

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		01 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
56251	25107351	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WMC LTDA 4114	16.700,00
56251	25107351		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WMC LTDA 4114	16.700,00
56251	25107382	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 350	9.000,00
56251	25107382		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 350	9.000,00
56251	25107391	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357	8.820,00
56251	25107391		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357	7.836,57
56251	25107391		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	132,30
56251	25107391		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	441,00
56251	25107391		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	410,13
56251	25107435	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4196	21.200,00
56251	25107435		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4196	21.200,00
56251	25107455	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39	23.000,00
56251	25107455		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39	23.000,00
Total do dia:					78.720,00 78.720,00

QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
56251	25107328	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REEMBOLSO BORD. 12670	3.344,83
56251	25107328		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REEMBOLSO BORD. 12670	3.344,83
56251	25107341	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786	858,90
56251	25107341		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786	858,90
56251	25107394	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369	25.064,48
56251	25107394		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369	21.265,37
56251	25107394		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.545,89
56251	25107394		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.253,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107408	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550	26.000,00	
56251	25107408		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550		26.000,00
56251	25107428	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552	81.300,00	
56251	25107428		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552		81.300,00
56251	25107437	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15096	9.255,58	
56251	25107437		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15096		9.255,58
56251	25107471	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751	4.774,56	
56251	25107471		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751		4.535,83
56251	25107471		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		238,73
56251	25107483	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO LEVAR COLABORADORAS AO LANÇAMENTO DO HUMANIZA 17/11 - MARCOS TÚLIO BARROSO	97,65	
56251	25107483		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO LEVAR COLABORADORAS AO LANÇAMENTO DO HUMANIZA 17/11 - MARCOS TÚLIO BARROSO		97,65
56251	25107496	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - LORENA NARLA DE O. ARANTES	62,85	
56251	25107496		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - LORENA NARLA DE O. ARANTES		62,85
56251	25107497	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - VALÉRIA BORGES DA SILVA	56,20	
56251	25107497		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - VALÉRIA BORGES DA SILVA		56,20
56251	25107501	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - JESKA DE FARIA MARTINS	73,77	
56251	25107501		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - JESKA DE FARIA MARTINS		73,77
56251	25107502	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF NF 170 - ASSESSORIA JURIDICA - PARISI ADVOCACIA	840,46	
56251	25107502		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF NF 170 - ASSESSORIA JURIDICA - PARISI ADVOCACIA		840,46

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56251	25107510	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DIAS 06/11 E 10/11 - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	152,27		
56251	25107510		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DIAS 06/11 E 10/11 - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		152,27	
56251	25107511	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	88,13		
56251	25107511		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA		88,13	
56251	25107512	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO PARA SERRANÓPOLIS E GOIANIA NOS DIAS 05/11 E 06/11/2025 - MARCOS TÚLIO BARROSO	181,13		
56251	25107512		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO PARA SERRANÓPOLIS E GOIANIA NOS DIAS 05/11 E 06/11/2025 - MARCOS TÚLIO BARROSO		181,13	
56251	25107518	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	1.236,80		
56251	25107518		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17849		1.236,80	
56251	25107519	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698	1.230,00		
56251	25107519		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698		1.230,00	
56251	25107520	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876	904,02		
56251	25107520		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876		904,02	
56251	25107521	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533	5.703,50		
56251	25107521		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533		5.703,50	
56251	25107522	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534	138,00		
56251	25107522		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534		138,00	
56251	25107523	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845	5.040,00		
56251	25107523		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845		5.040,00	
56251	25107524	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454	29.698,00		
56251	25107524		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454		29.698,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56251	25107525	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092	69,47		
56251	25107525		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092		69,47	
56251	25107526	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124	2.343,19		
56251	25107526		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124		2.343,19	
56251	25107527	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142	2.143,27		
56251	25107527		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142		2.143,27	
56251	25107528	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WMC LTDA 4114	16.700,00		
56251	25107528		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WMC LTDA 4114		16.700,00	
56251	25107529	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861	10.900,00		
56251	25107529		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861		10.900,00	
56251	25107530	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27	12.600,00		
56251	25107530		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27		12.600,00	
56251	25107531	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212	19.190,00		
56251	25107531		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212		19.190,00	
56251	25107532	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 641	9.856,00		
56251	25107532		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 641		9.856,00	
56251	25107533	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151	4.452,00		
56251	25107533		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151		4.452,00	
56251	25107534	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5	9.600,00		
56251	25107534		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5		9.600,00	
56251	25107535	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6	5.500,00		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107535		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		5.500,00
				CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6				
56251	25107536	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	73,77	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	135/2025			
56251	25107536		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		73,77
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	135/2025			
56251	25107537	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	152,27	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	134/2025			
56251	25107537		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		152,27
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	134/2025			
56251	25107538	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	62,85	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	136/2025			
56251	25107538		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		62,85
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	136/2025			
56251	25107539	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	88,13	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	137/2025			
56251	25107539		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		88,13
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	137/2025			
56251	25107540	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	56,20	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	138/2025			
56251	25107540		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		56,20
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	138/2025			
56251	25107541	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	181,13	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	139/2025			
56251	25107541		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		181,13
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	139/2025			
56251	25107542	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	97,65	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	140/2025			
56251	25107542		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO		97,65
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	140/2025			
56251	25107543	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO MATRIZ -	840,46	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS				
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 156/2025				
56251	25107543		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO MATRIZ -		840,46
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS				
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 156/2025				
56251	25107544	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO DENER	21.200,00	
				FERREIRA BORGES 4196				
56251	25107544		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO DENER		21.200,00
				FERREIRA BORGES 4196				
56251	25107545	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	C/C 577620307-0	- CUSTEIO	8.295,84	
				HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189				

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 02 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107545		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189		8.295,84
56251	25107546	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39	23.000,00	
56251	25107546		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39		23.000,00
56251	25107547	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526	5.800,00	
56251	25107547		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526		5.800,00
56251	25107548	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 248	2.350,80	
56251	25107548		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 248		2.350,80
56251	25107549	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28	10.500,00	
56251	25107549		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.500,00
56251	25107550	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 23246	726,70	
56251	25107550		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 23246		726,70
56251	25107551	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 150177	2.234,12	
56251	25107551		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 150177		2.234,12
56251	25107552	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 341	19.000,00	
56251	25107552		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 341		19.000,00
56251	25107553	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 114	12.986,00	
56251	25107553		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 114		12.986,00
56251	25107554	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236	5.576,69	
56251	25107554		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236		5.576,69
56251	25107555	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188	1.750,00	
56251	25107555		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188		1.750,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107556	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO	10.500,00	
56251	25107556		1.1.1.03.02.002	CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07		10.500,00
56251	25107557	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO	2.280,00	
56251	25107557		1.1.1.03.02.002	CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07		2.280,00
56251	25107558	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E	959,54	
56251	25107558		1.1.1.03.02.002	VILELA LTDA 9852		959,54
56251	25107559	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E	1.510,59	
56251	25107559		1.1.1.03.02.002	VILELA LTDA 9852		1.510,59
56251	25107560	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	840,00	
56251	25107560		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEAO BRITO 152		840,00
56251	25107561	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	556,36	
56251	25107561		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEAO BRITO 152		556,36
56251	25107562	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	1.700,00	
56251	25107562		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEAO BRITO 153		1.700,00
56251	25107563	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	1.616,17	
56251	25107563		1.1.1.03.02.002	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394		1.616,17
56251	25107779	1.1.1.03.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	108.672,83	
56251	25107779		2.1.1.03.17.002	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394		108.672,83
56251	25107780	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	181.734,56	
56251	25107780		2.1.1.03.17.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689		181.734,56
56251	25107781	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM	601.275,28	
56251	25107781		2.1.1.03.17.002	HOSPITALAR LTDA 23014		601.275,28
56251	25107782	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	60.000,00	
56251	25107782		2.1.1.03.17.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870		60.000,00
56251	25107779	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 C/C 577620324-0 -		
56251	25107779		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 C/C 577620324-0 -		
56251	25107780	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 C/C 577620307-0 -		
56251	25107780		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 C/C 577620307-0 -		
56251	25107781	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 C/C 577620307-0 -		
56251	25107781		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 C/C 577620307-0 -		
56251	25107782	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 C/C 577620307-0 -		
56251	25107782		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 C/C 577620307-0 -		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107783	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
56251	25107783		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
Total do dia:					2.089.822,50	2.089.822,50
QUIRINÓPOLIS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107334	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166	2.584,00	
56251	25107334		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166		2.584,00
56251	25107335	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151348	2.023,28	
56251	25107335		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151348		2.023,28
56251	25107337	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601	1.280,01	
56251	25107337		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601		1.280,01
56251	25107353	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600	256,00	
56251	25107353		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600		256,00
56251	25107383	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 66	14.200,00	
56251	25107383		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 66		14.200,00
56251	25107413	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24	17.671,35	
56251	25107413		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24		17.671,35
56251	25107417	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88	37.120,00	
56251	25107417		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88		37.120,00
56251	25107420	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29	10.500,00	
56251	25107420		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29		10.500,00
56251	25107438	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	23.800,00	
56251	25107438		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18		23.800,00
56251	25107446	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08	10.500,00	
56251	25107446		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08		10.500,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107458	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 642	8.448,00	
56251	25107458		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 642		8.448,00
Total do dia:					128.382,64	128.382,64
QUIRINÓPOLIS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56132	25108253	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	SALARIOS COMP. 12.2025	5.757,99	5.757,99
56132	25108259	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	5.757,99	5.757,99
56251	25107339	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171	448,00	
56251	25107339	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171	309,90	
56251	25107339	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171	159,20	
56251	25107339		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171		917,10
56251	25107345	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165	741,00	
56251	25107345	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165	4.972,79	
56251	25107345		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165		5.713,79
56251	25107350	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162	295,22	
56251	25107350		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162		295,22
56251	25107363	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366	930,63	
56251	25107363		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366		930,63
56251	25107367	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168	658,90	
56251	25107367		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168		658,90
56251	25107425	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 445	11.400,00	
56251	25107425		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 445		11.400,00
56251	25107436	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944	2.371,00	
56251	25107436		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944		2.371,00
56251	25107478	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994	23.850,00	
56251	25107478		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994		23.850,00
56251	25107488	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIO VERDE ALARMES, DIÁRIA, RHGESTOR	73,58	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107488		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIO VERDE ALARMES, DIÁRIA, RHGESTOR		73,58
56251	25107514	3.3.1.40.09.003		ALUGUEL DE VEÍCULO - ROMERO LEÃO - 28/11 Á 29/11	182,36	
56251	25107514		2.1.1.03.01.003	ALUGUEL DE VEÍCULO - ROMERO LEÃO - 28/11 Á 29/11		182,36
56251	25107564	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026	5.757,99	
56251	25107564		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026		5.757,99
56251	25107565	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552	81.300,00	
56251	25107565		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552		81.300,00
56251	25107566	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 157/2025	73,58	
56251	25107566		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 157/2025		73,58
56251	25107567	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 15/2025	5.340,24	
56251	25107567		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 15/2025		5.340,24
56251	25107568	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100	13.990,64	
56251	25107568		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100		13.990,64
56251	25107569	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7636645	182,36	
56251	25107569		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7636645		182,36
56251	25107570	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 350	9.000,00	
56251	25107570		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 350		9.000,00
56251	25107571	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550	26.000,00	
56251	25107571		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550		26.000,00
56251	25107572	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 16/2025	6.324,79	
56251	25107572		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 16/2025		6.324,79

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 04 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107773	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL ENVIADA PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE - 26/11/2025	9.856,00	
56251	25107773		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL ENVIADA PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE - 26/11/2025		9.856,00
56251	25107774	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO ERRADO PELA UNIDADE	23.800,00	
56251	25107774		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO ERRADO PELA UNIDADE		23.800,00
56251	25107775	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 04/12/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA	60,00	
56251	25107775		3.3.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 04/12/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA		60,00
56251	25107785	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.139.895,05	
56251	25107785		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.139.895,05
56251	25107786	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	105.328,00	
56251	25107786		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		105.328,00
Total do dia:					1.484.817,21	1.484.817,21
QUIRINÓPOLIS, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107401	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 1006	384,84	
56251	25107401		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 1006		384,84
56251	25107415	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191	14.880,00	
56251	25107415		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191		14.880,00
56251	25107461	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736	242.750,00	
56251	25107461		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736		228.549,12
56251	25107461		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
56251	25107461		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
56251	25107468	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656	1.777,02	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 05 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107468		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656		1.676,62
56251	25107468		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
56251	25107468		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
56251	25107469	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737	23.800,00	
56251	25107469		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737		22.407,70
56251	25107469		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
56251	25107469		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
56251	25107776	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 05/12/2025 COMBUSTIVEL - NIOTA FISCAL SUBSTITUIDA E PROCESSO MODIFICADO PELA UNIDADE	9.255,58	
56251	25107776		3.3.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 05/12/2025 COMBUSTIVEL - NIOTA FISCAL SUBSTITUIDA E PROCESSO MODIFICADO PELA UNIDADE		9.255,58
Total do dia:					292.847,44	292.847,44
QUIRINÓPOLIS, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56131	25058144	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
56131	25058146	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.	9.063,97	9.063,97
56131	25058147	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	9.063,97	9.063,97
56251	25107381	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15125	9.255,58	
56251	25107381		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15125		9.255,58
56251	25107390	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449	17.221,00	
56251	25107390		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN		17.221,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 08 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				449		
56251	25107395	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 53	900,00	
56251	25107395		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 53		900,00
56251	25107402	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155	4.607,00	
56251	25107402		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155		4.607,00
56251	25107405	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 588	11.264,00	
56251	25107405		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 588		11.264,00
56251	25107409	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450	7.200,00	
56251	25107409		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450		7.200,00
56251	25107416	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 353	6.966,67	
56251	25107416		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 353		6.966,67
56251	25107422	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 54	900,00	
56251	25107422		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 54		900,00
56251	25107443	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 354	16.055,00	
56251	25107443		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 354		16.055,00
56251	25107447	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 415	19.952,00	
56251	25107447		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 415		19.952,00
56251	25107453	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2025/10910	2.044,19	
56251	25107453		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2025/10910		2.044,19
56251	25107476	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	27.550,00	
56251	25107476		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		27.550,00
Total do dia:					151.107,35	151.107,35
QUIRINÓPOLIS, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107342	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528	599,00	
56251	25107342		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528		599,00
56251	25107352	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	618,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107352		2.1.1.03.01.001	32829 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		618,50
56251	25107359	1.1.5.03.01.001		32829 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275	504,00	
56251	25107359		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275		504,00
56251	25107430	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17	1.304,91	
56251	25107430		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17		1.304,91
56251	25107494	3.3.1.40.19.003		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGUA TRATADA -REF 11/2025	107,70	
56251	25107494		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGUA TRATADA -REF 11/2025		107,70
56251	25107504	3.3.1.40.19.005		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL - REF 12/2025	2.017,20	
56251	25107504		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL - REF 12/2025		2.017,20
56251	25107505	3.3.1.40.19.004		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS MATRIZ - ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2025	485,73	
56251	25107505		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS MATRIZ - ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2025		485,73
56251	25107573	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357	7.836,57	
56251	25107573		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357		7.836,57
56251	25107574	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191	14.880,00	
56251	25107574		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191		14.880,00
56251	25107575	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	23.800,00	
56251	25107575		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18		23.800,00
56251	25107576	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 66	14.200,00	
56251	25107576		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 66		14.200,00
56251	25107577	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737	22.407,70	
56251	25107577		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737		22.407,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107578	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736	228.549,12	
56251	25107578		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736		228.549,12
56251	25107579	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29	10.500,00	
56251	25107579		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29		10.500,00
56251	25107580	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08	10.500,00	
56251	25107580		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08		10.500,00
56251	25107581	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 158/2025	485,73	
56251	25107581		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 158/2025		485,73
56251	25107582	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 159/2025	107,70	
56251	25107582		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 159/2025		107,70
56251	25107583	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 160/2025	2.017,20	
56251	25107583		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 160/2025		2.017,20
56251	25107584	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-105236	293,51	
56251	25107584		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-105236		293,51
56251	25107585	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-361	1.253,22	
56251	25107585		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-361		1.253,22
56251	25107586	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-9	1.860,00	
56251	25107586		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-9		1.860,00
56251	25107587	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% -	436,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107587		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-3331		
56251	25107588	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3331		436,50
56251	25107588		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88	37.120,00	
56251	25107589		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88		37.120,00
56251	25107589	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 642	8.448,00	
56251	25107589		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 642		8.448,00
56251	25107590	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994	23.850,00	
56251	25107590		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994		23.850,00
56251	25107591	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622	1.676,62	
56251	25107591		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622		1.676,62
56251	25107592	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 17/2025	15.865,52	
56251	25107592		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 17/2025		15.865,52
56251	25107593	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24	17.671,35	
56251	25107593		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24		17.671,35
56251	25107594	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369	21.265,37	
56251	25107594		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369		21.265,37
56251	25107790	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	465.024,11	
56251	25107790		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		465.024,11
Total do dia:					935.685,26	935.685,26
QUIRINÓPOLIS, 10 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107364	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176	323,82	
56251	25107364		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176		323,82

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		10 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107377	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175	1.510,59	
56251	25107377		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175		1.510,59
56251	25107400	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 96	158.580,00	
56251	25107400		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 96		158.580,00
56251	25107414	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243	8.475,00	
56251	25107414		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243		8.475,00
56251	25107418	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544	80,00	
56251	25107418		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544		80,00
56251	25107423	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445	4.800,00	
56251	25107423		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445		4.504,80
56251	25107423		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
56251	25107423		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
56251	25107427	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244	13.925,89	
56251	25107427		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244		13.925,89
56251	25107457	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06	2.273,70	
56251	25107457		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06		2.273,70
56251	25107462	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232	8.217,39	
56251	25107462		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232		7.712,03
56251	25107462		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
56251	25107462		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
Total do dia:					198.186,39	198.186,39
QUIRINÓPOLIS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107329	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESCISÃO BORD. 12820	3.852,34	
56251	25107329		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESCISÃO BORD. 12820		3.852,34

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107346	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483	4.636,00	
56251	25107346		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483		4.636,00
56251	25107356	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302	1.273,00	
56251	25107356		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302		1.273,00
56251	25107361	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131	3.264,00	
56251	25107361		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131		3.264,00
56251	25107380	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288	6.000,00	
56251	25107380		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288		6.000,00
56251	25107386	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452	2.046,08	
56251	25107386		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452		2.046,08
56251	25107393	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787	2.046,08	
56251	25107393		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787		2.046,08
56251	25107403	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140	35.000,00	
56251	25107403		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140		33.372,50
56251	25107403		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
56251	25107424	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699	5.200,00	
56251	25107424		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699		5.200,00
56251	25107431	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13	62.000,00	
56251	25107431		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13		60.140,00
56251	25107431		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
56251	25107445	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104	12.000,00	
56251	25107445		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104		11.262,00
56251	25107445		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107445		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
56251	25107459	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128	9.784,00	
56251	25107459		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128		9.784,00
56251	25107473	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103	6.400,00	
56251	25107473		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103		6.006,40
56251	25107473		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
56251	25107473		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
56251	25107492	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA JULIA DE MORAES BORGES	3.852,34	
56251	25107492		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA JULIA DE MORAES BORGES		3.852,34
56251	25107595	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232	7.712,03	
56251	25107595		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232		7.712,03
56251	25107596	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57325	340,00	
56251	25107596		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57325		340,00
56251	25107597	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 354	16.055,00	
56251	25107597		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 354		16.055,00
56251	25107598	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 353	6.966,67	
56251	25107598		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 353		6.966,67
56251	25107599	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 588	11.264,00	
56251	25107599		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 588		11.264,00
56251	25107600	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656	1.676,62	
56251	25107600		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656		1.676,62
56251	25107601	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 415	19.952,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107601		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 415		19.952,00
56251	25107602	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17	1.304,91	
56251	25107602		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17		1.304,91
56251	25107603	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 18/2025	2.607,95	
56251	25107603		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 18/2025		2.607,95
56251	25107604	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 96	158.580,00	
56251	25107604		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 96		158.580,00
56251	25107605	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025	3.852,34	
56251	25107605		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025		3.852,34
56251	25107606	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944	2.371,00	
56251	25107606		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944		2.371,00
56251	25107607	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449	17.221,00	
56251	25107607		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449		17.221,00
56251	25107608	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	27.550,00	
56251	25107608		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		27.550,00
56251	25107609	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15125	9.255,58	
56251	25107609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15125		9.255,58
56251	25107610	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 36/2025	3.654,89	
56251	25107610		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 36/2025		3.654,89
56251	25107611	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34/2025	130.244,18	
56251	25107611		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34/2025		130.244,18

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107612	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-13	781,20	
56251	25107612		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-13		781,20
56251	25107613	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-435	223,20	
56251	25107613		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-435		223,20
56251	25107614	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913	572,26	
56251	25107614		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913		572,26
56251	25107615	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-151	382,10	
56251	25107615		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-151		382,10
56251	25107616	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-425	186,00	
56251	25107616		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-425		186,00
56251	25107617	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83	428,96	
56251	25107617		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83		428,96
56251	25107618	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3331	405,95	
56251	25107618		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3331		405,95
56251	25107619	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-712	11.287,88	
56251	25107619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-712		11.287,88
56251	25107620	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7158	1.111,20	
56251	25107620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7158		1.111,20
56251	25107621	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31622	82,63	
56251	25107621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31622		82,63
56251	25107622	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-711	1.106,70	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-711		1.106,70
56251	25107623	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-93	297,60	
56251	25107623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-93		297,60
56251	25107624	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6100	682,29	
56251	25107624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6100		682,29
56251	25107625	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-745	90,67	
56251	25107625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-745		90,67
56251	25107626	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4859	87,42	
56251	25107626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4859		87,42
56251	25107627	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1126	1.627,50	
56251	25107627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1126		1.627,50
56251	25107628	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-92	558,00	
56251	25107628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-92		558,00
56251	25107629	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-912465	21,34	
56251	25107629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-912465		21,34
56251	25107630	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-361	2.545,89	
56251	25107630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-361		2.545,89
56251	25107631	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31622	17,77	
56251	25107631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31622		17,77
56251	25107632	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-711	285,60	
56251	25107632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-711		285,60

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107633	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-108	238,08	
56251	25107633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-108		238,08
56251	25107634	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-712	2.913,00	
56251	25107634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-712		2.913,00
56251	25107635	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-745	29,25	
56251	25107635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-745		29,25
56251	25107636	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913	184,60	
56251	25107636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913		184,60
56251	25107637	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83	138,38	
56251	25107637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83		138,38
56251	25107638	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-13	252,00	
56251	25107638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-13		252,00
56251	25107639	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-151	123,26	
56251	25107639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-151		123,26
56251	25107640	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-92	180,00	
56251	25107640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-92		180,00
56251	25107641	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3331	130,95	
56251	25107641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3331		130,95
56251	25107642	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7158	358,46	
56251	25107642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7158		358,46
56251	25107643	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-435	72,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107643		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-435		72,00
56251	25107644	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-425	60,00	
56251	25107644		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-425		60,00
56251	25107645	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4859	28,20	
56251	25107645		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4859		28,20
56251	25107646	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-93	96,00	
56251	25107646		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-93		96,00
56251	25107647	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-255	139,20	
56251	25107647		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-255		139,20
56251	25107648	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 35/2025	12.929,74	
56251	25107648		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 35/2025		12.929,74
56251	25107649	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06	2.273,70	
56251	25107649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06		2.273,70
56251	25107650	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164	10.267,20	
56251	25107650		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164		10.267,20
56251	25107651	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1266	438,00	
56251	25107651		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1266		438,00
56251	25107652	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083	5.178,00	
56251	25107652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083		5.178,00
56251	25107653	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916	850,00	
56251	25107653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS		850,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107654	2.1.1.03.01.001		HOSPITALARES LTDA 242916		
56251	25107654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952	24.500,00	
56251	25107655	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952		24.500,00
56251	25107655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722	1.563,90	
56251	25107656	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722		1.563,90
56251	25107656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620	6.200,00	
56251	25107657	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620		6.200,00
56251	25107657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077	1.110,00	
56251	25107658	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077		1.110,00
56251	25107658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 445	11.400,00	
56251	25107795	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 445		11.400,00
56251	25107795		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	521.191,91	
56251	25107797	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO		521.191,91
56251	25107797		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO	3.852,34	
Total do dia:					1.207.442,34	1.207.442,34
QUIRINÓPOLIS, 12 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107355	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630	1.800,00	
56251	25107355		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630		1.800,00
56251	25107366	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822	947,50	
56251	25107366	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822	3.580,00	
56251	25107366	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	6.970,15	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 12 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107366		2.1.1.03.01.001	PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822		
56251	25107368	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822		11.497,65
56251	25107368		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174	3.757,32	
56251	25107378	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174		3.757,32
56251	25107378		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163	1.088,00	
56251	25107392	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163		1.088,00
56251	25107392		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529	2.600,00	
56251	25107419	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529		2.600,00
56251	25107419		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720	591,60	
56251	25107429	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720		591,60
56251	25107429		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67	7.170,00	
56251	25107439	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67		7.170,00
56251	25107439		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25	17.671,35	
56251	25107464	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25		17.671,35
56251	25107464		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991	2.500,00	
56251	25107464		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991		2.346,25
56251	25107464		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		37,50
56251	25107464			Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		116,25
Total do dia:					48.675,92	48.675,92
QUIRINÓPOLIS, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107338	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021	1.268,71	
56251	25107338		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021		1.268,71
56251	25107357	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184	2.690,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107357		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184		2.690,50
56251	25107358	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245	240,00	
56251	25107358	1.1.5.03.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245	330,00	
56251	25107358		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245		570,00
56251	25107370	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18076	124,90	
56251	25107370	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18076	5.345,96	
56251	25107370		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18076		5.470,86
56251	25107372	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038	1.032,96	
56251	25107372		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038		1.032,96
56251	25107389	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194	1.750,00	
56251	25107389		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194		1.750,00
56251	25107399	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735	2.742,71	
56251	25107399		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735		2.742,71
56251	25107404	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543	5.800,00	
56251	25107404		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543		5.800,00
56251	25107433	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195	8.295,84	
56251	25107433		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195		8.295,84
56251	25107441	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20	28.373,00	
56251	25107441		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20		28.373,00
56251	25107442	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 795	1.950,00	
56251	25107442		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 795		1.830,08
56251	25107442		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
56251	25107442		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
56251	25107448	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038	459,11	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107448		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038		437,77
56251	25107448		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34
56251	25107451	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 530	29.990,00	
56251	25107451		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 530		29.990,00
56251	25107466	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 528	3.000,00	
56251	25107466		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 528		3.000,00
56251	25107470	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 87	9.750,00	
56251	25107470		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 87		9.150,37
56251	25107470		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		146,25
56251	25107470		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		453,38
56251	25107479	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 117	12.900,00	
56251	25107479		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 117		12.900,00
56251	25107495	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS DIÓGENES NASCIMENTOP	3.681,60	
56251	25107495		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS DIÓGENES NASCIMENTOP		3.681,60
56251	25107659	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 161/2025	3.681,60	
56251	25107659		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 161/2025		3.681,60
56251	25107796	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.681,60	
56251	25107796		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.681,60
Total do dia:					127.088,49	127.088,49
QUIRINÓPOLIS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107336	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	49,95	
56251	25107336	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	399,90	
56251	25107336	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	90,00	
56251	25107336		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180		539,85

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107344	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325	1.690,00	
56251	25107344		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325		1.690,00
56251	25107348	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981	488,20	
56251	25107348		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981		488,20
56251	25107349	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316	2.480,64	
56251	25107349		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316		2.480,64
56251	25107360	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179	5.483,21	
56251	25107360		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179		5.483,21
56251	25107379	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38	9.000,00	
56251	25107379		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38		9.000,00
56251	25107384	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074	1.880,13	
56251	25107384		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074		1.764,51
56251	25107384		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
56251	25107384		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
56251	25107412	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7387	23.896,81	
56251	25107412		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7387		22.427,15
56251	25107412		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
56251	25107412		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
56251	25107421	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20252734	6.329,33	
56251	25107421		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20252734		6.329,33
56251	25107452	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69	6.610,00	
56251	25107452		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69		6.610,00
56251	25107463	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793	40.780,00	
56251	25107463		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793		40.780,00
56251	25107467	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428	4.000,00	
56251	25107467		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA		3.754,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 428		
56251	25107467		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
56251	25107467		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
56251	25107487	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL - 11/2025 - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA	207,31	
56251	25107487		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL - 11/2025 - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA		207,31
56251	25107493	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATUAL - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA FILHO	4.617,06	
56251	25107493		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATUAL - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA FILHO		4.617,06
56251	25107499	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO SEBASTIÃO PORTO DE S.FILHO TREINAMENTO EM RIO VERDE - CONTRATOS 04/12/2025	100,00	
56251	25107499		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO SEBASTIÃO PORTO DE S.FILHO TREINAMENTO EM RIO VERDE - CONTRATOS 04/12/2025		100,00
56251	25107506	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - IAM E TELEFONICA BRASIL	101,37	
56251	25107506		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - IAM E TELEFONICA BRASIL		101,37
56251	25107508	3.3.1.20.03.005		GFD RESCISÓRIO - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA	640,42	
56251	25107508		2.1.1.03.07.005	GFD RESCISÓRIO - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA		640,42
56251	25107513	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - FGTS [MENSAL E CONSIGNADO] REF. 11/2025	3.627,17	
56251	25107513		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - FGTS [MENSAL E CONSIGNADO] REF. 11/2025		3.627,17
56251	25107660	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529	2.600,00	
56251	25107660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529		2.600,00
56251	25107661	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 61/2025	29.241,93	
56251	25107661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 61/2025		29.241,93
56251	25107662	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25	17.671,35	
56251	25107662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25		17.671,35
56251	25107663	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67	7.170,00	
56251	25107663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67		7.170,00
56251	25107664	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	6.000,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107664		1.1.1.03.02.002	ONCOLOGIA PADRE LTDA 288		
56251	25107665	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288	80,00	6.000,00
56251	25107665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544		80,00
56251	25107666	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103	6.006,40	
56251	25107666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103		6.006,40
56251	25107667	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104	11.262,00	
56251	25107667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104		11.262,00
56251	25107668	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 49/2025	4.617,06	
56251	25107668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 49/2025		4.617,06
56251	25107669	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699	5.200,00	
56251	25107669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699		5.200,00
56251	25107670	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025	100,00	
56251	25107670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025		100,00
56251	25107671	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 1006	384,84	
56251	25107671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 1006		384,84
56251	25107672	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786	858,90	
56251	25107672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786		858,90
56251	25107673	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 795	1.830,08	
56251	25107673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 795		1.830,08
56251	25107674	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600	256,00	
56251	25107674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE		256,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107675	2.1.1.03.01.001		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600		
56251	25107675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601	1.280,01	1.280,01
56251	25107676	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22	3.200,00	
56251	25107676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22		3.200,00
56251	25107677	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779	975,00	
56251	25107677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779		975,00
56251	25107678	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452	2.046,08	
56251	25107678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452		2.046,08
56251	25107679	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243	8.475,00	
56251	25107679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243		8.475,00
56251	25107680	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244	13.925,89	
56251	25107680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244		13.925,89
56251	25107681	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024	62,73	
56251	25107681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024		62,73
56251	25107682	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025	1.980,08	
56251	25107682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025		1.980,08
56251	25107683	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 54	900,00	
56251	25107683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 54		900,00
56251	25107684	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445	4.504,80	
56251	25107684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445		4.504,80
56251	25107685	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	4.607,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107685		1.1.1.03.02.002	PORTAL DA SAUDE LTDA 155		
56251	25107686	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155	9.784,00	4.607,00
56251	25107686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128		9.784,00
56251	25107687	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 62/2025	640,42	
56251	25107687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 62/2025		640,42
56251	25107688	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 63/2025	207,31	
56251	25107688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 63/2025		207,31
56251	25107689	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 162/2025	3.627,17	
56251	25107689		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 162/2025		3.627,17
56251	25107690	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 163/2025	101,37	
56251	25107690		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 163/2025		101,37
56251	25107691	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2025	12.081,93	
56251	25107691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2025		12.081,93
56251	25107692	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751	4.535,83	
56251	25107692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751		4.535,83
56251	25107792	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	166.213,18	
56251	25107792		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		166.213,18
Total do dia:					444.897,86	444.897,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107340	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957	392,00	
56251	25107340		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957		392,00
56251	25107343	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1304	49,90	
56251	25107343	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1304	329,90	
56251	25107343		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1304		379,80
56251	25107347	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898	24.500,00	
56251	25107347		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898		24.500,00
56251	25107362	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1303	499,90	
56251	25107362		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1303		499,90
56251	25107373	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779	749,52	
56251	25107373		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779		749,52
56251	25107374	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958	1.260,00	
56251	25107374		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958		1.260,00
56251	25107375	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965	1.600,00	
56251	25107375		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965		1.600,00
56251	25107376	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822	266,49	
56251	25107376		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822		266,49
56251	25107387	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493	2.900,00	
56251	25107387		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493		2.760,80
56251	25107387		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
56251	25107388	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48	15.583,15	
56251	25107388		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48		15.583,15
56251	25107397	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59	20.400,00	
56251	25107397		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59		20.400,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107398	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12	9.600,00	
56251	25107398		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12		9.600,00
56251	25107407	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911	12.274,04	
56251	25107407		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911		11.519,19
56251	25107407		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		184,11
56251	25107407		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		570,74
56251	25107456	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910	259,07	
56251	25107456		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910		247,03
56251	25107456		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		12,04
56251	25107472	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725	591,60	
56251	25107472		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725		591,60
56251	25107477	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 372	8.089,00	
56251	25107477		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 372		8.089,00
56251	25107777	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 C/C 577620307-0 -	60.000,00	
56251	25107777		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 C/C 577620307-0 -		60.000,00
56251	25107784	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 SES - GO 17/12/2	60.000,00	
56251	25107784		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 SES - GO 17/12/2		60.000,00
Total do dia:					219.344,57	219.344,57
QUIRINÓPOLIS, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56128	25079845	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL S/ 13º	83.378,17	83.378,17
56128	25079848	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO S/ 13º	25.537,25	25.537,25
56128	25079849	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO S/ 13º	25.537,25	25.537,25
56132	25029035	3.3.1.20.01.013	2.1.1.03.05.006	2º PARCELA 13º	131.055,29	131.055,29
56251	25107371	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513	1.025,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107371		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513		1.025,00
56251	25107385	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297	14.604,89	
56251	25107385		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297		13.925,77
56251	25107385		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		679,12
56251	25107396	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216	19.475,00	
56251	25107396		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216		19.475,00
56251	25107410	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868	2.479,09	
56251	25107410		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868		2.479,09
56251	25107411	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550	2.178,00	
56251	25107411		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550		2.044,05
56251	25107411		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,67
56251	25107411		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		101,28
56251	25107475	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551	3.209,22	
56251	25107475		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551		3.011,85
56251	25107475		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,14
56251	25107475		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		149,23
56251	25107484	3.3.1.40.11.008		VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - JESKA DE FARIA MARTINS	100,00	
56251	25107484		1.1.2.03.06.004	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - JESKA DE FARIA MARTINS		100,00
56251	25107485	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN, DIÁRIAS E CONSULTORIA CEBAS	307,76	
56251	25107485		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN, DIÁRIAS E CONSULTORIA CEBAS		307,76
56251	25107486	3.3.1.40.11.008		VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - MARCOS TULIO BARROSO	100,00	
56251	25107486		1.1.2.03.06.004	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - MARCOS TULIO BARROSO		100,00
56251	25107503	3.3.1.20.03.003		REF - PIS / FOLHA DE SALARIO 13°	3.046,22	
56251	25107503		2.1.1.03.07.003	REF - PIS / FOLHA DE SALARIO 13°		3.046,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107507	3.3.1.40.11.008		AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ROÇADEIRA - CARÁTER EMERGENCIAL	94,00	
56251	25107507		1.1.2.03.06.004	AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ROÇADEIRA - CARÁTER EMERGENCIAL		94,00
56251	25107693	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 164/2025	307,76	
56251	25107693		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 164/2025		307,76
56251	25107694	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7387	22.427,15	
56251	25107694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7387		22.427,15
56251	25107695	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38	9.000,00	
56251	25107695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38		9.000,00
56251	25107696	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69	6.610,00	
56251	25107696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69		6.610,00
56251	25107697	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787	2.046,08	
56251	25107697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787		2.046,08
56251	25107698	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140	33.372,50	
56251	25107698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140		33.372,50
56251	25107699	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735	2.742,71	
56251	25107699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735		2.742,71
56251	25107700	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20252734	6.329,33	
56251	25107700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20252734		6.329,33
56251	25107701	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 37/2025	3.046,22	
56251	25107701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 37/2025		3.046,22
56251	25107702	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194	1.750,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		18 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56251	25107702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194		1.750,00	
56251	25107703	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195	8.295,84		
56251	25107703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195		8.295,84	
56251	25107704	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543	5.800,00		
56251	25107704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543		5.800,00	
56251	25107705	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428	3.754,00		
56251	25107705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428		3.754,00	
56251	25107706	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991	2.346,25		
56251	25107706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991		2.346,25	
56251	25107707	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 87	9.150,37		
56251	25107707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 87		9.150,37	
56251	25107708	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038	437,77		
56251	25107708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038		437,77	
56251	25107709	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793	40.780,00		
56251	25107709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793		40.780,00	
56251	25107710	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13	60.140,00		
56251	25107710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13		60.140,00	
56251	25107711	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6/2025	131.055,29		
56251	25107711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6/2025		131.055,29	
56251	25107712	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025	100,00		
56251	25107712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025		100,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107713	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 38/2025	108.915,42	
56251	25107713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 38/2025		108.915,42
56251	25107714	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025	100,00	
56251	25107714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025		100,00
56251	25107715	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025	94,00	
56251	25107715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025		94,00
56251	25107778	1.1.1.03.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 SES - GO 18/12/2	9.360,00	
56251	25107778		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 SES - GO 18/12/2		9.360,00
56251	25107789	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	338.600,69	
56251	25107789		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		338.600,69
Total do dia:					1.118.688,52	1.118.688,52

QUIRINÓPOLIS,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107440	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25	28.229,00	
56251	25107440		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25		28.229,00
56251	25107454	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24066	726,70	
56251	25107454		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24066		726,70
56251	25107500	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - REF DEZEMBRO 2025	282.130,38	
56251	25107500		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - REF DEZEMBRO 2025		282.130,38
56251	25107716	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 17/2025	282.130,38	
56251	25107716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 17/2025		282.130,38
56251	25107793	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	282.130,38	
56251	25107793		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		282.130,38
Total do dia:					875.346,84	875.346,84

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107330	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO RICARD BORD. 12922	4.617,06	
56251	25107330		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO RICARD BORD. 12922		4.617,06
56251	25107331	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - RICA BORD. 12934	640,42	
56251	25107331		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - RICA BORD. 12934		640,42
56251	25107406	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058	1.907,91	
56251	25107406		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058		1.907,91
56251	25107426	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184	1.000,00	
56251	25107426		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184		1.000,00
56251	25107444	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 502	3.247,05	
56251	25107444		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 502		3.247,05
56251	25107450	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 499	4.834,40	
56251	25107450		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 499		4.834,40
56251	25107460	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13	5.500,00	
56251	25107460		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13		5.500,00
56251	25107481	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287	1.462,00	
56251	25107481		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287		1.462,00
56251	25107516	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO [MATRIZ] RESCISÃO E FGTS HILLARY	289,93	
56251	25107516		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO [MATRIZ] RESCISÃO E FGTS HILLARY		289,93
56251	25107517	3.3.1.20.03.002		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REFERENTE 13º SALÁRIO	13.305,07	
56251	25107517		2.1.1.03.07.002	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REFERENTE 13º SALÁRIO		13.305,07
56251	25107717	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910	247,03	
56251	25107717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910		247,03
56251	25107718	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025	13.305,07	
56251	25107718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025		13.305,07
56251	25107719	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550	2.044,05	
56251	25107719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA		2.044,05

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107720	2.1.1.03.01.003		AMBIENTAL LTDA 1550		
56251	25107720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551	3.011,85	3.011,85
56251	25107721	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMBIENTAL LTDA 1551	9.600,00	
56251	25107721		1.1.1.03.02.002	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12		9.600,00
56251	25107722	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12	29.990,00	
56251	25107722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 530		29.990,00
56251	25107723	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 530	3.000,00	
56251	25107723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 528		3.000,00
56251	25107724	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216	19.475,00	
56251	25107724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216		19.475,00
56251	25107725	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155	980,40	
56251	25107725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155		980,40
56251	25107726	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166	2.584,00	
56251	25107726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166		2.584,00
56251	25107727	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165	5.713,79	
56251	25107727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165		5.713,79
56251	25107728	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168	658,90	
56251	25107728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168		658,90
56251	25107729	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171	917,10	
56251	25107729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171		917,10
56251	25107730	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	3.757,32	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107730		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEAO BRITO 174		
56251	25107731	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174	1.510,59	3.757,32
56251	25107731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175		1.510,59
56251	25107732	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176	323,82	
56251	25107732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176		323,82
56251	25107733	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630	1.800,00	
56251	25107733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630		1.800,00
56251	25107734	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1264	1.184,32	
56251	25107734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1264		1.184,32
56251	25107735	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528	599,00	
56251	25107735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528		599,00
56251	25107736	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131	3.264,00	
56251	25107736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131		3.264,00
56251	25107737	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829	618,50	
56251	25107737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829		618,50
56251	25107738	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193	647,50	
56251	25107738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193		647,50
56251	25107739	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275	504,00	
56251	25107739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275		504,00
56251	25107740	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302	1.273,00	
56251	25107740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM		1.273,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107741	2.1.1.1.03.01.001		HOSPITALAR LTDA 23302		
56251	25107741		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366	930,63	930,63
56251	25107742	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57394	517,80	
56251	25107742		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57394		517,80
56251	25107743	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59	20.400,00	
56251	25107743		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59		20.400,00
56251	25107744	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297	13.925,77	
56251	25107744		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297		13.925,77
56251	25107745	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24066	726,70	
56251	25107745		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24066		726,70
56251	25107746	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074	1.764,51	
56251	25107746		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074		1.764,51
56251	25107747	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493	2.760,80	
56251	25107747		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493		2.760,80
56251	25107748	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911	11.519,19	
56251	25107748		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911		11.519,19
56251	25107749	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151348	2.023,28	
56251	25107749		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151348		2.023,28
56251	25107750	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868	2.479,09	
56251	25107750		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868		2.479,09
56251	25107751	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	28.229,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107751		1.1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25		
56251	25107752	2.1.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25	1.025,00	28.229,00
56251	25107752		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513		1.025,00
56251	25107753	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725	591,60	
56251	25107753		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725		591,60
56251	25107754	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287	1.462,00	
56251	25107754		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287		1.462,00
56251	25107755	2.1.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 165/2025	289,93	
56251	25107755		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 165/2025		289,93
56251	25107756	2.1.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 117	12.900,00	
56251	25107756		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 117		12.900,00
56251	25107794	1.1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	203.297,06	
56251	25107794		1.1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		203.297,06
56251	25107798	1.1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.257,48	
56251	25107798		1.1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.257,48
Total do dia:					453.912,92	453.912,92
QUIRINÓPOLIS, 23 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107333	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188	239,40	
56251	25107333	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188	981,28	
56251	25107333		2.1.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188		1.220,68
56251	25107432	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118	17.120,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107432		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118		16.914,56
56251	25107432		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		205,44
56251	25107449	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43	12.600,00	
56251	25107449		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43		12.600,00
56251	25107465	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850	2.521,02	
56251	25107465		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850		2.521,02
56251	25107480	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621	71,34	
56251	25107480		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621		71,34
Total do dia:					33.533,04	33.533,04

QUIRINÓPOLIS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107332	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUI BORD. 13003	9.360,00	
56251	25107332		1.1.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUI BORD. 13003		9.360,00
56251	25107482	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - LUCAS FERNANDO, LOIANNY SEVERO, ELIANE ROSALINA E GLAUCY CONCEIÇÃO.	3.801,37	
56251	25107482		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - LUCAS FERNANDO, LOIANNY SEVERO, ELIANE ROSALINA E GLAUCY CONCEIÇÃO.		3.801,37
56251	25107491	3.3.1.40.17.003		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - REF. NOVEMBRO/2025	724,42	
56251	25107491		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - REF. NOVEMBRO/2025		724,42
56251	25107509	3.3.1.30.03.001		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1665/2025/SES - REF 10/2025	33.255,15	
56251	25107509		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1665/2025/SES - REF 10/2025		33.255,15
56251	25107757	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48	15.583,15	
56251	25107757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48		15.583,15

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107758	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025	724,42	
56251	25107758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025		724,42
56251	25107759	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058	1.907,91	
56251	25107759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058		1.907,91
56251	25107760	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450	7.200,00	
56251	25107760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450		7.200,00
56251	25107761	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483	4.636,00	
56251	25107761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483		4.636,00
56251	25107762	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163	1.088,00	
56251	25107762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163		1.088,00
56251	25107763	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43	12.600,00	
56251	25107763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43		12.600,00
56251	25107764	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 19/2025	45.848,27	
56251	25107764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 19/2025		45.848,27
56251	25107765	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118	16.914,56	
56251	25107765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118		16.914,56
56251	25107766	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621	71,34	
56251	25107766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621		71,34
56251	25107767	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850	2.521,02	
56251	25107767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850		2.521,02
56251	25107768	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 166/2025	3.801,37	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		29 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107768		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 166/2025		3.801,37
56251	25107769	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 499	4.834,40	
56251	25107769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 499		4.834,40
56251	25107770	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 502	3.247,05	
56251	25107770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 502		3.247,05
56251	25107771	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025	33.255,15	
56251	25107771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025		33.255,15
56251	25107772	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13	5.500,00	
56251	25107772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13		5.500,00
56251	25107791	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	150.372,64	
56251	25107791		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		150.372,64
Total do dia:					357.246,22	357.246,22

QUIRINÓPOLIS,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107365	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987	2.960,00	
56251	25107365		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987		2.960,00
56251	25107369	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189	1.252,47	
56251	25107369		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189		1.252,47
56251	25107434	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745	216,24	
56251	25107434		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745		216,24
56251	25107474	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751	435,23	
56251	25107474		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751		414,99
56251	25107474		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		20,24

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.863,94	4.863,94
QUIRINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56122	25029001	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	400,63	400,63
56122	25029002	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE	23,40	23,40
56122	25029003	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
56122	25029004	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
56122	25029006	3.3.1.30.01.012	1.1.5.03.01.019	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
56122	25029007	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.020	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
56122	25029010	1.1.5.03.01.028	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	15.090,00	15.090,00
56122	25029014	3.3.1.30.01.021	1.1.5.03.01.028	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
56127	25045428	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	62.081,88	62.081,88
56127	25045429	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADA+ IDENIZADA+ ESTORNO - PAGO NO MES	4.500,67	4.500,67
56127	25045454	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	43.235,76	43.235,76
56127	25045455	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES + ESTORNO 13º	269.223,30	269.223,30
56128	25079850	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	102.548,22	102.548,22
56128	25079851	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	33.955,35	33.955,35
56128	25079853	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	33.955,35	33.955,35
56128	25079856	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	24.267,73	24.267,73
56128	25079858	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	24.267,73	24.267,73
56129	25029025	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	1.794.792,17	1.794.792,17
56129	25111159	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.873.195,59	1.873.195,59
56130	25058174	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	846.440,00	846.440,00
56130	25058175	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	359.966,41	359.966,41
56130	25058176	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	469.112,00	469.112,00
56130	25058177	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	382.755,58	382.755,58
56132	25108250	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	REF. SALARIOS A PAGAR 12.2025	15.746,97	15.746,97
56132	25108251	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	SALARIOS/ EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 12.2025	15.746,97	15.746,97
56229	25090945	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56229	25090945		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56229	25090947	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56229	25090947		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56229	25090948	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56229	25090948		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56229	25090949	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
56229	25090949		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
56229	25090951	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56229	25090951		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56229	25090952	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,06	
56229	25090952		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,06
56229	25090954	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56229	25090954		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56229	25090956	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,05	
56229	25090956		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,05
56229	25090957	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	82.385,40	
56229	25090957		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		82.385,40
56229	25090958	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	11.348,03	
56229	25090958		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		11.348,03
56229	25090959	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,93	
56229	25090959		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,93
56229	25090960	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	372,13	
56229	25090960		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		372,13
56229	25090963	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,52	
56229	25090963		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,52
56229	25090965	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,99	
56229	25090965		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,99
56229	25090968	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	22,09	
56229	25090968		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		22,09
56229	25090969	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,00	
56229	25090969		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,00
56229	25090970	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3,36	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56229	25090970		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3,36
56229	25090972	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	124,31	
56229	25090972		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		124,31
56229	25090973	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,53	
56229	25090973		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,53
56229	25090974	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,61	
56229	25090974		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,61
56229	25090976	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2,26	
56229	25090976		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2,26
56229	25090977	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	10,99	
56229	25090977		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		10,99
56229	25090978	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,60	
56229	25090978		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,60
56229	25090984	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1,45	
56229	25090984		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		1,45
56229	25090986	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,07	
56229	25090986		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,07
56229	25090987	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	140,96	
56229	25090987		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		140,96
56229	25090988	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,47	
56229	25090988		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,47
56229	25090989	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7,45	
56229	25090989		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7,45
56229	25090991	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,71	
56229	25090991		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,71
56229	25090992	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56229	25090992		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56229	25090993	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56229	25090993		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56229	25090996	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56229	25090996		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56229	25090997	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
56229	25090997		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
56229	25090999	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,03	
56229	25090999		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,03
56229	25091000	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,11	
56229	25091000		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,11
56229	25091002	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,64	
56229	25091002		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,64
56229	25091003	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,06	
56229	25091003		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,06
56229	25091004	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	142,67	
56229	25091004		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		142,67
56229	25091006	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.878,63	
56229	25091006		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.878,63
56229	25091009	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	520,77	
56229	25091009		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		520,77
56229	25091011	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	46.003,28	
56229	25091011		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		46.003,28
56229	25091012	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	6.646,66	
56229	25091012		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		6.646,66
56229	25091013	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	2.321,60	
56229	25091013		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		2.321,60
56229	25091014	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	161,59	
56229	25091014		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		161,59
56229	25091016	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	7.117,41	
56229	25091016		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		7.117,41
56229	25091018	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	482,94	
56229	25091018		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		482,94
56229	25091024	3.3.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	410,67	
56229	25091024		1.1.5.03.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		410,67
56229	25091027	1.1.5.03.01.028		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	222,71	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56229	25091027		3.3.1.30.01.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		222,71
56229	25091032	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	26,50	
56229	25091032		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		26,50
56229	25091035	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	3.511,71	
56229	25091035		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		3.511,71
56229	25091041	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	16,96	
56229	25091041		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		16,96
56229	25091042	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,04	
56229	25091042		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,04
56229	25091046	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	4,42	
56229	25091046		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		4,42
56229	25091049	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,24	
56229	25091049		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,24
56229	25091051	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	23,50	
56229	25091051		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		23,50
56229	25091057	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	65,60	
56229	25091057		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		65,60
56229	25091058	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	239,40	
56229	25091058		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		239,40
56229	25091061	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	93,77	
56229	25091061		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		93,77
56229	25091064	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	265,03	
56229	25091064		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		265,03
56229	25091066	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	34,87	
56229	25091066		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		34,87
56229	25091075	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	0,87	
56229	25091075		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		0,87
56251	25107354	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152368	6.742,01	
56251	25107354		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152368		6.742,01
56251	25107489	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025	2.712,38	
56251	25107489		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025		2.712,38

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56251	25107490	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025	17.294,75	
56251	25107490		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025		17.294,75
56251	25107498	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 12.2025	30.904,92	
56251	25107498		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 12.2025		30.904,92
56251	25107515	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12.2025 - MENSAL	3.895,88	
56251	25107515		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12.2025 - MENSAL		3.895,88
56251	25107787	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78.117,34	
56251	25107787		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78.117,34
56251	25107788	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.404,88	
56251	25107788		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.404,88
56565	25198126	1.9.1.03.02.001	2.9.1.03.02.001	AJUSTE BALANÇO INVENTÁRIO	1.459.789,65	1.459.789,65
Total do dia:					8.160.836,11	8.160.836,11
Total da Empresa:					18.411.445,56	18.411.445,56
Total Geral:					18.411.445,56	18.411.445,56