

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480890 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422	5.800,00	
51235	23480890	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422		5.800,00
51235	23480900 3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18373	300,00	
51235	23480900	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18373		300,00
51235	23480911 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4059	21.200,00	
51235	23480911	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4059		21.200,00
51235	23480914 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 314	9.000,00	
51235	23480914	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 314		9.000,00
51235	23480941 3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143	2.273,70	
51235	23480941	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143		2.273,70
51235	23480943 3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27	23.000,00	
51235	23480943	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27		23.000,00
51235	23480954 3.3.1.40.11.008		REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE NOS DIAS 04 E 05/09	210,00	
51235	23480954	1.1.2.03.06.004	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE NOS DIAS 04 E 05/09		210,00
Total do dia:				61.783,70	61.783,70

QUIRINOPOLIS,		02 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480828 1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128	1.366,20	
51235	23480828	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128		1.366,20
51235	23480845 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127	584,00	
51235	23480845	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127		584,00
51235	23480856 1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113	298,50	
51235	23480856	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113		298,50
51235	23480897 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94	10.240,00	
51235	23480897	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94		10.117,12

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480897		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		122,88
51235	23480913	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414	4.800,00	
51235	23480913		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414		4.504,80
51235	23480913		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
51235	23480913		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
51235	23480942	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269	5.400,00	
51235	23480942		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269		4.797,90
51235	23480942		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		81,00
51235	23480942		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		270,00
51235	23480942		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		251,10
51235	23480955	3.3.1.40.11.008		REF A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE DIA 04 E 05/09 - MARCO TULIO MARTINS SANTOS	210,00	
51235	23480955		1.1.2.03.06.004	REF A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE DIA 04 E 05/09 - MARCO TULIO MARTINS SANTOS		210,00
51235	23480967	3.3.1.40.11.008		REFERENDE A DIÁRIA DE VIAGEM - PAGO DIA 21/08/2025 - TREINAMENTO NA SEDE	50,00	
51235	23480967		1.1.2.03.06.004	REFERENDE A DIÁRIA DE VIAGEM - PAGO DIA 21/08/2025 - TREINAMENTO NA SEDE		50,00
51235	23480968	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DANYELLE CRISTINA NEVES - TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DE DOC ELETRONICOS NO SGH	50,00	
51235	23480968		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DANYELLE CRISTINA NEVES - TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DE DOC ELETRONICOS NO SGH		50,00
51235	23480982	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DIA 21/08/2025 TREINAMENTO NA SEDE - MARCO TULIO MARTINS SANTOS	50,00	
51235	23480982		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DIA 21/08/2025 TREINAMENTO NA SEDE - MARCO TULIO MARTINS SANTOS		50,00
51235	23480997	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054	475,00	
51235	23480997		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054		475,00
51235	23480998	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6567	7.958,01	
51235	23480998		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC		7.958,01

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 6567		
51235	23480999	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585	5.200,00	
51235	23480999		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585		5.200,00
51235	23481000	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616	3.782,50	
51235	23481000		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616		3.782,50
51235	23481001	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299	60.140,00	
51235	23481001		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299		60.140,00
51235	23481002	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666	13.954,49	
51235	23481002		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666		13.954,49
51235	23481003	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621	585,13	
51235	23481003		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621		585,13
51235	23481004	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52088	922,56	
51235	23481004		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52088		922,56
51235	23481005	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52220	6.435,00	
51235	23481005		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52220		6.435,00
51235	23481006	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1445	1.260,11	
51235	23481006		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1445		1.260,11
51235	23481007	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702	66,19	
51235	23481007		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702		66,19
51235	23481008	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2025	50,00	
51235	23481008		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2025		50,00
51235	23481009	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	210,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481009		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2025		
51235	23481010	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		210,00
51235	23481010		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2025	50,00	
51235	23481011	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		50,00
51235	23481011		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2025	210,00	
51235	23481012	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		210,00
51235	23481012		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2025	4.504,80	
51235	23481013	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E		4.504,80
51235	23481013		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2025	50,00	
51235	23481014	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		50,00
51235	23481014		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2025	21.200,00	
51235	23481015	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER		21.200,00
51235	23481015		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2025	9.000,00	
51235	23481016	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		9.000,00
51235	23481016		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10264	8.475,00	
51235	23481017	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR		8.475,00
51235	23481017		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42	860,90	
51235	23481018	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE		860,90
51235	23481018		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38	1.000,00	
51235	23481019	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 50.707.623		1.000,00
51235	23481019		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38	930,00	
51235	23481019		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		930,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481020	2.1.1.03.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907		
51235	23481020		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613	808,30	808,30
51235	23481021	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613	1.188,00	
51235	23481021		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436		1.188,00
51235	23481022	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436	19.000,00	
51235	23481022		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 302		19.000,00
51235	23481023	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 302	2.657,50	
51235	23481023		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449		2.657,50
51235	23481024	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449	120,00	
51235	23481024		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 5270		120,00
51235	23481025	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 5270	2.547,00	
51235	23481025		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FAC - EXPRESS LTDA 46		2.547,00
51235	23481026	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FAC - EXPRESS LTDA 46	960,00	
51235	23481026		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829		960,00
51235	23481027	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829	1.382,00	
51235	23481027		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876		1.382,00
51235	23481028	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876	593,38	
51235	23481028		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948		593,38
51235	23481029	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948	564,38	
51235	23481029		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771		564,38
51235	23481030	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771	23.000,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 02 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481030		1.1.1.03.02.002	MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27		
51235	23481031	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27	2.493,80	23.000,00
51235	23481031		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068		2.493,80
51235	23481032	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068	11.261,00	
51235	23481032		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623		11.261,00
51235	23481033	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18373	300,00	
51235	23481033		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18373		300,00
51235	23494931	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
51235	23494931		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
Total do dia:					950.993,25	950.993,25
QUIRINOPOLIS, 03 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480829	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177	1.020,00	
51235	23480829		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177		1.020,00
51235	23480836	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107	1.639,00	
51235	23480836		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107		1.639,00
51235	23480857	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363	2.202,00	
51235	23480857		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363		2.202,00
51235	23480889	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14	11.500,00	
51235	23480889		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14		11.500,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494932	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 C/C 577620307-0 -	1.435.554,95	
51235	23494932		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 C/C 577620307-0 -		1.435.554,95
51235	23494933	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 C/C 577620307-0 -	60.000,00	
51235	23494933		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 C/C 577620307-0 -		60.000,00
51235	23494934	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
51235	23494934		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 C/C 577620324-0 -		108.672,83
51235	23494935	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
51235	23494935		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 C/C 577620324-0 -		108.672,83
Total do dia:					1.729.261,61	1.729.261,61

QUIRINOPOLIS,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480875	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158	1.750,00	
51235	23480875		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158		1.750,00
51235	23480919	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157	4.000,00	
51235	23480919		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157		4.000,00
51235	23480948	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973	3.800,00	
51235	23480948		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973		3.800,00
51235	23480960	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES	50,00	
51235	23480960		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES		50,00
51235	23480973	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA E COMBUSTIVEL NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	150,00	
51235	23480973		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA E COMBUSTIVEL NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA		150,00
51235	23480991	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2058 - TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - BRUNA FIDELIS DA COSTA	50,00	
51235	23480991		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2058 - TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - BRUNA FIDELIS DA COSTA		50,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480992	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 25/08/2025 REF AO TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO NO SHG - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	50,00	
51235	23480992		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 25/08/2025 REF AO TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO NO SHG - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA		50,00
51235	23480995	3.3.1.40.11.008		REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REFAO TREINAMENTO EM GOIÂNIA OFERTA DE CUIDAOS - LETICIA FERREIRA PARREIRA	50,00	
51235	23480995		1.1.2.03.06.004	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REFAO TREINAMENTO EM GOIÂNIA OFERTA DE CUIDAOS - LETICIA FERREIRA PARREIRA		50,00
51235	23481034	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8/2025	5.273,55	
51235	23481034		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8/2025		5.273,55
51235	23481035	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2025	50,00	
51235	23481035		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2025		50,00
51235	23481036	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2025	50,00	
51235	23481036		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2025		50,00
51235	23481037	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2025	150,00	
51235	23481037		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2025		150,00
51235	23481038	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083	319,50	
51235	23481038		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083		319,50
51235	23481039	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9826	1.230,00	
51235	23481039		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9826		1.230,00
51235	23481040	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71	12.600,00	
51235	23481040		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71		12.600,00
51235	23481041	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194	14.915,00	
51235	23481041		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194		14.915,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51235	23481042	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575	3.073,25		
51235	23481042		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575		3.073,25	
51235	23481043	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289	1.510,00		
51235	23481043		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289		1.510,00	
51235	23481044	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417	1.292,00		
51235	23481044		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417		1.292,00	
51235	23481045	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973	1.320,00		
51235	23481045		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973		1.320,00	
51235	23481046	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20845	7.301,25		
51235	23481046		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20845		7.301,25	
51235	23481047	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422	5.800,00		
51235	23481047		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422		5.800,00	
51235	23481048	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784	2.760,80		
51235	23481048		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784		2.760,80	
51235	23481049	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337	21.265,37		
51235	23481049		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337		21.265,37	
51235	23481050	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8552	1.006,69		
51235	23481050		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8552		1.006,69	
51235	23481051	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283	3.277,50		
51235	23481051		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283		3.277,50	
51235	23481052	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694	1.248,33		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481052		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694		1.248,33
51235	23481053	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124	886,34	
51235	23481053		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124		886,34
51235	23481054	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106	1.472,10	
51235	23481054		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106		1.472,10
51235	23481055	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389	3.754,00	
51235	23481055		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389		3.754,00
51235	23481056	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067	1.328,00	
51235	23481056		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067		1.328,00
51235	23481057	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2025	50,00	
51235	23481057		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2025		50,00
51235	23481058	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2025	50,00	
51235	23481058		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2025		50,00
Total do dia:					101.883,68	101.883,68

QUIRINOPOLIS,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480896	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14937	8.225,73	
51235	23480896		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14937		8.225,73
51235	23480903	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822	2.900,00	
51235	23480903		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822		2.760,80
51235	23480903		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
51235	23480921	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585	5.200,00	
51235	23480921		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO		5.200,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480928	3.3.1.40.13.005		DE SERVICOS 585		
51235	23480928		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651	411,40	
51235	23480958	3.3.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651		411,40
51235	23480958		2.1.1.03.01.003	REF BOLETO DE CADASTRAMENTO DA POLICLÍNICA NO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	171,52	
51235	23481059	2.1.1.03.01.003		REF BOLETO DE CADASTRAMENTO DA POLICLÍNICA NO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA		171,52
51235	23481059		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO 21/2025	171,52	
51235	23481059			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO 21/2025		171,52
51235	23481060	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14	11.500,00	
51235	23481060		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14		11.500,00
Total do dia:					28.580,17	28.580,17
QUIRINOPOLIS, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480873	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342	25.064,48	
51235	23480873		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342		21.265,37
51235	23480873		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
51235	23480873		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
51235	23480879	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101	9.080,00	
51235	23480879		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101		9.080,00
51235	23480883	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397	10.500,00	
51235	23480883		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397		10.500,00
51235	23480888	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1945	26.093,45	
51235	23480888		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1945		26.093,45

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480895	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672	38.720,00	
51235	23480895		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672		38.720,00
51235	23480907	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 377	2.102,63	
51235	23480907		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 377		2.102,63
51235	23480918	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986	9.000,00	
51235	23480918		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986		9.000,00
51235	23480923	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 378	2.166,60	
51235	23480923		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 378		2.166,60
51235	23480927	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946	27.893,00	
51235	23480927		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946		27.893,00
51235	23480935	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64	7.740,00	
51235	23480935		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64		7.740,00
51235	23480938	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047	8.217,39	
51235	23480938		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047		7.712,03
51235	23480938		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
51235	23480938		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
51235	23480939	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21013	8.068,55	
51235	23480939		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21013		8.068,55
51235	23480944	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331	8.475,00	
51235	23480944		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331		8.475,00
51235	23480949	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52	6.610,00	
51235	23480949		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52		6.610,00
51235	23480952	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	23.800,00	
51235	23480952		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		23.800,00
51235	23494937	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.891.454,20	
51235	23494937		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.891.454,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.104.985,30	2.104.985,30
QUIRINOPOLIS, 09 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480830	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333	749,00	
51235	23480830		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333		749,00
51235	23480867	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521	62.625,00	
51235	23480867		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521		62.625,00
51235	23480868	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696	80,00	
51235	23480868		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696		80,00
51235	23480874	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974	20.400,00	
51235	23480874		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974		20.400,00
51235	23480901	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713	3.803,00	
51235	23480901		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713		3.803,00
51235	23480915	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 426	9.600,00	
51235	23480915		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 426		9.600,00
51235	23480916	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1964	27.893,00	
51235	23480916		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1964		27.893,00
51235	23480950	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	29.596,00	
51235	23480950		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		29.596,00
51235	23480961	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD MENSAL - YANCA SOUZA DE LIMA - MES 08/2025	147,36	
51235	23480961		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A GFD MENSAL - YANCA SOUZA DE LIMA - MES 08/2025		147,36
51235	23480962	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCO TÚLIO MARTINS SANTOS - TREINAMENTO NA SEDE - DIA 27/08/2025	50,00	
51235	23480962		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCO TÚLIO MARTINS SANTOS - TREINAMENTO NA SEDE - DIA 27/08/2025		50,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480969	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YANCA SOUZA DE LIMA	5.601,79	
51235	23480969		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YANCA SOUZA DE LIMA		5.601,79
51235	23480976	3.3.1.40.11.008		REF A DIÁRIA DE VIAGEM - WILTON PEREIRA DOS SANTOS - TREINAMENTO EM GOIÂNIA SOBRE TRANSEXUALIZAÇÃO - DIA 21/08/2025	50,00	
51235	23480976		1.1.2.03.06.004	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - WILTON PEREIRA DOS SANTOS - TREINAMENTO EM GOIÂNIA SOBRE TRANSEXUALIZAÇÃO - DIA 21/08/2025		50,00
51235	23480977	3.3.1.40.19.003		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 08/2025	104,56	
51235	23480977		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 08/2025		104,56
51235	23480978	3.3.1.40.11.008		REF DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO - TREINAMENTO ELETRONICOS NO SGH - 22/08 25/08 E 26/08	150,00	
51235	23480978		1.1.2.03.06.004	REF DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO - TREINAMENTO ELETRONICOS NO SGH - 22/08 25/08 E 26/08		150,00
51235	23480983	3.3.1.40.19.005		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ALUGUEL PRÉDIO ADMINISTRATIVO	2.148,00	
51235	23480983		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ALUGUEL PRÉDIO ADMINISTRATIVO		2.148,00
51235	23480989	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - YANCA SOUZA DE LIMA	1.137,24	
51235	23480989		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - YANCA SOUZA DE LIMA		1.137,24
51235	23480993	3.3.1.40.19.004		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA - 08/2025	236,15	
51235	23480993		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA - 08/2025		236,15
51235	23481061	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110	191,98	
51235	23481061		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110		191,98
51235	23481062	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154	569,00	
51235	23481062		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154		569,00
51235	23481063	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	1.328,00	
51235	23481063		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418		1.328,00
51235	23481064	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910	999,99	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481064		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910		999,99
51235	23481065	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17088	942,50	
51235	23481065		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17088		942,50
51235	23481066	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560	1.172,50	
51235	23481066		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560		1.172,50
51235	23481067	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809	6.388,00	
51235	23481067		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809		6.388,00
51235	23481068	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244	5.983,54	
51235	23481068		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244		5.983,54
51235	23481069	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2025	150,00	
51235	23481069		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2025		150,00
51235	23481070	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416	299,00	
51235	23481070		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416		299,00
51235	23481071	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012	1.101,00	
51235	23481071		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012		1.101,00
51235	23481072	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166	9.000,00	
51235	23481072		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166		9.000,00
51235	23481073	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119	299,88	
51235	23481073		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119		299,88
51235	23481074	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2025	50,00	
51235	23481074		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2025		50,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		09 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51235	23481075	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 43/2025	5.601,79		
51235	23481075		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 43/2025		5.601,79	
51235	23481076	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 50/2025	147,36		
51235	23481076		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 50/2025		147,36	
51235	23481077	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 51/2025	1.137,24		
51235	23481077		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 51/2025		1.137,24	
51235	23481078	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 124/2025	236,15		
51235	23481078		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 124/2025		236,15	
51235	23481079	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 125/2025	104,56		
51235	23481079		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 125/2025		104,56	
51235	23481080	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 126/2025	2.148,00		
51235	23481080		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 126/2025		2.148,00	
51235	23481081	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3/2025	1.257,78		
51235	23481081		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3/2025		1.257,78	
51235	23481082	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4/2025	1.475,60		
51235	23481082		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4/2025		1.475,60	
51235	23481083	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2025	50,00		
51235	23481083		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2025		50,00	
51235	23481084	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	1.860,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481084		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-299		
51235	23481085	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-299	270,00	1.860,00
51235	23481085		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3249		270,00
51235	23481086	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-337	1.253,22	
51235	23481086		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-337		1.253,22
51235	23481087	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-99244	314,92	
51235	23481087		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-99244		314,92
51235	23481088	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143	2.273,70	
51235	23481088		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143		2.273,70
51235	23481089	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039	5.960,00	
51235	23481089		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039		5.960,00
51235	23494938	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	217.345,74	
51235	23494938		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		217.345,74
51235	23494942	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	52.565,71	
51235	23494942		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		52.565,71
51351	23572096	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
51351	23572097	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38927, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
51351	23572098	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 101/2024.	9.063,97	9.063,97
Total do dia:					514.040,17	514.040,17

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480869	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143	8.640,00	
51235	23480869		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143		8.640,00
51235	23480882	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 49	9.700,00	
51235	23480882		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 49		9.700,00
51235	23480894	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177	9.000,00	
51235	23480894		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177		9.000,00
Total do dia:					27.340,00	27.340,00

QUIRINOPOLIS,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480837	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387	1.048,60	
51235	23480837		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387		1.048,60
51235	23480870	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676	1.226,82	
51235	23480870		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676		1.226,82
51235	23480871	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 387	15.480,00	
51235	23480871		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 387		15.480,00
51235	23480887	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 562	9.856,00	
51235	23480887		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 562		9.856,00
51235	23480893	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520	26.000,00	
51235	23480893		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520		26.000,00
51235	23480912	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678	667,14	
51235	23480912		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678		626,11
51235	23480912		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10,01
51235	23480912		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,02
51235	23480917	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 613	9.856,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480917		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 613		9.856,00
51235	23480925	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675	1.880,13	
51235	23480925		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675		1.764,51
51235	23480925		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
51235	23480925		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
51235	23480934	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 315	19.000,00	
51235	23480934		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 315		19.000,00
51235	23480947	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677	1.152,37	
51235	23480947		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677		1.081,50
51235	23480947		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17,29
51235	23480947		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		53,58
51235	23481090	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	29.596,00	
51235	23481090		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		29.596,00
51235	23481091	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 24/2025	119.095,11	
51235	23481091		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 24/2025		119.095,11
51235	23481092	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492	4.605,50	
51235	23481092		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492		4.605,50
51235	23481093	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521	62.625,00	
51235	23481093		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521		62.625,00
51235	23481094	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128	1.366,20	
51235	23481094		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128		1.366,20
51235	23481095	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174	2.600,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481095		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174		2.600,00
51235	23481096	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342	21.265,37	
51235	23481096		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342		21.265,37
51235	23481097	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127	584,00	
51235	23481097		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127		584,00
51235	23481098	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107	1.639,00	
51235	23481098		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107		1.639,00
51235	23481099	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973	3.800,00	
51235	23481099		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973		3.800,00
51235	23481100	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 49/2025	28.563,60	
51235	23481100		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 49/2025		28.563,60
51235	23481101	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091	1.285,12	
51235	23481101		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091		1.285,12
51235	23481102	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126	521,50	
51235	23481102		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126		521,50
51235	23481103	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113	298,50	
51235	23481103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113		298,50
51235	23481104	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047	7.712,03	
51235	23481104		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047		7.712,03
51235	23481105	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 123/2025	2.500,65	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481105		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 123/2025		2.500,65
51235	23481106	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 122/2025	15.844,61	
51235	23481106		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 122/2025		15.844,61
51235	23481107	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 25/2025	3.339,99	
51235	23481107		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 25/2025		3.339,99
51235	23481108	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-687	232,78	
51235	23481108		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-687		232,78
51235	23481109	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5666	680,53	
51235	23481109		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5666		680,53
51235	23481110	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-59	297,60	
51235	23481110		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-59		297,60
51235	23481111	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4414	87,43	
51235	23481111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4414		87,43
51235	23481112	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6567	394,30	
51235	23481112		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6567		394,30
51235	23481113	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-883	825,84	
51235	23481113		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-883		825,84
51235	23481114	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-389	186,00	
51235	23481114		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-389		186,00
51235	23481115	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-398	223,20	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481115		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-398		223,20
51235	23481116	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58	571,95	
51235	23481116		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58		571,95
51235	23481117	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-337	2.545,89	
51235	23481117		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-337		2.545,89
51235	23481118	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651	411,40	
51235	23481118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651		411,40
51235	23481119	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363	2.202,00	
51235	23481119		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363		2.202,00
51235	23481120	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168	938,00	
51235	23481120		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168		938,00
51235	23481121	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139	564,00	
51235	23481121		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139		564,00
51235	23481122	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177	1.020,00	
51235	23481122		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177		1.020,00
51235	23481123	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822	2.760,80	
51235	23481123		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822		2.760,80
51235	23481124	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-618	1.106,70	
51235	23481124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-618		1.106,70
51235	23481125	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-607	11.287,88	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23481125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-607		11.287,88
51235	23481126	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76	279,00	
51235	23481126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76		279,00
51235	23481127	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1946	116,25	
51235	23481127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1946		116,25
51235	23481128	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3249	251,10	
51235	23481128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3249		251,10
51235	23481129	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7007	362,70	
51235	23481129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7007		362,70
51235	23481130	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6566	680,48	
51235	23481130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6566		680,48
51235	23481131	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1065	1.162,50	
51235	23481131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1065		1.162,50
51235	23481132	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22784	139,20	
51235	23481132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22784		139,20
51235	23481133	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1946	37,50	
51235	23481133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1946		37,50
51235	23494818	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7007	117,00	
51235	23494818		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7007		117,00
51235	23494819	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3249	81,00	
51235	23494819		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3249		81,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494820	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-883	266,40	
51235	23494820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-883		266,40
51235	23494821	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76	90,00	
51235	23494821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76		90,00
51235	23494822	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4414	28,20	
51235	23494822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4414		28,20
51235	23494823	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-389	60,00	
51235	23494823		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-389		60,00
51235	23494824	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-398	72,00	
51235	23494824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-398		72,00
51235	23494825	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6567	127,20	
51235	23494825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6567		127,20
51235	23494826	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6566	219,51	
51235	23494826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6566		219,51
51235	23494827	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-59	96,00	
51235	23494827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-59		96,00
51235	23494828	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58	184,50	
51235	23494828		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58		184,50
51235	23494829	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-687	75,09	
51235	23494829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-687		75,09
51235	23494830	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-607	2.913,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-607		2.913,00
51235	23494831	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-91	122,88	
51235	23494831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-91		122,88
51235	23494832	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-618	285,60	
51235	23494832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-618		285,60
51235	23494833	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 23/2025	13.816,82	
51235	23494833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 23/2025		13.816,82
51235	23494834	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696	80,00	
51235	23494834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696		80,00
51235	23494943	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	355.242,41	
51235	23494943		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		355.242,41
Total do dia:					796.651,88	796.651,88
QUIRINOPOLIS,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480886	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 87	145.580,00	
51235	23480886		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 87		145.580,00
51235	23480951	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401	4.000,00	
51235	23480951		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401		3.754,00
51235	23480951		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
51235	23480951		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
51235	23480953	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 78	6.000,00	
51235	23480953		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 78		5.631,00
51235	23480953		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51235	23480953		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00	
Total do dia:					155.580,00	155.580,00	

QUIRINOPOLIS,		15 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51235	23480833	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34134	13.280,00		
51235	23480833		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34134		13.280,00	
51235	23480922	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603	5.200,00		
51235	23480922		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603		5.200,00	
51235	23480931	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301	62.000,00		
51235	23480931		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301		60.140,00	
51235	23480931		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00	
Total do dia:					80.480,00	80.480,00	

QUIRINOPOLIS,		16 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51235	23480804	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO CAMILA BORD. 11435	9.900,80		
51235	23480804		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO CAMILA BORD. 11435		9.900,80	
51235	23480805	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS CAM BORD. 11437	1.821,16		
51235	23480805		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS CAM BORD. 11437		1.821,16	
51235	23480806	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ETTIELY BORD. 11459	10.323,81		
51235	23480806		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ETTIELY BORD. 11459		10.323,81	
51235	23480807	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS ETT BORD. 11461	1.913,47		
51235	23480807		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS ETT BORD. 11461		1.913,47	
51235	23480872	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431	17.221,00		
51235	23480872		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431		17.221,00	
51235	23480881	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 491	29.615,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480881		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 491		29.615,00
51235	23480891	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14	1.304,91	
51235	23480891		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14		1.304,91
51235	23480892	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108	66,68	
51235	23480892		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108		66,68
51235	23480902	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 586275	2.046,08	
51235	23480902		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 586275		2.046,08
51235	23480908	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6743	23.896,81	
51235	23480908		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6743		22.427,15
51235	23480908		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
51235	23480908		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
51235	23480920	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087	25.000,00	
51235	23480920		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087		23.837,50
51235	23480920		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
51235	23480940	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174	2.600,00	
51235	23480940		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174		2.600,00
51235	23480956	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA DIA 28/08/2025 - TREINAMENTO NO HECAD DE GOIÂNIA	50,00	
51235	23480956		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA DIA 28/08/2025 - TREINAMENTO NO HECAD DE GOIÂNIA		50,00
51235	23480963	3.3.1.40.19.001		REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE TELEFONIA	41,35	
51235	23480963		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE TELEFONIA		41,35
51235	23480974	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA	80,00	
51235	23480974		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA		80,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito		
51235	23494835	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52		6.610,00				
51235	23494835		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52				6.610,00		
51235	23494836	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158		1.750,00				
51235	23494836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158				1.750,00		
51235	23494837	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157		4.000,00				
51235	23494837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157				4.000,00		
51235	23494838	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143		8.640,00				
51235	23494838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143				8.640,00		
51235	23494839	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 87		145.580,00				
51235	23494839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 87				145.580,00		
51235	23494840	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269		4.797,90				
51235	23494840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269				4.797,90		
51235	23494841	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		23.800,00				
51235	23494841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6				23.800,00		
51235	23494842	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520		26.000,00				
51235	23494842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520				26.000,00		
51235	23494843	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397		10.500,00				
51235	23494843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397				10.500,00		
51235	23494844	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2025		80,00				
51235	23494844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2025				80,00		
51235	23494845	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2025		50,00				

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 16 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2025		50,00
51235	23494846	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974	20.400,00	
51235	23494846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974		20.400,00
51235	23494847	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333	749,00	
51235	23494847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333		749,00
51235	23494848	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 21013	8.068,55	
51235	23494848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 21013		8.068,55
51235	23494849	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 127/2025	41,35	
51235	23494849		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 127/2025		41,35
51235	23494850	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 613	9.856,00	
51235	23494850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 613		9.856,00
51235	23494851	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177	9.000,00	
51235	23494851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177		9.000,00
51235	23494852	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986	9.000,00	
51235	23494852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986		9.000,00
51235	23494853	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101	9.080,00	
51235	23494853		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101		9.080,00
51235	23494854	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331	8.475,00	
51235	23494854		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331		8.475,00
51235	23494855	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671	9.563,36	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C		9.558,13
				LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671		
51235	23494855		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C		5,23
				LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671		
51235	23494856	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R	38.720,00	
				OFTALMOLOGIA LTDA 672		
51235	23494856		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R		38.720,00
				OFTALMOLOGIA LTDA 672		
51235	23494944	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	23.959,24	
51235	23494944		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		23.959,24
51235	23494945	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	330.796,69	
51235	23494945		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		330.796,69
Total do dia:					835.398,16	835.398,16

QUIRINOPOLIS,		17 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480821	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599	684,00	
51235	23480821		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599		684,00
51235	23480823	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.846,00	
				371885		
51235	23480823		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		2.846,00
				371885		
51235	23480851	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148515	2.314,96	
51235	23480851		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148515		2.314,96
51235	23480853	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368	946,93	
51235	23480853		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368		946,93
Total do dia:					6.791,89	6.791,89

QUIRINOPOLIS,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480831	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818	1.741,20	
51235	23480831		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818		1.741,20
51235	23480832	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	252,00	
				RECUPERACAO JUDICIAL 311341		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 18 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480832	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341	906,00	
51235	23480832		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341		1.158,00
51235	23480858	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959	300,00	
51235	23480858	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959	137,52	
51235	23480858		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959		437,52
51235	23480877	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714018	5.083,27	
51235	23480877		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714018		5.083,27
51235	23480957	3.3.1.40.19.005		REF RATEIO DE DESPESAS ADM - CLICKSING - REF 09/2025	27,35	
51235	23480957		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADM - CLICKSING - REF 09/2025		27,35
51235	23480959	3.3.1.40.19.005		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM - DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY- IDA A GOIANIA 06/09/2025	11,51	
51235	23480959		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM - DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY- IDA A GOIANIA 06/09/2025		11,51
51235	23494857	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - CAROLINE BARROSO COSMO 102/2025	1.660,00	
51235	23494857		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - CAROLINE BARROSO COSMO 102/2025		1.660,00
51235	23494858	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO -RICARDO MARTINS ROSA 103/2025	490,00	
51235	23494858		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO -RICARDO MARTINS ROSA 103/2025		490,00
51235	23494859	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - BRUNA FIDELIS DA COSTA 101/2025	1.660,00	
51235	23494859		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - BRUNA FIDELIS DA COSTA 101/2025		1.660,00
51235	23494860	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 377	2.102,63	
51235	23494860		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 377		2.102,63
51235	23494861	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 129/2025	11,51	
51235	23494861		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 129/2025		11,51
51235	23494862	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14937	8.225,73	
51235	23494862		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO		8.225,73

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494863	2.1.1.03.01.002		CAPITAL LTDA 14937		
51235	23494863		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59	6.006,40	
51235	23494864	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59		6.006,40
51235	23494864		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58	11.543,55	
51235	23494865	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58		11.543,55
51235	23494865		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 128/2025	27,35	
51235	23494866	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025		27,35
51235	23494866		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 378	2.166,60	
51235	23494946	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 378		2.166,60
51235	23494946		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	33.893,77	
51235	23494946			RESGATE DE APLICACAO		33.893,77
Total do dia:					76.246,39	76.246,39
QUIRINOPOLIS,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480880	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430	5.800,00	
51235	23480880		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430		5.800,00
51235	23480930	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244	40,00	
51235	23480930		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244		40,00
51235	23480945	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704	14.611,99	
51235	23480945		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704		13.932,53
51235	23480945		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		679,46
Total do dia:					20.451,99	20.451,99

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480822	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663	1.476,86	
51235	23480822		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663		1.476,86
51235	23480825	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820	1.166,04	
51235	23480825		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820		1.166,04
51235	23480827	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918	75,00	
51235	23480827		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918		75,00
51235	23480844	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889	3.423,50	
51235	23480844		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889		3.423,50
51235	23480852	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439	818,85	
51235	23480852		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439		818,85
51235	23480855	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940	34,77	
51235	23480855	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940	1.177,38	
51235	23480855		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940		1.212,15
51235	23480909	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909	320,00	
51235	23480909		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909		320,00
Total do dia:					8.492,40	8.492,40

QUIRINOPOLIS,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480808	1.1.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 11532	1.196.648,51	
51235	23480808		1.1.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 11532		1.196.648,51
51235	23480809	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 11544	11.257,26	
51235	23480809		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 11544		11.257,26
51235	23480810	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS - GFD MARIA FLOR BORD. 11546	2.137,79	
51235	23480810		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS - GFD MARIA FLOR BORD. 11546		2.137,79
51235	23480811	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO HYAGO BORD. 11548	7.512,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480811		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO HYAGO BORD. 11548		7.512,31
51235	23480812	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD HYA BORD. 11560	1.120,81	
51235	23480812		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD HYA BORD. 11560		1.120,81
51235	23480824	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559	698,00	
51235	23480824	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559	1.090,00	
51235	23480824		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559		1.788,00
51235	23480826	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122	1.552,10	
51235	23480826		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122		1.552,10
51235	23480834	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54088	13.355,54	
51235	23480834		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54088		13.355,54
51235	23480839	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565	2.256,00	
51235	23480839	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565	1.085,88	
51235	23480839		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565		3.341,88
51235	23480848	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079	460,00	
51235	23480848	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079	552,06	
51235	23480848	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079	155,04	
51235	23480848		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079		1.167,10
51235	23480849	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607	3.272,50	
51235	23480849		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607		3.272,50
51235	23480854	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560	567,00	
51235	23480854	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560	499,95	
51235	23480854		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560		1.066,95
51235	23480878	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 28	900,00	
51235	23480878		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 28		900,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480926	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201	13.300,00	
51235	23480926		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201		13.300,00
51235	23480929	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406	38.700,00	
51235	23480929		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406		38.700,00
51235	23480979	3.3.1.20.01.002		REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	9.180,47	
51235	23480979		2.1.1.03.05.003	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		9.180,47
51235	23480985	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIAS DE VIAGEM - MOVIDA - IAM	142,24	
51235	23480985		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIAS DE VIAGEM - MOVIDA - IAM		142,24
51235	23480986	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.742,20	
51235	23480986		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.742,20
51235	23494867	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 130/2025	142,24	
51235	23494867		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 130/2025		142,24
51235	23494868	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 314	9.000,00	
51235	23494868		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 314		9.000,00
51235	23494869	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 491	29.615,00	
51235	23494869		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 491		29.615,00
51235	23494870	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 426	9.600,00	
51235	23494870		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 426		9.600,00
51235	23494871	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94	10.117,12	
51235	23494871		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94		10.117,12
51235	23494872	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 315	19.000,00	
51235	23494872		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		19.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494873	2.1.1.03.01.002		OUTSOURCING LTDA 315		
51235	23494873		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 562	9.856,00	
51235	23494874	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 562		9.856,00
51235	23494874		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108	66,68	
51235	23494875	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108		66,68
51235	23494875		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 387	15.480,00	
51235	23494876	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 387		15.480,00
51235	23494876		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414	4.504,80	
51235	23494877	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414		4.504,80
51235	23494877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14	1.304,91	
51235	23494878	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14		1.304,91
51235	23494878		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883	16.667,76	
51235	23494879	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883		16.667,76
51235	23494879		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 44/2025	9.180,47	
51235	23494880	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 44/2025		9.180,47
51235	23494880		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64	7.740,00	
51235	23494881	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64		7.740,00
51235	23494881		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431	17.221,00	
51235	23494882	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431		17.221,00
51235	23494882		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301	60.140,00	
51235	23494883	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301		60.140,00
51235	23494883			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	27.893,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 23 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494883		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946		
51235	23494884	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946		27.893,00
51235	23494884		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244	40,00	
51235	23494885	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244		40,00
51235	23494885		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 49	9.700,00	
51235	23494886	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 49		9.700,00
51235	23494886		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704	13.932,53	
51235	23494887	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704		13.932,53
51235	23494887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 52/2025	1.742,20	
51235	23494887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 52/2025		1.742,20
51235	23494947	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.447.564,05	
51235	23494947		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.447.564,05
Total do dia:					3.028.693,42	3.028.693,42
QUIRINOPOLIS, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480936	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266	6.000,00	
51235	23480936		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266		6.000,00
51235	23494925	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/09/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELA PRESTADORA	3.178,00	
51235	23494925		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/09/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELA PRESTADORA		3.178,00
51235	23494926	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 10264	8.475,00	
51235	23494926		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 10264		8.475,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 24 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494927	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 24/09/2025 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE - POIS TEVE ALTERAÇÃO	4.000,00	
51235	23494927		3.3.1.30.03.004	BAIXA CONTÁBIL CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 24/09/2025 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE - POIS TEVE ALTERAÇÃO		4.000,00
51235	23494928	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOI CANCELADA E SERÁ SUBSTITUIDA PELAS NF\’S 1939 E 1940, POIS O SERVIÇO PRECISARÁ SER FRACIONADO DEVIDO AO NOVO ADITIVO DE CONTRATO.	27.893,00	
51235	23494928		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOI CANCELADA E SERÁ SUBSTITUIDA PELAS NF\’S 1939 E 1940, POIS O SERVIÇO PRECISARÁ SER FRACIONADO DEVIDO AO NOVO ADITIVO DE CONTRATO.		27.893,00
51235	23494939	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.174.620,34	
51235	23494939		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		1.174.620,34
Total do dia:					1.224.166,34	1.224.166,34
QUIRINOPOLIS, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480813	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO - THIA BORD. 11595	873,87	
51235	23480813		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO - THIA BORD. 11595		873,87
51235	23480814	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MICHEL BORD. 11593	2.363,54	
51235	23480814		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MICHEL BORD. 11593		2.363,54
51235	23480815	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ANA PA BORD. 11597	1.047,86	
51235	23480815		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ANA PA BORD. 11597		1.047,86
51235	23480816	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD AN BORD. 11599	34,28	
51235	23480816		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD AN BORD. 11599		34,28
51235	23480835	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076	226,80	
51235	23480835	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076	299,20	
51235	23480835	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076	1.601,07	
51235	23480835		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE		2.127,07

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480841	1.1.5.03.01.001		LIMPEZA LTDA 16076		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204	10.500,00	
51235	23480841		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204		10.500,00
51235	23480847	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839	688,20	
51235	23480847	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839	3.750,00	
51235	23480847		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839		4.438,20
51235	23480859	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774	9.474,00	
51235	23480859		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774		9.474,00
51235	23480860	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17368	5.013,45	
51235	23480860		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17368		5.013,45
51235	23480861	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316	84,57	
51235	23480861		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316		84,57
51235	23480898	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1095	60,00	
51235	23480898		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1095		60,00
51235	23480933	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18	11.500,00	
51235	23480933		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18		11.500,00
51235	23480946	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1097	60,00	
51235	23480946		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1097		60,00
51235	23480970	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA	6.616,18	
51235	23480970		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA		6.616,18
51235	23480971	3.3.1.40.17.003		REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -08/2025 - GO OFICIO 1274/2025 N 121000025273026 - 2025076706961	589,89	
51235	23480971		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -08/2025 - GO OFICIO 1274/2025 N 121000025273026 - 2025076706961		589,89
51235	23480984	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) SETEMBRO/2025	285.476,24	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 25 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480984		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) SETEMBRO/2025		285.476,24
51235	23480990	3.3.1.30.03.001		REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025076706961 - REF 08/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1274/2025/ SES	23.429,34	
51235	23480990		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025076706961 - REF 08/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1274/2025/ SES		23.429,34
51235	23480994	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA	1.196,59	
51235	23480994		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA		1.196,59
51235	23494888	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677	1.081,50	
51235	23494888		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677		1.081,50
51235	23494889	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909	320,00	
51235	23494889		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909		320,00
51235	23494890	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406	38.700,00	
51235	23494890		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406		38.700,00
51235	23494891	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770	2.939,99	
51235	23494891		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770		1.596,00
51235	23494891		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770		1.343,99
51235	23494892	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 45/2025	6.616,18	
51235	23494892		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 45/2025		6.616,18
51235	23494893	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678	626,11	
51235	23494893		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678		626,11
51235	23494894	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 5/2025	11.424,00	
51235	23494894		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 5/2025		11.424,00
51235	23494895	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23.429,34	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494895		1.1.1.03.02.002	2025076706961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		23.429,34
51235	23494896	2.1.1.03.01.003		2025076706961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025273026	589,89	
51235	23494896		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025273026		589,89
51235	23494897	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 12/2025	285.476,24	
51235	23494897		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 12/2025		285.476,24
51235	23494898	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675	1.764,51	
51235	23494898		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675		1.764,51
51235	23494899	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 53/2025	1.196,59	
51235	23494899		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 53/2025		1.196,59
51235	23494929	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.093,45	
51235	23494929		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.093,45
51235	23494930	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA OTONEURO LTDA 25/09/2025 SERVICOS MEDICOS - CONFORME INFORMADO PELO UNIDADE NOTA FOI SUBSTITUIDA	9.600,00	
51235	23494930		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA OTONEURO LTDA 25/09/2025 SERVICOS MEDICOS - CONFORME INFORMADO PELO UNIDADE NOTA FOI SUBSTITUIDA		9.600,00
51235	23494936	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 8104 REF PREST. N? 10196	41,32	
51235	23494936	3.3.1.40.11.011		PRESTACAO DE CONTAS	448,68	
51235	23494936		1.1.2.03.06.004	PRESTACAO DE CONTAS		490,00
51235	23494948	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	4.319,55	
51235	23494948		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.319,55
51235	23494949	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	368.459,49	
51235	23494949		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		368.459,49
Total do dia:					1.148.011,92	1.148.011,92

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480884	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641	242.750,00	
51235	23480884		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641		228.549,12
51235	23480884		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
51235	23480884		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
51235	23480905	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468	13.827,33	
51235	23480905		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468		12.976,95
51235	23480905		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		207,41
51235	23480905		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		642,97
51235	23480910	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 487	3.000,00	
51235	23480910		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 487		3.000,00
51235	23480937	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102	5.960,00	
51235	23480937		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102		5.960,00
51235	23480975	3.3.1.40.19.007		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2025	25.464,54	
51235	23480975		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2025		25.464,54
51235	23494900	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 131/2025	25.464,54	
51235	23494900		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 131/2025		25.464,54
Total do dia:					316.466,41	316.466,41
QUIRINOPOLIS,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480864	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259	466,00	
51235	23480864		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259		444,33
51235	23480864		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		21,67

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480876	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260	12.637,54	
51235	23480876		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260		11.860,33
51235	23480876		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		189,56
51235	23480876		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		587,65
51235	23480885	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851	10.420,71	
51235	23480885		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851		9.779,84
51235	23480885		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		156,31
51235	23480885		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		484,56
51235	23480906	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392	9.115,93	
51235	23480906		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392		8.555,30
51235	23480906		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,74
51235	23480906		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		423,89
51235	23480924	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101	60,00	
51235	23480924		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101		60,00
51235	23480932	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850	773,48	
51235	23480932		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850		725,92
51235	23480932		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		11,60
51235	23480932		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		35,96
51235	23494950	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	25.464,54	
51235	23494950		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		25.464,54
Total do dia:					58.938,20	58.938,20

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442734	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
51187	23442734		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
51187	23442735	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
51187	23442735		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
51187	23442736	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,62	
51187	23442736		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,62
51187	23442737	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
51187	23442737		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
51187	23442738	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
51187	23442738		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
51187	23442740	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
51187	23442740		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
51187	23442741	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,56	
51187	23442741		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,56
51187	23442742	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
51187	23442742		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
51187	23442743	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
51187	23442743		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
51187	23442744	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
51187	23442744		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
51187	23442745	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
51187	23442745		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51187	23442746	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
51187	23442746		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
51187	23442747	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
51187	23442747		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
51187	23442748	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
51187	23442748		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
51187	23442750	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,52	
51187	23442750		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,52
51187	23442751	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442751		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
51187	23442752	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
51187	23442752		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
51187	23442753	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
51187	23442753		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
51187	23442754	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
51187	23442754		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
51187	23442755	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
51187	23442755		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
51187	23442756	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	74.317,61	
51187	23442756		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		74.317,61
51187	23442758	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
51187	23442758		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
51187	23442759	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
51187	23442759		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
51187	23442760	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.766,18	
51187	23442760		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.766,18
51187	23442764	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,53	
51187	23442764		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,53
51187	23442765	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,47	
51187	23442765		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,47
51187	23442767	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,98	
51187	23442767		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,98
51187	23442768	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,33	
51187	23442768		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,33
51187	23442769	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,44	
51187	23442769		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,44
51187	23442770	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,95	
51187	23442770		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,95
51187	23442771	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,48	
51187	23442771		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,48

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442774	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	4,52	
51187	23442774		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		4,52
51187	23442775	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	23,49	
51187	23442775		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		23,49
51187	23442776	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,26	
51187	23442776		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,26
51187	23442778	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,63	
51187	23442778		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,63
51187	23442779	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,34	
51187	23442779		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,34
51187	23442780	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,37	
51187	23442780		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,37
51187	23442782	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
51187	23442782		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
51187	23442783	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	
51187	23442783		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
51187	23442784	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
51187	23442784		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51187	23442785	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
51187	23442785		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
51187	23442787	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
51187	23442787		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51187	23442788	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
51187	23442788		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
51187	23442789	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
51187	23442789		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
51187	23442790	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
51187	23442790		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
51187	23442791	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
51187	23442791		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
51187	23442792	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,06	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442792		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,06
51187	23442793	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
51187	23442793		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51187	23442794	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,03	
51187	23442794		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,03
51187	23442795	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	3,46	
51187	23442795		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		3,46
51187	23442796	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,11	
51187	23442796		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,11
51187	23442797	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
51187	23442797		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
51187	23442798	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,15	
51187	23442798		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,15
51187	23442801	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
51187	23442801		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
51187	23442802	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2,28	
51187	23442802		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2,28
51187	23442807	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.335,96	
51187	23442807		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.335,96
51187	23442810	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8.801,18	
51187	23442810		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8.801,18
51187	23442811	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9.662,28	
51187	23442811		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9.662,28
51187	23442814	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	2.551,57	
51187	23442814		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		2.551,57
51187	23442815	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	178,87	
51187	23442815		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		178,87
51187	23442816	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5.203,31	
51187	23442816		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5.203,31
51187	23442818	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,33	
51187	23442818		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,33

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442819	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,95	
51187	23442819		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,95
51187	23442820	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,07	
51187	23442820		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,07
51187	23442823	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1.080,16	
51187	23442823		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1.080,16
51187	23442824	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,69	
51187	23442824		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,69
51187	23442825	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	67,60	
51187	23442825		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		67,60
51187	23442827	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,58	
51187	23442827		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,58
51187	23442828	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,39	
51187	23442828		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,39
51187	23442830	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	194,53	
51187	23442830		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		194,53
51187	23442837	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,59	
51187	23442837		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,59
51187	23442838	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,02	
51187	23442838		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,02
51187	23442841	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	5,63	
51187	23442841		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		5,63
51187	23442842	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	8,53	
51187	23442842		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		8,53
51187	23442843	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	11,41	
51187	23442843		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		11,41
51187	23442848	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,17	
51187	23442848		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,17
51187	23442850	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	220,23	
51187	23442850		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		220,23
51187	23442851	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,30	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51187	23442851		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,30
51187	23442857	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	45,34	
51187	23442857		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		45,34
51187	23442858	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	9,47	
51187	23442858		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		9,47
51187	23442859	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,85	
51187	23442859		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,85
51187	23442866	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	88,26	
51187	23442866		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		88,26
51187	23442867	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	13,03	
51187	23442867		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		13,03
51187	23442869	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	1,43	
51187	23442869		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		1,43
51187	23442870	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	451,94	
51187	23442870		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		451,94
51187	23442875	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	0,01	
51187	23442875		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		0,01
51187	23442876	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	44,42	
51187	23442876		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025		44,42
51188	23442881	1.1.5.03.01.001	1.1.5.03.01.003	AJUSTE REF. NF LANÇADA COM CODIGO INCORRETO	1.101,00	1.101,00
51188	23444135	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	2.685,98	2.685,98
51188	23444137	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	159,78	159,78
51188	23444138	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.016	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
51195	23444657	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	759.898,00	759.898,00
51195	23444658	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	364.292,54	364.292,54
51195	23444660	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	667.584,00	667.584,00
51195	23444661	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	204.318,78	204.318,78
51195	23493859	2.1.1.03.03.002	2.1.1.03.03.001	PROVISIONAMENTO DE SALDO DE CONTRATOS	9.624.293,66	9.624.293,66
51196	23454358	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.426.650,11	2.426.650,11
51196	23493860	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.633.328,42	1.633.328,42
51227	23493848	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MES	70.398,59	70.398,59

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51227	23493849	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ IDENIZADAS+ESTORNO)	53.524,06	53.524,06
51227	23493850	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	39.754,22	39.754,22
51227	23493851	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PROVISAO 13º (13º PAGO NO MES+ESTORNO)	5.071,75	5.071,75
51228	23454359	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL S/ FOLHA COMP. 09.2025	98.428,08	98.428,08
51228	23492003	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025	30.835,25	30.835,25
51228	23492005	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	VALOR FGTS FOLHA MES INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025	30.835,25	30.835,25
51228	23492006	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025	12.280,91	12.280,91
51228	23492007	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025	12.280,91	12.280,91
51235	23480817	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO REJANE BORD. 11677	4.086,57	
51235	23480817		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO REJANE BORD. 11677		4.086,57
51235	23480818	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO YANCA BORD. 11679	5.601,79	
51235	23480818		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO YANCA BORD. 11679		5.601,79
51235	23480819	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD YA BORD. 11691	1.137,24	
51235	23480819		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD YA BORD. 11691		1.137,24
51235	23480820	1.1.5.03.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012	1.101,00	
51235	23480820		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012		1.101,00
51235	23480838	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53958	1.534,00	
51235	23480838		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53958		1.534,00
51235	23480840	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004	972,00	
51235	23480840		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004		972,00
51235	23480842	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620	616,50	
51235	23480842		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620		616,50
51235	23480843	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331	2.097,00	
51235	23480843		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331		2.097,00
51235	23480846	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237	819,30	
51235	23480846		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237		819,30
51235	23480850	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455	876,91	
51235	23480850		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455		876,91

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480863	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640	23.800,00	
51235	23480863		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640		22.407,70
51235	23480863		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
51235	23480863		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
51235	23480865	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 493	3.000,00	
51235	23480865		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 493		3.000,00
51235	23480866	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 713	1.950,00	
51235	23480866		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 713		1.830,08
51235	23480866		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
51235	23480866		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
51235	23480899	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 710	5.425,00	
51235	23480899		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 710		5.091,36
51235	23480899		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		81,38
51235	23480899		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		252,26
51235	23480904	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036	2.307,91	
51235	23480904		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036		2.307,91
51235	23480964	3.3.1.20.03.002		GFD E CONSIGNADO FGTS REF 09/2025	32.494,50	
51235	23480964		2.1.1.03.07.002	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 09/2025		32.494,50
51235	23480965	3.3.1.40.19.005		REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] RIO VERDE ALARMES E DIÁRIA VIAGEM ROMERO LEÃO	52,95	
51235	23480965		2.1.1.03.10.001	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] RIO VERDE ALARMES E DIÁRIA VIAGEM ROMERO LEÃO		52,95
51235	23480966	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2025 - MENSAL	3.617,61	
51235	23480966		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2025 - MENSAL		3.617,61
51235	23480972	3.3.1.40.19.007		REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS - KAROLAYNE PEREIRA BAYLÃO	786,00	
51235	23480972		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS - KAROLAYNE PEREIRA BAYLÃO		786,00
51235	23480980	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	39,77	
51235	23480980		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO		39,77

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23480981	3.3.1.40.15.012		NO HERSO - 17/09/2025 - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		
51235	23480981		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CONSELHO	234,35	
51235	23480987	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CONSELHO		234,35
51235	23480987		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM- CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - LETICIA FERREIRA PARREIRA	41,78	
51235	23480988	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM- CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - LETICIA FERREIRA PARREIRA		41,78
51235	23480988		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - MARIA HELOISA URIAS SOARES	34,93	
51235	23480988		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - MARIA HELOISA URIAS SOARES		34,93
51235	23480996	3.3.1.40.11.008		REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025	45,00	
51235	23480996		1.1.2.03.06.004	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025		45,00
51235	23494901	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713	3.803,00	
51235	23494901		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713		3.803,00
51235	23494902	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 22/2025	234,35	
51235	23494902		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 22/2025		234,35
51235	23494903	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087	23.837,50	
51235	23494903		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087		23.837,50
51235	23494904	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368	946,93	
51235	23494904		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368		946,93
51235	23494905	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430	5.800,00	
51235	23494905		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430		5.800,00
51235	23494906	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6743	22.427,15	
51235	23494906		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6743		22.427,15
51235	23494907	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3	2.846,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885		
51235	23494907		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3		2.846,00
				SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885		
51235	23494908	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA	5.631,00	
				MORAIS MACIEL 78		
51235	23494908		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA		5.631,00
				MORAIS MACIEL 78		
51235	23494909	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	228.549,12	
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641		
51235	23494909		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		228.549,12
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641		
51235	23494910	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	5.083,27	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714018		
51235	23494910		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		5.083,27
				SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714018		
51235	23494911	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE	1.741,20	
				HOSPITALAR LTDA 2818		
51235	23494911		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE		1.741,20
				HOSPITALAR LTDA 2818		
51235	23494912	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED	1.048,60	
				MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387		
51235	23494912		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED		1.048,60
				MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387		
51235	23494913	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB	437,52	
				BRASIL LTDA 53959		
51235	23494913		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB		437,52
				BRASIL LTDA 53959		
51235	23494914	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	22.407,70	
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640		
51235	23494914		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		22.407,70
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640		
51235	23494915	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	39,77	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35561		
51235	23494915		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		39,77
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35561		
51235	23494916	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	41,78	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2025		
51235	23494916		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		41,78
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2025		
51235	23494917	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	45,00	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2025		
51235	23494917		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		45,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51235	23494918	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2025		
51235	23494918		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2025	34,93	
51235	23494919	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2025		34,93
51235	23494919		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO LORENA NARLA DE O. ARANTES 107/2025	1.270,00	
51235	23494920	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO LORENA NARLA DE O. ARANTES 107/2025		1.270,00
51235	23494920		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO RICARDO MARTINS SOUSA 108/2025	490,00	
51235	23494921	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO RICARDO MARTINS SOUSA 108/2025		490,00
51235	23494921		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO VALERIA BORGES DA SILVA 109/2025	1.270,00	
51235	23494922	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO VALERIA BORGES DA SILVA 109/2025		1.270,00
51235	23494922		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 132/2025	52,95	
51235	23494923	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 132/2025		52,95
51235	23494923		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 133/2025	786,00	
51235	23494924	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025		786,00
51235	23494924		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341	1.158,00	
51235	23494940	1.1.1.03.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341		1.158,00
51235	23494940		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.810,96	
51235	23494941	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97.810,96
51235	23494941		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.194,75	
51235	23494951	1.1.1.03.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.194,75
51235	23494951			RESGATE DE APLICACAO	319.156,17	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		30 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
51235	23494951		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
51235	23494952	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	Valor Crédito
51235	23494952		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO	
Total do dia:					
Total da Empresa:					
Total Geral:					

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRAIO:1
5993859881

Assinado de forma digital por ALUISIO PARMEZANI
PANCRAIO:15993859881
Dados: 2025.10.21 10:18:40 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87
894041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2025.10.21 11:12:29 -03'00'