

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**QUIRINOPOLIS,**

**01 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900336	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	7.800,00	
43430	18900336		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680		7.320,30
43430	18900336		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
43430	18900336		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
<b>Total do dia:</b>					<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**QUIRINOPOLIS,**

**02 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900247	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	560,00	
43430	18900247		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944		560,00
43430	18900269	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	691,00	
43430	18900269		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987		691,00
43430	18900400	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	3.000,00	
43430	18900400		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105		3.000,00
43430	18900430	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	979,02	
43430	18900430		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		979,02
43430	18900480	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	8.089,68	
43430	18900480		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625		8.089,68
43430	18900485	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981	4.329,80	
43430	18900485		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981		4.329,80
43430	18900486	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	4.755,34	
43430	18900486		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558		4.755,34

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		02 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900487	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71	1.333,33	
43430	18900487		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71		1.333,33
43430	18900488	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025	5.647,06	
43430	18900488		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025		5.647,06
43430	18900489	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099	5.200,00	
43430	18900489		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099		5.200,00
43430	18900490	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362	18.311,05	
43430	18900490		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362		18.311,05
43430	18900491	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007	160,00	
43430	18900491		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007		160,00
43430	18900493	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 35/2025	979,02	
43430	18900493		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 35/2025		979,02
43430	18900742	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	48.805,28	
43430	18900742		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		48.805,28
<b>Total do dia:</b>					<b>102.840,58</b>	<b>102.840,58</b>

QUIRINOPOLIS,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900255	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	2.160,00	
43430	18900255		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042		2.160,00
43430	18900261	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	285,00	
43430	18900261		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572		285,00
43430	18900298	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 472	7.040,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**QUIRINOPOLIS,**

**03 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900298		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 472		7.040,00
43430	18900301	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	27.264,60	
43430	18900301		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390		27.264,60
43430	18900313	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307	12.530,00	
43430	18900313		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307		12.530,00
43430	18900324	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208	9.000,00	
43430	18900324		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208		9.000,00
43430	18900339	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19	13.340,00	
43430	18900339		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19		13.340,00
43430	18900348	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545	2.816,00	
43430	18900348		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545		2.816,00
43430	18900361	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681	21.200,00	
43430	18900361		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681		21.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>95.635,60</b>	<b>95.635,60</b>

**QUIRINOPOLIS,**

**06 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900245	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043	6.889,80	
43430	18900245		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043		6.889,80
43430	18900258	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	570,00	
43430	18900258	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	11.075,00	
43430	18900258		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690		11.645,00
43430	18900263	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	2.205,00	
43430	18900263		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253		2.205,00
43430	18900341	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147	6.300,00	
43430	18900341		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147		6.300,00
43430	18900358	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	23.368,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		06 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900358		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864		23.368,00
43430	18900360	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	3.010,00	
43430	18900360		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199		3.010,00
43430	18900373	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	2.754,00	
43430	18900373		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57		2.754,00
43430	18900375	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	2.067,00	
43430	18900375		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118		2.067,00
<b>Total do dia:</b>					<b>58.238,80</b>	<b>58.238,80</b>

QUIRINOPOLIS,		07 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900194	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619	4.571,14	
43430	18900194		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619		4.571,14
43430	18900246	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	3.537,70	
43430	18900246		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936		3.537,70
43430	18900248	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342	5.390,00	
43430	18900248		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342		5.390,00
43430	18900264	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859	11.400,43	
43430	18900264		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859		11.400,43
43430	18900300	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	64,36	
43430	18900300		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403		64,36
43430	18900316	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	5.520,00	
43430	18900316		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211		5.520,00
43430	18900343	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	240.875,00	
43430	18900343		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452		226.783,81
43430	18900343		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50
43430	18900343		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE		11.200,69

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43430	18900351	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	40.100,00	
43430	18900351		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420		40.100,00
43430	18900364	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363	18.319,00	
43430	18900364		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363		18.319,00
43430	18900371	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	61,77	
43430	18900371		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140		61,77
43430	18900390	3.3.1.40.09.003		REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040	496,43	
43430	18900390		2.1.1.03.01.003	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040		496,43
43430	18900395	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319	4.430,00	
43430	18900395		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319		4.430,00
43430	18900424	3.3.1.40.01.002		REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	4.571,14	
43430	18900424		2.1.1.03.05.003	REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		4.571,14
43430	18900494	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 30	2.887,50	
43430	18900494		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 30		2.887,50
43430	18900496	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	3.000,00	
43430	18900496		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105		3.000,00
43430	18900497	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395	7.320,30	
43430	18900497		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395		7.320,30
43430	18900498	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	3.266,00	
43430	18900498		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301		3.266,00
43430	18900499	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3681	21.200,00	
43430	18900499		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3681		21.200,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900500 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 208	9.000,00	
43430	18900500	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 208		9.000,00
43430	18900502 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	35.460,00	
43430	18900502	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397		35.460,00
43430	18900503 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	64,36	
43430	18900503	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403		64,36
43430	18900505 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	61,77	
43430	18900505	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140		61,77
43430	18900506 2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2025	258.555,81	
43430	18900506	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2025		258.555,81
43430	18900508 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564	21.200,00	
43430	18900508	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564		21.200,00
43430	18900509 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457	2.466,61	
43430	18900509	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457		2.466,61
43430	18900510 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	7.411,15	
43430	18900510	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384		7.411,15
43430	18900511 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076	1.059,00	
43430	18900511	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076		1.059,00
43430	18900512 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025	496,43	
43430	18900512	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025		496,43
43430	18900513 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	300,32	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900513		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267		300,32
43430	18900514	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	2.236,70	
43430	18900514		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606		2.236,70
43430	18900515	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025	4.571,14	
43430	18900515		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025		4.571,14
43430	18900743	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	375.985,95	
43430	18900743		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		375.985,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.095.880,01</b>	<b>1.095.880,01</b>

QUIRINOPOLIS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43200	18775404	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025	1.152,00	
43200	18775404		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025		1.152,00
43200	18775405	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025	1.686,63	
43200	18775405		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025		1.686,63
43430	18900243	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	1.422,08	
43430	18900243		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711		1.422,08
43430	18900260	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	5.794,54	
43430	18900260		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496		5.794,54
43430	18900284	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097	620,00	
43430	18900284		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097		620,00
43430	18900296	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	20.700,00	
43430	18900296		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6		20.700,00
43430	18900314	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	24.954,52	
43430	18900314		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497		21.460,88
43430	18900314		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

08 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900314		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
43430	18900317	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468	228,56	
43430	18900317		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468		228,56
43430	18900349	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	1.716,50	
43430	18900349		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433		1.610,92
43430	18900349		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		25,75
43430	18900349		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		79,83
43430	18900355	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262	8.806,34	
43430	18900355		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262		8.806,34
43430	18900362	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	1.250,00	
43430	18900362		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06		1.250,00
43430	18900366	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07	900,00	
43430	18900366		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07		900,00
43430	18900369	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54	8.070,00	
43430	18900369		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54		8.070,00
43430	18900379	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	26.386,40	
43430	18900379		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		26.386,40
43430	18900386	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65	120.890,00	
43430	18900386		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65		120.890,00
<b>Total do dia:</b>					<b>224.577,57</b>	<b>224.577,57</b>

QUIRINOPOLIS,

09 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900195	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV	0,13	
43430	18900195		1.1.1.03.02.001	ENVIO TEV		0,13
43430	18900399	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	26.000,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

09 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900399		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419		26.000,00
43430	18900516	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	1.250,00	
43430	18900516		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06		1.250,00
43430	18900518	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	23.368,00	
43430	18900518		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864		23.368,00
43430	18900519	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262	8.806,34	
43430	18900519		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262		8.806,34
43430	18900520	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	2.067,00	
43430	18900520		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118		2.067,00
43430	18900521	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07	900,00	
43430	18900521		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07		900,00
43430	18900522	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468	228,56	
43430	18900522		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468		228,56
43430	18900682	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -	66.666,17	
43430	18900682		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -		66.666,17
43430	18900697	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
43430	18900697		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
43430	18900740	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
43430	18900740		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,13
<b>Total do dia:</b>					<b>138.630,74</b>	<b>138.630,74</b>

QUIRINOPOLIS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900334	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	1.944,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900334		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950		1.944,48
43430	18900389	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209	19.000,00	
43430	18900389		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209		19.000,00
43430	18900425	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	25.407,64	
43430	18900425		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		25.407,64
43430	18900523	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147	6.300,00	
43430	18900523		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147		6.300,00
43430	18900524	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54	8.070,00	
43430	18900524		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54		8.070,00
43430	18900525	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	26.000,00	
43430	18900525		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419		26.000,00
43430	18900526	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	40.100,00	
43430	18900526		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420		40.100,00
43430	18900528	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 36/2025	25.407,64	
43430	18900528		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 36/2025		25.407,64
43430	18900529	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	20.700,00	
43430	18900529		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6		20.700,00
43430	18900530	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545	2.816,00	
43430	18900530		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545		2.816,00
43430	18900531	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	27.264,60	
43430	18900531		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390		27.264,60

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**QUIRINOPOLIS,**

**10 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900532	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039	3.085,44	
43430	18900532		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039		3.085,44
43430	18900692	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 C/C 577620307-0 -	1.331.308,14	
43430	18900692		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 C/C 577620307-0 -		1.331.308,14
<b>Total do dia:</b>					<b>1.537.403,94</b>	<b>1.537.403,94</b>

**QUIRINOPOLIS,**

**13 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900311	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	4.000,00	
43430	18900311		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092		4.000,00
43430	18900321	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867	9.115,93	
43430	18900321		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867		8.555,30
43430	18900321		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
43430	18900321		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
43430	18900393	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384	12.144,00	
43430	18900393		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384		12.144,00
43430	18900737	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.201.610,86	
43430	18900737		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.201.610,86
<b>Total do dia:</b>					<b>1.226.870,79</b>	<b>1.226.870,79</b>

**QUIRINOPOLIS,**

**14 de Janeiro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900273	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818	33.134,00	
43430	18900273		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818		33.134,00
43430	18900275	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	119,20	
43430	18900275	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	811,60	
43430	18900275		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728		930,80

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

14 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900282	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727	3.200,00	
43430	18900282		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727		3.200,00
43430	18900319	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	1.363,00	
43430	18900319		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103		1.363,00
43430	18900326	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65	10.800,00	
43430	18900326		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65		10.135,80
43430	18900326		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		162,00
43430	18900326		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		502,20
43430	18900344	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	23.800,00	
43430	18900344		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451		22.407,70
43430	18900344		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
43430	18900344		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
43430	18900442	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13°)	1.290,22	
43430	18900442		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13°)		1.290,22
43430	18900533	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 37/2025	1.290,22	
43430	18900533		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 37/2025		1.290,22
43430	18900534	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	5.520,00	
43430	18900534		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211		5.520,00
43430	18900535	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3408	1.610,92	
43430	18900535		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		1.610,92

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3408		
43430	18900536	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL	4.430,00	
43430	18900536		1.1.1.03.02.002	BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319		4.430,00
43430	18900537	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL	21.460,88	
43430	18900537		1.1.1.03.02.002	BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319		21.460,88
43430	18900538	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO	12.530,00	
43430	18900538		1.1.1.03.02.002	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497		12.530,00
43430	18900539	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM	1.860,00	
43430	18900539		1.1.1.03.02.002	CLINICA PENNA LTDA 307		1.860,00
43430	18900540	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	748,64	
43430	18900540		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-261		748,64
43430	18900541	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	2.754,00	
43430	18900541		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-492		2.754,00
43430	18900542	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	7.040,00	
43430	18900542		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-492		7.040,00
43430	18900544	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	250,28	
43430	18900544		1.1.1.03.02.002	PORTAL DA SAUDE LTDA 57		250,28
43430	18900744	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	59.494,94	
43430	18900744		1.1.1.03.04.002	PORTAL DA SAUDE LTDA 57		59.494,94
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
<b>Total do dia:</b>					<b>193.507,90</b>	<b>193.507,90</b>

QUIRINOPOLIS,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900253	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	556,80	
43430	18900253	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	7.118,26	
43430	18900253		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365		7.675,06
43430	18900303	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	20.400,00	
43430	18900303		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799		20.400,00
43430	18900307	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	9.000,00	
43430	18900307		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095		9.000,00
43430	18900357	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	26.400,00	
43430	18900357		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170		24.776,40
43430	18900357		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
43430	18900357		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
43430	18900397	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	600,00	
43430	18900397		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846		563,10
43430	18900397		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		9,00
43430	18900397		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		27,90
43430	18900398	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	17.661,20	
43430	18900398		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367		17.661,20
43430	18900406	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	5.200,00	
43430	18900406		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348		5.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>86.936,26</b>	<b>86.936,26</b>

QUIRINOPOLIS,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900266	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	567,98	
43430	18900266	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	2.980,52	
43430	18900266	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	91,78	
43430	18900266		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731		3.640,28
43430	18900268	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030	1.109,28	
43430	18900268		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030		1.109,28
43430	18900276	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971	342,72	
43430	18900276		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971		342,72
43430	18900330	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	16.800,00	
43430	18900330		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57		16.598,40
43430	18900330		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		201,60
43430	18900347	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	22.683,01	
43430	18900347		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308		21.288,00
43430	18900347		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
43430	18900347		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
43430	18900382	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	25.000,00	
43430	18900382		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896		25.000,00
43430	18900392	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	120,31	
43430	18900392		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2		120,31
43430	18900418	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS RESCISÓRIO)	6.888,91	
43430	18900418		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS RESCISÓRIO)		6.888,91
43430	18900420	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	21.263,72	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900420		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)		21.263,72
43430	18900422	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO TRABALHISTA)	22.563,18	
43430	18900422		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO TRABALHISTA)		22.563,18
43430	18900434	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	2.744,43	
43430	18900434		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		2.744,43
43430	18900545	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	2.961,82	
43430	18900545		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390		2.961,82
43430	18900546	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-250384	118,45	
43430	18900546		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-250384		118,45
43430	18900548	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 0390	103.181,71	
43430	18900548		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 0390		103.181,71
43430	18900549	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-492	2.745,00	
43430	18900549		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-492		2.745,00
43430	18900550	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 38/2025	22.563,18	
43430	18900550		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 38/2025		22.563,18
43430	18900551	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 39/2025	2.744,43	
43430	18900551		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 39/2025		2.744,43
43430	18900552	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 40/2025	6.888,91	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900552		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 40/2025		6.888,91
43430	18900554	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 41/2025	21.263,72	
43430	18900554		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 41/2025		21.263,72
43430	18900555	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6395	362,70	
43430	18900555		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6395		362,70
43430	18900556	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	1.054,76	
43430	18900556		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5136		1.054,76
43430	18900557	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-431	1.106,70	
43430	18900557		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-431		1.106,70
43430	18900559	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	127,32	
43430	18900559		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38419		127,32
43430	18900560	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	27,90	
43430	18900560		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1839		27,90
43430	18900561	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	1.227,60	
43430	18900561		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31		1.227,60
43430	18900562	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-250384	367,20	
43430	18900562		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-250384		367,20
43430	18900563	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	129,73	
43430	18900563		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38489		129,73
43430	18900564	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	129,73	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900564		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38418		129,73
43430	18900566	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	435,24	
43430	18900566		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5036		435,24
43430	18900567	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35546	423,89	
43430	18900567		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35546		423,89
43430	18900568	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	79,83	
43430	18900568		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3408		79,83
43430	18900569	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432	11.200,69	
43430	18900569		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432		11.200,69
43430	18900571	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-56	100,80	
43430	18900571		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-56		100,80
43430	18900572	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35546	136,74	
43430	18900572		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35546		136,74
43430	18900573	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6395	117,00	
43430	18900573		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6395		117,00
43430	18900575	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-431	285,60	
43430	18900575		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-431		285,60
43430	18900576	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-55	115,20	
43430	18900576		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-55		115,20
43430	18900577	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	41,85	
43430	18900577		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38418		41,85

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

16 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900578	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-432	2.890,50	
43430	18900578		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-432		2.890,50
43430	18900579	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	25,75	
43430	18900579		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3408		25,75
43430	18900581	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	41,85	
43430	18900581		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38489		41,85
43430	18900582	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	340,25	
43430	18900582		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5136		340,25
43430	18900583	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	9,00	
43430	18900583		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1839		9,00
43430	18900584	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	140,40	
43430	18900584		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5036		140,40
43430	18900586	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31	396,00	
43430	18900586		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31		396,00
43430	18900587	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	41,07	
43430	18900587		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38419		41,07
43430	18900588	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025	11.324,33	
43430	18900588		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025		11.324,33
43430	18900694	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C 577620307-0 -	82.405,77	
43430	18900694		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C 577620307-0 -		82.405,77
43430	18900745	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	112.741,08	
43430	18900745		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		112.741,08

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>513.449,54</b>	<b>513.449,54</b>

QUIRINOPOLIS,		17 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900249	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233	1.004,00	
43430	18900249		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233		1.004,00
43430	18900305	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	4.400,00	
43430	18900305		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39		4.400,00
43430	18900589	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	226.783,81	
43430	18900589		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452		226.783,81
43430	18900590	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	560,00	
43430	18900590		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944		560,00
43430	18900591	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	2.160,00	
43430	18900591		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042		2.160,00
43430	18900593	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65	120.890,00	
43430	18900593		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65		120.890,00
43430	18900594	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	5.794,54	
43430	18900594		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496		5.794,54
43430	18900595	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	1.422,08	
43430	18900595		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711		1.422,08
43430	18900597	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025	23.817,99	
43430	18900597		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025		23.817,99
43430	18900598	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524	1.944,48	
43430	18900598		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO		1.944,48

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524		
43430	18900599	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179	1.944,48	
43430	18900599		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179		1.944,48
43430	18900600	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043	6.889,80	
43430	18900600		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043		6.889,80
43430	18900601	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209	19.000,00	
43430	18900601		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209		19.000,00
43430	18900603	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	7.320,30	
43430	18900603		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680		7.320,30
43430	18900604	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	2.205,00	
43430	18900604		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253		2.205,00
43430	18900605	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867	8.555,30	
43430	18900605		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867		8.555,30
43430	18900606	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	3.537,70	
43430	18900606		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936		3.537,70
43430	18900608	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	285,00	
43430	18900608		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572		285,00
43430	18900609	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342	5.390,00	
43430	18900609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342		5.390,00
43430	18900610	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	11.645,00	
43430	18900610		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690		11.645,00
43430	18900746	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	450.145,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		17 de Janeiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43430	18900746		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		450.145,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>905.694,96</b>	<b>905.694,96</b>	

QUIRINOPOLIS,		20 de Janeiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43430	18900352	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	1.200,00		
43430	18900352		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388		1.200,00	
43430	18900402	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	1.010,58		
43430	18900402		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432		1.010,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.210,58</b>	<b>2.210,58</b>	

QUIRINOPOLIS,		21 de Janeiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43430	18900196	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655	244,67		
43430	18900196		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655		244,67	
43430	18900236	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037	64,00		
43430	18900236		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037		64,00	
43430	18900271	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642	6.193,80		
43430	18900271		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642		6.193,80	
43430	18900272	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490	19.020,00		
43430	18900272		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490		19.020,00	
43430	18900297	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	4.430,00		
43430	18900297		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44		4.430,00	
43430	18900320	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	8.475,00		

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900320		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635		8.475,00
43430	18900345	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	3.062,37	
43430	18900345		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772		3.062,37
43430	18900346	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	62.000,00	
43430	18900346		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265		60.140,00
43430	18900346		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
43430	18900404	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	2.820,00	
43430	18900404		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611		2.820,00
43430	18900433	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA	244,67	
43430	18900433		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA		244,67
43430	18900611	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025	244,67	
43430	18900611		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025		244,67
43430	18900612	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190	1.944,48	
43430	18900612		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190		1.944,48
43430	18900614	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	3.010,00	
43430	18900614		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199		3.010,00
43430	18900615	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859	11.400,43	
43430	18900615		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859		11.400,43
43430	18900616	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965	1.944,48	
43430	18900616		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965		1.944,48
43430	18900617	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	9.000,00	
43430	18900617		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095		9.000,00
43430	18900618	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO	1.944,48	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		21 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950		
43430	18900618		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950		1.944,48
43430	18900619	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	17.661,20	
43430	18900619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367		17.661,20
43430	18900620	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	22.407,70	
43430	18900620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451		22.407,70
43430	18900621	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	563,10	
43430	18900621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846		563,10
43430	18900622	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	691,00	
43430	18900622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987		691,00
43430	18900747	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	70.566,87	
43430	18900747		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		70.566,87
<b>Total do dia:</b>					<b>247.932,92</b>	<b>247.932,92</b>

QUIRINOPOLIS,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900294	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	1.797,89	
43430	18900294		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855		1.797,89
43430	18900368	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386	32.808,60	
43430	18900368		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386		32.808,60
43430	18900384	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	1.333,33	
43430	18900384		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80		1.333,33
<b>Total do dia:</b>					<b>35.939,82</b>	<b>35.939,82</b>

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

23 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900191	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.430,00	
43430	18900191		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		3.430,00
43430	18900250	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842	3.800,00	
43430	18900250		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842		3.800,00
43430	18900252	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	1.025,00	
43430	18900252	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	229,20	
43430	18900252	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	149,60	
43430	18900252	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	5.801,76	
43430	18900252		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312		7.205,56
43430	18900277	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489	1.090,00	
43430	18900277		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489		1.090,00
43430	18900309	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	10.793,01	
43430	18900309		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710		10.129,24
43430	18900309		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		161,90
43430	18900309		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		501,87
43430	18900332	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	35.460,00	
43430	18900332		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397		35.460,00
43430	18900623	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	4.430,00	
43430	18900623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44		4.430,00
43430	18900624	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65	10.135,80	
43430	18900624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65		10.135,80
43430	18900625	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	21.288,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

23 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308		21.288,00
43430	18900626	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	1.010,58	
43430	18900626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432		1.010,58
43430	18900627	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	24.776,40	
43430	18900627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170		24.776,40
43430	18900628	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	4.400,00	
43430	18900628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39		4.400,00
43430	18900629	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	5.200,00	
43430	18900629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348		5.200,00
43430	18900630	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	1.200,00	
43430	18900630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388		1.200,00
43430	18900631	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	20.400,00	
43430	18900631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799		20.400,00
43430	18900632	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	1.610,92	
43430	18900632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433		1.610,92
43430	18900633	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	60.140,00	
43430	18900633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265		60.140,00
43430	18900634	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	8.475,00	
43430	18900634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635		8.475,00
43430	18900635	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	1.363,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103		1.363,00
43430	18900636	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	4.000,00	
43430	18900636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092		4.000,00
43430	18900637	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	2.820,00	
43430	18900637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611		2.820,00
43430	18900638	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	16.598,40	
43430	18900638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57		16.598,40
43430	18900639	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384	12.144,00	
43430	18900639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384		12.144,00
43430	18900748	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	196.562,10	
43430	18900748		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		196.562,10
<b>Total do dia:</b>					<b>458.332,77</b>	<b>458.332,77</b>

QUIRINOPOLIS,		24 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900342	3.3.1.40.15.012		REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA	143,43	
43430	18900342		2.1.1.03.01.003	REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA		143,43
43430	18900380	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653	6.523,25	
43430	18900380		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653		6.523,25
43430	18900428	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	6.322,11	
43430	18900428		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		6.322,11
43430	18900640	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 5/2025	143,43	
43430	18900640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 5/2025		143,43

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

24 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900641	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	6.322,11	
				RESCISOES A PAGAR 21/2025		
43430	18900641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		6.322,11
				RESCISOES A PAGAR 21/2025		
43430	18900749	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.465,54	
43430	18900749		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.465,54
<b>Total do dia:</b>					<b>25.919,87</b>	<b>25.919,87</b>

QUIRINOPOLIS,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900192	1.1.1.03.02.004		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS	52,11	
				RESCISORIO CRISTINA		
43430	18900192		3.3.1.01.99.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS		52,11
				RESCISORIO CRISTINA		
43430	18900193	1.1.1.03.02.004		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS	4,77	
				RESCISORIO ANA		
43430	18900193		3.3.1.01.99.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS		4,77
				RESCISORIO ANA		
43430	18900197	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657	999,20	
43430	18900197		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657		999,20
43430	18900198	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659	1.614,34	
43430	18900198		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659		1.614,34
43430	18900199	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661	91,86	
43430	18900199		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661		91,86
43430	18900280	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	190,00	
43430	18900280	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	50,00	
43430	18900280		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645		240,00
43430	18900372	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	5.200,00	
43430	18900372		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148		5.200,00
43430	18900376	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388	32.808,60	
43430	18900376		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388		32.808,60
43430	18900378	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	4.980,20	
43430	18900378		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592		4.673,92
43430	18900378		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL		74,70

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		27 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
43430	18900378		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL		231,58
43430	18900432	3.3.1.20.03.002		LTDA	91,86	
43430	18900432		2.1.1.03.07.005	REF. AO FGTS - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA		91,86
43430	18900438	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	1.614,34	
43430	18900438		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA		1.614,34
43430	18900440	3.3.1.20.03.002		REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA	999,20	
43430	18900440		2.1.1.03.07.005	REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA		999,20
43430	18900642	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	91,86	
43430	18900642		1.1.1.03.02.002	24/2025		91,86
43430	18900643	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	999,20	
43430	18900643		1.1.1.03.02.002	23/2025		999,20
43430	18900644	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.614,34	
43430	18900644		1.1.1.03.02.002	RESCISOES A PAGAR 22/2025		1.614,34
43430	18900696	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.614,34
43430	18900696		2.1.1.03.17.002	RESCISOES A PAGAR 22/2025		1.614,34
43430	18900696	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -	698.112,37	
43430	18900696		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -		698.112,37
<b>Total do dia:</b>					<b>749.514,25</b>	<b>749.514,25</b>

QUIRINOPOLIS,		28 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900241	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755	1.325,73	
43430	18900241		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755		1.325,73
43430	18900394	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	35.180,00	
43430	18900394		2.1.1.03.01.003	COMERCIOS S/A 4250759		35.180,00
43430	18900421	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		35.180,00
43430	18900421		1.1.2.03.06.004	COMERCIOS S/A 4250759		35.180,00
43430	18900421	3.3.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES	62,50	
43430	18900421		1.1.2.03.06.004	NASCIMENTO		62,50
43430	18900421	3.3.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES		62,50
43430	18900421		1.1.2.03.06.004	NASCIMENTO		62,50

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		28 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43430	18900645	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	120,31		
43430	18900645		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2		120,31	
43430	18900646	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31	6.373,72		
43430	18900646		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31		6.373,72	
43430	18900647	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653	6.523,25		
43430	18900647		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653		6.523,25	
43430	18900648	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	25.000,00		
43430	18900648		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896		25.000,00	
43430	18900649	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025	62,50		
43430	18900649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025		62,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>74.648,01</b>	<b>74.648,01</b>	

QUIRINOPOLIS,		29 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43430	18900650	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759	35.180,00		
43430	18900650		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759		35.180,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>35.180,00</b>	<b>35.180,00</b>	

QUIRINOPOLIS,		30 de Janeiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43430	18900200	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750	2.098,15		
43430	18900200		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750		2.098,15	
43430	18900279	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169	50,00		
43430	18900279		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169		50,00	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900353	3.3.1.40.15.012		REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	283,95	
43430	18900353		2.1.1.03.01.003	REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA		283,95
43430	18900387	3.3.1.40.15.012		REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	2.235,00	
43430	18900387		2.1.1.03.01.003	REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		2.235,00
43430	18900426	3.3.1.40.19.003		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	61,44	
43430	18900426		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		61,44
43430	18900427	3.3.1.40.19.005		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)	1.030,31	
43430	18900427		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)		1.030,31
43430	18900435	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2.098,15	
43430	18900435		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS		2.098,15
43430	18900437	3.3.1.40.19.001		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,74	
43430	18900437		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,74
43430	18900441	3.3.1.40.19.004		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	268,59	
43430	18900441		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		268,59
43430	18900651	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 45/2025	1.030,31	
43430	18900651		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 45/2025		1.030,31
43430	18900652	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	3.062,37	
43430	18900652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772		3.062,37
43430	18900653	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728	930,80	
43430	18900653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728		930,80
43430	18900654	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727	3.200,00	
43430	18900654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727		3.200,00

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900655	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731	3.640,28	
43430	18900655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731		3.640,28
43430	18900656	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030	1.109,28	
43430	18900656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030		1.109,28
43430	18900657	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097	620,00	
43430	18900657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097		620,00
43430	18900658	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	5.200,00	
43430	18900658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148		5.200,00
43430	18900659	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	1.333,33	
43430	18900659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80		1.333,33
43430	18900660	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818	33.134,00	
43430	18900660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818		33.134,00
43430	18900661	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388	32.808,60	
43430	18900661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388		32.808,60
43430	18900662	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	2.569,73	
43430	18900662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419		2.569,73
43430	18900663	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025	283,95	
43430	18900663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025		283,95
43430	18900664	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 7/2025	2.235,00	
43430	18900664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 7/2025		2.235,00
43430	18900665	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 42/2025	268,59	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43430	18900665		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 42/2025		268,59
43430	18900666	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 43/2025	61,44	
43430	18900666		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 43/2025		61,44
43430	18900667	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	2.618,30	
43430	18900667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489		2.618,30
43430	18900668	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 44/2025	80,74	
43430	18900668		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 44/2025		80,74
43430	18900669	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025	2.098,15	
43430	18900669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025		2.098,15
43430	18900670	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	1.797,89	
43430	18900670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855		1.797,89
43430	18900738	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	624.852,59	
43430	18900738		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		624.852,59
43430	18900741	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	95.984,61	
43430	18900741		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		95.984,61
<b>Total do dia:</b>					<b>827.126,29</b>	<b>827.126,29</b>

QUIRINOPOLIS,		31 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43199	18775284	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43199	18775284		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43199	18775285	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43199	18775285		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43199	18775286	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43199	18775286		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43199	18775287	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43199	18775287		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43199	18775288	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43199	18775288		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43199	18775289	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43199	18775289		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43199	18775290	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
43199	18775290		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
43199	18775291	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,36	
43199	18775291		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,36
43199	18775292	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,05	
43199	18775292		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,05
43199	18775293	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43199	18775293		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43199	18775294	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,47	
43199	18775294		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,47
43199	18775295	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	74.640,30	
43199	18775295		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		74.640,30
43199	18775296	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10.398,96	
43199	18775296		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10.398,96
43199	18775297	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,86	
43199	18775297		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,86
43199	18775299	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
43199	18775299		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,75
43199	18775301	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	21,35	
43199	18775301		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		21,35
43199	18775303	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	58,99	
43199	18775303		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		58,99

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43199	18775305	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
43199	18775305		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38
43199	18775306	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	32,98	
43199	18775306		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		32,98
43199	18775312	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,94	
43199	18775312		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,94
43199	18775314	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	8,39	
43199	18775314		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		8,39
43199	18775317	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,75	
43199	18775317		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,75
43199	18775318	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	5,47	
43199	18775318		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		5,47
43199	18775320	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,13	
43199	18775320		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,13
43199	18775321	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2,20	
43199	18775321		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2,20
43199	18775322	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
43199	18775322		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
43199	18775324	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	17,46	
43199	18775324		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		17,46
43199	18775325	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,55	
43199	18775325		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,55
43199	18775328	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43199	18775328		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43199	18775329	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	6,62	
43199	18775329		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		6,62
43199	18775330	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,04	
43199	18775330		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,04
43199	18775331	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43199	18775331		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43199	18775332	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43199	18775332		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43199	18775333	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	10,47	
43199	18775333		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		10,47
43199	18775334	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,29	
43199	18775334		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,29
43199	18775335	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,03	
43199	18775335		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,03
43199	18775336	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,11	
43199	18775336		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,11
43199	18775337	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,49	
43199	18775337		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,49
43199	18775338	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.677,76	
43199	18775338		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.677,76
43199	18775342	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	2.120,61	
43199	18775342		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		2.120,61
43199	18775344	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	9.560,26	
43199	18775344		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		9.560,26
43199	18775348	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,55	
43199	18775348		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,55
43199	18775354	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	652,78	
43199	18775354		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		652,78
43199	18775355	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4.283,46	
43199	18775355		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4.283,46
43199	18775360	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	195,00	
43199	18775360		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		195,00
43199	18775365	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	0,15	
43199	18775365		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		0,15
43199	18775366	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	4,90	
43199	18775366		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		4,90
43199	18775376	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,38	
43199	18775376		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,38

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43199	18775382	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	7,93	
43199	18775382		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		7,93
43199	18775388	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	146,77	
43199	18775388		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		146,77
43199	18775390	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	3,75	
43199	18775390		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		3,75
43199	18775391	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	16,55	
43199	18775391		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		16,55
43199	18775394	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	1,15	
43199	18775394		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025		1,15
43360	18848652	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	250,71	250,71
43360	18848653	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
43360	18848654	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
43360	18848658	3.3.1.30.01.022	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
43360	18848660	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
43362	18849886	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORACAO	2.187.836,86	2.187.836,86
43362	18900023	1.9.1.03.01.001	2.9.1.03.01.001	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES	13.962.247,50	13.962.247,50
43362	18901049	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.281.293,21	1.281.293,21
43363	18851254	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	613.437,09	613.437,09
43363	18851255	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	211.776,48	211.776,48
43363	18851256	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	204.492,26	204.492,26
43363	18851257	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	215.154,55	215.154,55
43363	18896319	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.001	CONTRATOS A FATURAR	21.200,00	21.200,00
43363	18896501	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.002	CONTRATOS A FATURAR	3.000,00	3.000,00
43363	18896502	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.005	CONTRATOS A FATURAR	60.140,00	60.140,00
43363	18896503	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.05.003	CONTRATOS A FATURAR	25.000,00	25.000,00
43363	18896504	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.006	CONTRATOS A FATURAR	20.700,00	20.700,00
43363	18896505	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.009	CONTRATOS A FATURAR	9.000,00	9.000,00
43364	18897068	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.848,09	34.848,09
43364	18897069	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE FERIAS - PAGO NO MES	884,35	884,35
43364	18898552	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	50.014,04	50.014,04

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43364	18899994	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	PROVISAO - ESTORNO + IDENIZADA	7.614,27	7.614,27
43365	18849880	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	77.618,58	77.618,58
43365	18849882	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	26.271,40	26.271,40
43365	18849883	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	26.271,40	26.271,40
43365	18849884	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	10.636,70	10.636,70
43365	18849885	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	10.636,70	10.636,70
43430	18900429	3.3.1.20.01.001		PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025	261.462,77	
43430	18900429		2.1.1.03.05.001	PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025		261.462,77
43430	18900444	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	24.004,61	
43430	18900444		2.1.1.03.07.002	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025		24.004,61
43430	18900445	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL	2.993,39	
43430	18900445		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL		2.993,39
43430	18900739	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.749,65	
43430	18900739		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.749,65
<b>Total do dia:</b>					<b>19.498.469,98</b>	<b>19.498.469,98</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>28.142.741,18</b>	<b>28.142.741,18</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>28.142.741,18</b>	<b>28.142.741,18</b>