24762542	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952	24.500,00	
55269	24762542		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952		24.500,00
55269	24762570	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27	12.600,00	
55269	24762570		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27		12.600,00
55269	24762591	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212	19.190,00	
55269	24762591		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212		19.190,00
55269	24762593	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622	1.777,02	
55269	24762593		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622		1.676,62
55269	24762593		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762593		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
55269	24762611	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 248	2.350,80	
55269	24762611		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 248		2.350,80
55269	24762613	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 341	19.000,00	
55269	24762613		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 341		19.000,00
55269	24762624	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 114	12.986,00	
55269	24762624		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 114		12.986,00
55269	24762849	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 4/2025	6.598,44	
55269	24762849		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 4/2025		6.598,44
55269	24763992	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.598,44	
55269	24763992		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.598,44
Total do dia:					108.541,10	108.541,10
QUIRINÓPOLIS,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762505	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620	6.200,00	
55269	24762505		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620		6.200,00
55269	24762521	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150	2.192,86	
55269	24762521		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150		2.192,86
55269	24762537	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164	10.267,20	
55269	24762537		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164		10.267,20
55269	24762567	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189	8.295,84	
55269	24762567		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189		8.295,84
55269	24762580	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 641	9.856,00	
55269	24762580		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 641		9.856,00
55269	24762590	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092	69,47	
55269	24762590		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		69,47

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S.A 169106092		
55269	24762604	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124	2.343,19	
55269	24762604		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124		2.343,19
55269	24762617	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142	2.143,27	
55269	24762617		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142		2.143,27
55269	24762628	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151	4.452,00	
55269	24762628		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151		4.452,00
55269	24762633	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188	1.750,00	
55269	24762633		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188		1.750,00
55269	24762636	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA - LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE	80,00	
55269	24762636		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA - LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE		80,00
55269	24762658	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE 11/2025	280.745,66	
55269	24762658		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE 11/2025		280.745,66
55269	24762850	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255	2.760,80	
55269	24762850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255		2.760,80
55269	24762851	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331	7.756,60	
55269	24762851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331		7.756,60
55269	24763959	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 93	213.250,00	
55269	24763959		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 93		213.250,00
55269	24763960	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 15/2025	280.745,66	
55269	24763960		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 15/2025		280.745,66
55269	24763961	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188	15.262,61	
55269	24763961		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188		15.262,61
55269	24763962	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187	8.475,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24763962		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187		8.475,00
55269	24763963	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 517	3.000,00	
55269	24763963		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 517		3.000,00
55269	24763964	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 519	24.260,00	
55269	24763964		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 519		24.260,00
55269	24763965	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354	197,20	
55269	24763965		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354		197,20
55269	24763966	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126	33.372,50	
55269	24763966		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126		33.372,50
55269	24763967	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829	5.923,82	
55269	24763967		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829		5.870,25
55269	24763967		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829		53,57
55269	24763968	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005	516,00	
55269	24763968		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005		516,00
55269	24763969	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425	3.754,00	
55269	24763969		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425		3.754,00
55269	24763970	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 5/2025	91,23	
55269	24763970		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 5/2025		91,23
55269	24763971	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025	80,00	
55269	24763971		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025		80,00
55269	24763972	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 14/2025	15.751,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24763972		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 14/2025		15.751,88
55269	24763973	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204	1.428,00	
55269	24763973		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204		1.428,00
55269	24763988	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	616.571,73	
55269	24763988		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		616.571,73
Total do dia:					1.561.592,52	1.561.592,52
QUIRINÓPOLIS,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762514	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1266	438,00	
55269	24762514		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1266		438,00
55269	24762520	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193	647,50	
55269	24762520		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193		647,50
55269	24762532	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	1.070,32	
55269	24762532	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	39,10	
55269	24762532	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	74,90	
55269	24762532		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264		1.184,32
55269	24762539	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57394	517,80	
55269	24762539		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57394		517,80
55269	24762540	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083	5.178,00	
55269	24762540		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083		5.178,00
55269	24762560	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331	8.730,00	
55269	24762560		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331		7.756,60
55269	24762560		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		130,95
55269	24762560		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		436,50
55269	24762560		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED -		405,95

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 28 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55269	24762596	3.3.1.30.03.018		PLANTONISTAS LTDA		
55269	24762596		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526	5.800,00	5.800,00
55269	24762597	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526		
55269	24762597		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779	975,00	975,00
55269	24762626	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779		
55269	24762626		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07	10.500,00	10.500,00
55269	24762668	3.3.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07		
55269	24762668		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO	1.746,53	1.746,53
55269	24763974	2.1.1.03.05.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO		
55269	24763974		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 16/2025	1.746,53	1.746,53
55269	24763989	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 16/2025		
55269	24763989		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	1.746,53	1.746,53
Total do dia:					39.210,21	39.210,21
QUIRINÓPOLIS, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54236	24498274	1.1.5.03.01.002	1.1.5.03.01.028	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	1.450,00	1.450,00
54236	24498275	1.1.5.03.01.002	1.1.5.03.01.028	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	360,00	360,00
54236	24498276	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.002	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO	1.810,00	1.810,00
54236	24498277	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO	1.810,00	1.810,00
54236	24498278	1.1.5.03.01.002	1.1.5.03.01.017	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO)	1.300,00	1.300,00
54236	24498279	1.1.5.03.01.002	1.1.5.03.01.001	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO)	82,00	82,00
54236	24498280	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.002	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876 GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)	1.382,00	1.382,00
54236	24498281	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876	1.382,00	1.382,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)		
54993	24729270	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54993	24729270		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54993	24729271	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54993	24729271		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54993	24729272	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54993	24729272		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54993	24729274	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54993	24729274		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54993	24729275	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,15	
54993	24729275		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,15
54993	24729276	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.204,74	
54993	24729276		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11.204,74
54993	24729279	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64,13	
54993	24729279		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64,13
54993	24729280	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	64.227,23	
54993	24729280		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		64.227,23
54993	24729281	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54993	24729281		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54993	24729283	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,94	
54993	24729283		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,94
54993	24729287	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,85	
54993	24729287		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,85
54993	24729289	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	15,25	
54993	24729289		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		15,25
54993	24729290	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	17,35	
54993	24729290		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		17,35
54993	24729291	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1,75	
54993	24729291		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1,75
54993	24729292	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20,12	
54993	24729292		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20,12

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54993	24729293	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	99,16	
54993	24729293		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		99,16
54993	24729296	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	19,26	
54993	24729296		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		19,26
54993	24729298	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,39	
54993	24729298		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,39
54993	24729299	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54993	24729299		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03
54993	24729300	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,25	
54993	24729300		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,25
54993	24729301	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,76	
54993	24729301		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,76
54993	24729302	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,00	
54993	24729302		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,00
54993	24729303	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	12,44	
54993	24729303		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		12,44
54993	24729307	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	14,72	
54993	24729307		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		14,72
54993	24729309	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	46,95	
54993	24729309		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		46,95
54993	24729314	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,11	
54993	24729314		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,11
54993	24729317	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	
54993	24729317		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54993	24729318	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54993	24729318		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54993	24729319	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,11	
54993	24729319		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,11
54993	24729320	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,08	
54993	24729320		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,08
54993	24729321	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,05	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54993	24729321		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,05
54993	24729322	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11,02	
54993	24729322		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11,02
54993	24729323	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	11.632,29	
54993	24729323		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		11.632,29
54993	24729325	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3.155,86	
54993	24729325		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3.155,86
54993	24729328	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6.259,13	
54993	24729328		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6.259,13
54993	24729329	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,73	
54993	24729329		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,73
54993	24729331	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,20	
54993	24729331		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,20
54993	24729334	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	10.726,34	
54993	24729334		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		10.726,34
54993	24729335	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2.014,37	
54993	24729335		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2.014,37
54993	24729337	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	82,76	
54993	24729337		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		82,76
54993	24729340	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,33	
54993	24729340		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,33
54993	24729344	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	3,96	
54993	24729344		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		3,96
54993	24729346	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	107,94	
54993	24729346		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		107,94
54993	24729348	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	266,95	
54993	24729348		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		266,95
54993	24729355	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,02	
54993	24729355		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02
54993	24729360	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	0,03	
54993	24729360		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54993	24729363	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	163,47	
54993	24729363		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		163,47
54993	24729368	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,06	
54993	24729368		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,06
54993	24729370	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	110,18	
54993	24729370		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		110,18
54993	24729373	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	115,55	
54993	24729373		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		115,55
54993	24729381	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	28,25	
54993	24729381		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		28,25
54993	24729385	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,56	
54993	24729385		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,56
54993	24729393	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	196,20	
54993	24729393		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		196,20
54993	24729394	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	25,79	
54993	24729394		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		25,79
55252	24759859	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	3.294,45	3.294,45
55252	24759860	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE	1.717,48	1.717,48
55252	24759861	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	423,63	423,63
55252	24759862	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.016	AJUSTE ESTOQUE	423,62	423,62
55252	24759863	1.1.5.03.01.017	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	1.300,00	1.300,00
55252	24759866	1.1.5.03.01.027	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	15.090,00	15.090,00
55253	24759873	3.3.1.20.01.013	2.1.1.03.05.006	13º ADIANTAMENTO	6.689,67	6.689,67
55254	24759895	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	519.098,00	519.098,00
55254	24759896	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	268.222,88	268.222,88
55254	24759897	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	846.440,00	846.440,00
55254	24759898	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	359.966,41	359.966,41
55255	24759874	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	1.666.244,85	1.666.244,85
55255	24763509	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	2.572.707,26	2.572.707,26
55256	24759888	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	67.411,30	67.411,30
55256	24759891	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	14.371,33	14.371,33

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55256	24759892	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	48.461,86	48.461,86
55256	24759893	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13 PAGO NO MES + ADT + ESTORNO	10.421,63	10.421,63
55257	24759875	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL COMP. 11.2025	98.630,64	98.630,64
55257	24759876	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025	31.613,54	31.613,54
55257	24759877	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025	31.613,54	31.613,54
55257	24759878	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025	12.929,74	12.929,74
55257	24759879	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025	12.929,74	12.929,74
55257	24759880	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025	12.081,93	12.081,93
55257	24759881	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025	12.081,93	12.081,93
55258	24759882	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39382, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
55258	24759884	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 SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025, CONFORME NF 39382.	9.063,97	9.063,97
55258	24759885	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, REFERENTE NF 39382.	9.063,97	9.063,97
55269	24762649	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 11.2025 - MENSAL	3.654,89	
55269	24762649		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 11.2025 - MENSAL		3.654,89
55269	24762669	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 11.2025	29.241,93	
55269	24762669		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 11.2025		29.241,93
55269	24763984	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76.397,29	
55269	24763984		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76.397,29
55269	24763985	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.556,40	
55269	24763985		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.556,40
55270	24759886	3.3.1.20.01.001	3.3.1.20.05.003	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL LANÇANDO EM OUTUBRO, VALOR DE PLANO DE SAUDE É REF. DESPESA COM SALARIOS.	6.387,80	6.387,80
Total do dia:					6.894.076,25	6.894.076,25
Total da Empresa:					15.759.723,38	15.759.723,38
Total Geral:					15.759.723,38	15.759.723,38

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
--
