

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
43516	18961513	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	7.800,00	
43516	18961513		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680		7.320,30
43516	18961513		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
43516	18961513		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
Total do dia:					7.800,00	7.800,00

QUIRINOPOLIS,

02 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961471	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	560,00	
43516	18961471		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944		560,00
43516	18961484	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	691,00	
43516	18961484		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987		691,00
43516	18961566	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	3.000,00	
43516	18961566		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105		3.000,00
43516	18961577	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	979,02	
43516	18961577		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		979,02
43516	18961588	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	
43516	18961588		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
43516	18961589	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	
43516	18961589		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
43516	18961590	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	
43516	18961590		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
43516	18961591	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71	1.333,33	
43516	18961591		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71		1.333,33
43516	18961592	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025	5.647,06	
43516	18961592		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025		5.647,06
43516	18961593	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099	5.200,00	
43516	18961593		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099		5.200,00
43516	18961594	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362	18.311,05	
43516	18961594		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362		18.311,05
43516	18961595	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007	160,00	
43516	18961595		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007		160,00
43516	18961596	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	
43516	18961596		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
43516	18961771	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	48.805,28	
43516	18961771		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		48.805,28
Total do dia:					102.840,58	102.840,58

QUIRINOPOLIS,		03 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961478	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	2.160,00	
43516	18961478		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042		2.160,00
43516	18961481	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	285,00	
43516	18961481		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572		285,00
43516	18961501	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
43516	18961501		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 472		7.040,00
43516	18961502	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	27.264,60	
43516	18961502		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390		27.264,60
43516	18961507	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307	12.530,00	
43516	18961507		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307		12.530,00
43516	18961516	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208	9.000,00	
43516	18961516		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208		9.000,00
43516	18961521	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19	13.340,00	
43516	18961521		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19		13.340,00
43516	18961530	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545	2.816,00	
43516	18961530		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545		2.816,00
43516	18961536	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681	21.200,00	
43516	18961536		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681		21.200,00
Total do dia:					95.635,60	95.635,60

QUIRINOPOLIS,

06 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961469	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043	6.889,80	
43516	18961469		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043		6.889,80
43516	18961479	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	570,00	
43516	18961479	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	11.075,00	
43516	18961479		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690		11.645,00
43516	18961482	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	2.205,00	
43516	18961482		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253		2.205,00
43516	18961519	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147	6.300,00	
43516	18961519		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147		6.300,00
43516	18961538	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	3.010,00	

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
43516	18961538		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199		3.010,00
43516	18961539	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	23.368,00	
43516	18961539		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864		23.368,00
43516	18961550	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	2.067,00	
43516	18961550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118		2.067,00
43516	18961551	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	2.754,00	
43516	18961551		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57		2.754,00
Total do dia:					58.238,80	58.238,80

QUIRINOPOLIS,

07 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961460	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619	4.571,14	
43516	18961460		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619		4.571,14
43516	18961470	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	3.537,70	
43516	18961470		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936		3.537,70
43516	18961473	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342	5.390,00	
43516	18961473		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342		5.390,00
43516	18961486	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859	11.400,43	
43516	18961486		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859		11.400,43
43516	18961500	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	64,36	
43516	18961500		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403		64,36
43516	18961506	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	5.520,00	
43516	18961506		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211		5.520,00
43516	18961529	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	40.100,00	
43516	18961529		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420		40.100,00
43516	18961534	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	240.875,00	

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
43516	18961534		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452		226.783,81
43516	18961534		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50
43516	18961534		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,69
43516	18961535	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	61,77	
43516	18961535		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140		61,77
43516	18961540	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363	18.319,00	
43516	18961540		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363		18.319,00
43516	18961555	3.3.1.40.09.003		REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040	496,43	
43516	18961555		2.1.1.03.01.003	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040		496,43
43516	18961558	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319	4.430,00	
43516	18961558		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319		4.430,00
43516	18961573	3.3.1.40.01.002		REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	4.571,14	
43516	18961573		2.1.1.03.05.003	REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		4.571,14
43516	18961597	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	2.887,50	
43516	18961597		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30		2.887,50
43516	18961598	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	
43516	18961598		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
43516	18961599	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	
43516	18961599		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
43516	18961600	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	3.266,00	
43516	18961600		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301		3.266,00
43516	18961601	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3681	21.200,00	
43516	18961601		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER		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
				FERREIRA BORGES 3681		
43516	18961602	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	9.000,00	
43516	18961602		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 208		9.000,00
43516	18961603	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		
43516	18961603		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 208		
43516	18961603	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO	35.460,00	
43516	18961603		1.1.1.03.02.002	PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397		35.460,00
43516	18961604	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO		
43516	18961604		1.1.1.03.02.002	PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	64,36	
43516	18961604	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
43516	18961604		1.1.1.03.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403		64,36
43516	18961605	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	61,77	
43516	18961605		1.1.1.03.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140		61,77
43516	18961605	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
43516	18961605		1.1.1.03.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140		
43516	18961606	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS	258.555,81	
43516	18961606		1.1.1.03.02.002	E ORDENADOS 1/2025		258.555,81
43516	18961606	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS		
43516	18961606		1.1.1.03.02.002	E ORDENADOS 1/2025		
43516	18961607	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA	21.200,00	
43516	18961607		1.1.1.03.02.002	SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564		21.200,00
43516	18961607	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA		
43516	18961607		1.1.1.03.02.002	SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564		
43516	18961608	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.466,61	
43516	18961608		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457		2.466,61
43516	18961608	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
43516	18961608		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457		
43516	18961609	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	7.411,15	
43516	18961609		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384		7.411,15
43516	18961609	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
43516	18961609		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384		
43516	18961610	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS	1.059,00	
43516	18961610		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076		1.059,00
43516	18961610	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS		
43516	18961610		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076		
43516	18961611	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA	496,43	
43516	18961611		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025		496,43
43516	18961611	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA		
43516	18961611		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025		
43516	18961612	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA	300,32	

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

QUIRINOPOLIS,		07 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43516	18961612		1.1.1.03.02.002	M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267		300,32
43516	18961613	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	2.236,70	
43516	18961613		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606		2.236,70
43516	18961614	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	4.571,14	
43516	18961614		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025		4.571,14
43516	18961770	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025	375.985,95	
43516	18961770		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		375.985,95
Total do dia:					1.095.880,01	1.095.880,01

QUIRINOPOLIS,		08 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
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
43516	18961472	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	1.422,08	
43516	18961472		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711		1.422,08
43516	18961480	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	5.794,54	
43516	18961480		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496		5.794,54
43516	18961495	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097	620,00	
43516	18961495		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097		620,00
43516	18961504	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	20.700,00	
43516	18961504		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6		20.700,00
43516	18961508	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	24.954,52	
43516	18961508		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497		21.460,88

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
43516	18961508		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00
43516	18961508		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
43516	18961511	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468	228,56	
43516	18961511		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468		228,56
43516	18961525	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	1.716,50	
43516	18961525		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433		1.610,92
43516	18961525		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		25,75
43516	18961525		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)		79,83
43516	18961531	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262	8.806,34	
43516	18961531		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262		8.806,34
43516	18961541	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	1.250,00	
43516	18961541		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06		1.250,00
43516	18961542	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54	8.070,00	
43516	18961542		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54		8.070,00
43516	18961545	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07	900,00	
43516	18961545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07		900,00
43516	18961552	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	26.386,40	
43516	18961552		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		26.386,40
43516	18961557	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65	120.890,00	
43516	18961557		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65		120.890,00
Total do dia:					224.577,57	224.577,57

QUIRINOPOLIS,		09 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961461	1.1.1.03.02.002		ENVIO TEV	0,13	
43516	18961461		1.1.1.03.02.001	ENVIO TEV		0,13

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
43516	18961556	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	26.000,00	
43516	18961556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419		26.000,00
43516	18961615	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	1.250,00	
43516	18961615		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06		1.250,00
43516	18961616	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	
43516	18961616		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
43516	18961617	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262	8.806,34	
43516	18961617		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262		8.806,34
43516	18961618	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	
43516	18961618		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
43516	18961619	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07	900,00	
43516	18961619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07		900,00
43516	18961620	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	
43516	18961620		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
43516	18961754	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -	66.666,17	
43516	18961754		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -		66.666,17
43516	18961755	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
43516	18961755		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
43516	18961762	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
43516	18961762		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,13
Total do dia:					138.630,74	138.630,74

QUIRINOPOLIS,		10 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,

10 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961518	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	1.944,48	
43516	18961518		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950		1.944,48
43516	18961561	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209	19.000,00	
43516	18961561		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209		19.000,00
43516	18961621	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	
43516	18961621		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
43516	18961622	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147	6.300,00	
43516	18961622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147		6.300,00
43516	18961623	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54	8.070,00	
43516	18961623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54		8.070,00
43516	18961624	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	
43516	18961624		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
43516	18961625	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	
43516	18961625		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
43516	18961626	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039	3.085,44	
43516	18961626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039		3.085,44
43516	18961627	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	
43516	18961627		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
43516	18961628	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545	2.816,00	
43516	18961628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545		2.816,00
43516	18961629	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	

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
43516	18961629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC		40.100,00
43516	18961756	1.1.1.03.02.002		MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	1.331.308,14	
43516	18961756		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 C/C 577620307-0 -		1.331.308,14
Total do dia:					1.511.996,30	1.511.996,30

QUIRINOPOLIS,		13 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961510	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	4.000,00	
43516	18961510		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092		4.000,00
43516	18961523	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	
43516	18961523		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
43516	18961523		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
43516	18961523		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
43516	18961562	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384	12.144,00	
43516	18961562		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384		12.144,00
43516	18961760	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.201.610,86	
43516	18961760		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.201.610,86
Total do dia:					1.226.870,79	1.226.870,79

QUIRINOPOLIS,		14 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961489	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818	33.134,00	
43516	18961489		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818		33.134,00
43516	18961490	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	119,20	
43516	18961490	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	811,60	
43516	18961490		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728		930,80
43516	18961494	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727	3.200,00	

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
43516	18961494		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727		3.200,00
43516	18961512	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65	10.800,00	
43516	18961512		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65		10.135,80
43516	18961512		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		162,00
43516	18961512		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		502,20
43516	18961520	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	1.363,00	
43516	18961520		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103		1.363,00
43516	18961532	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	23.800,00	
43516	18961532		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451		22.407,70
43516	18961532		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
43516	18961532		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
43516	18961630	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	
43516	18961630		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
43516	18961631	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	5.520,00	
43516	18961631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211		5.520,00
43516	18961632	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	
43516	18961632		1.1.1.03.02.002	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
43516	18961633	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319	4.430,00	
43516	18961633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319		4.430,00

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
43516	18961634	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	21.460,88	
43516	18961634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497		21.460,88
43516	18961635	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 307	12.530,00	
43516	18961635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 307		12.530,00
43516	18961636	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-261	1.860,00	
43516	18961636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-261		1.860,00
43516	18961637	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-492	748,64	
43516	18961637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-492		748,64
43516	18961638	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	2.754,00	
43516	18961638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57		2.754,00
43516	18961639	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 472	7.040,00	
43516	18961639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 472		7.040,00
43516	18961640	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-78558	250,28	
43516	18961640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-78558		250,28
43516	18961769	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	59.494,94	
43516	18961769		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		59.494,94
Total do dia:					192.217,68	192.217,68

QUIRINOPOLIS,		15 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961477	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	556,80	
43516	18961477	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	7.118,26	
43516	18961477		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365		7.675,06

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

QUIRINOPOLIS,		15 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43516	18961503	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	20.400,00	
43516	18961503		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799		20.400,00
43516	18961505	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	9.000,00	
43516	18961505		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095		9.000,00
43516	18961544	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	26.400,00	
43516	18961544		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170		24.776,40
43516	18961544		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
43516	18961544		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
43516	18961559	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	600,00	
43516	18961559		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846		563,10
43516	18961559		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		9,00
43516	18961559		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		27,90
43516	18961560	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	17.661,20	
43516	18961560		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367		17.661,20
43516	18961568	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	5.200,00	
43516	18961568		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348		5.200,00
Total do dia:					86.936,26	86.936,26

QUIRINOPOLIS,		16 de Janeiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43516	18961483	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	567,98	
43516	18961483	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	2.980,52	
43516	18961483	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	91,78	
43516	18961483		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731		3.640,28

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
43516	18961485	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030	1.109,28	
43516	18961485		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030		1.109,28
43516	18961491	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971	342,72	
43516	18961491		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971		342,72
43516	18961515	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	16.800,00	
43516	18961515		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57		16.598,40
43516	18961515		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		201,60
43516	18961524	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	22.683,01	
43516	18961524		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308		21.288,00
43516	18961524		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
43516	18961524		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
43516	18961546	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	25.000,00	
43516	18961546		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896		25.000,00
43516	18961554	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	120,31	
43516	18961554		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2		120,31
43516	18961569	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	
43516	18961569		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
43516	18961572	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	
43516	18961572		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
43516	18961641	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	2.744,43	

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
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025		
43516	18961641		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
43516	18961642	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	
43516	18961642		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
43516	18961643	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	2.961,82	
43516	18961643		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390		2.961,82
43516	18961644	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025	11.324,33	
43516	18961644		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025		11.324,33
43516	18961645	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	
43516	18961645		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
43516	18961646	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	
43516	18961646		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
43516	18961647	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	
43516	18961647		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
43516	18961648	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	
43516	18961648		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
43516	18961649	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	
43516	18961649		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
43516	18961650	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	

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
43516	18961650		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
43516	18961651	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	
43516	18961651		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
43516	18961652	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	
43516	18961652		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
43516	18961653	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	
43516	18961653		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
43516	18961654	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	
43516	18961654		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
43516	18961655	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	
43516	18961655		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
43516	18961656	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	
43516	18961656		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
43516	18961657	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	
43516	18961657		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
43516	18961658	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	
43516	18961658		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
43516	18961659	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	
43516	18961659		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
43516	18961660	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	
43516	18961660		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

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
43516	18961661	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	
43516	18961661		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
43516	18961662	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	
43516	18961662		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
43516	18961663	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	
43516	18961663		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
43516	18961664	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	
43516	18961664		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
43516	18961665	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	
43516	18961665		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
43516	18961666	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	
43516	18961666		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
43516	18961667	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	
43516	18961667		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
43516	18961668	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	
43516	18961668		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
43516	18961669	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	
43516	18961669		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
43516	18961670	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	
43516	18961670		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
43516	18961671	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	

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
43516	18961671		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
43516	18961672	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	
43516	18961672		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
43516	18961673	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	
43516	18961673		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
43516	18961674	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	
43516	18961674		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
43516	18961675	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	
43516	18961675		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
43516	18961676	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	
43516	18961676		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
43516	18961757	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C 577620307-0 -	82.405,77	
43516	18961757		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C 577620307-0 -		82.405,77
43516	18961768	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	112.741,08	
43516	18961768		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		112.741,08
Total do dia:					489.441,39	489.441,39

QUIRINOPOLIS,

17 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961474	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233	1.004,00	
43516	18961474		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233		1.004,00
43516	18961498	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	4.400,00	
43516	18961498		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39		4.400,00
43516	18961677	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	

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
43516	18961677		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
43516	18961678	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	560,00	
43516	18961678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944		560,00
43516	18961679	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	2.160,00	
43516	18961679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042		2.160,00
43516	18961680	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65	120.890,00	
43516	18961680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65		120.890,00
43516	18961681	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	5.794,54	
43516	18961681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496		5.794,54
43516	18961682	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	1.422,08	
43516	18961682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711		1.422,08
43516	18961683	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025	23.817,99	
43516	18961683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025		23.817,99
43516	18961684	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	
43516	18961684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524		1.944,48
43516	18961685	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	
43516	18961685		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
43516	18961686	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	
43516	18961686		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
43516	18961687	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209	19.000,00	
43516	18961687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209		19.000,00

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
43516	18961688	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	
43516	18961688		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
43516	18961689	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	2.205,00	
43516	18961689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253		2.205,00
43516	18961690	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	
43516	18961690		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
43516	18961691	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	3.537,70	
43516	18961691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936		3.537,70
43516	18961692	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	
43516	18961692		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
43516	18961693	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342	5.390,00	
43516	18961693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342		5.390,00
43516	18961694	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	
43516	18961694		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
43516	18961767	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	450.145,48	
43516	18961767		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		450.145,48
Total do dia:					905.694,96	905.694,96

QUIRINOPOLIS,

20 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961526	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	1.200,00	
43516	18961526		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388		1.200,00
43516	18961565	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	1.010,58	

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

QUIRINOPOLIS,

20 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961565		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432		1.010,58
Total do dia:					2.210,58	2.210,58

QUIRINOPOLIS,

21 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961462	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655	244,67	
43516	18961462		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655		244,67
43516	18961467	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037	64,00	
43516	18961467		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037		64,00
43516	18961487	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642	6.193,80	
43516	18961487		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642		6.193,80
43516	18961488	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490	19.020,00	
43516	18961488		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490		19.020,00
43516	18961497	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	4.430,00	
43516	18961497		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44		4.430,00
43516	18961514	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	8.475,00	
43516	18961514		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635		8.475,00
43516	18961527	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	62.000,00	
43516	18961527		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265		60.140,00
43516	18961527		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
43516	18961528	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	3.062,37	
43516	18961528		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772		3.062,37
43516	18961567	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	2.820,00	
43516	18961567		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611		2.820,00

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
43516	18961580	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA	244,67	
43516	18961580		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA		244,67
43516	18961695	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025	244,67	
43516	18961695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025		244,67
43516	18961696	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	
43516	18961696		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
43516	18961697	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	3.010,00	
43516	18961697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199		3.010,00
43516	18961698	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	
43516	18961698		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
43516	18961699	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	
43516	18961699		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
43516	18961700	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	
43516	18961700		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
43516	18961701	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	1.944,48	
43516	18961701		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
43516	18961702	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	17.661,20	
43516	18961702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367		17.661,20
43516	18961703	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	
43516	18961703		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
43516	18961704	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	

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
43516	18961704		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
43516	18961705	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	691,00	
43516	18961705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987		691,00
43516	18961766	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	70.566,87	
43516	18961766		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		70.566,87
Total do dia:					247.932,92	247.932,92

QUIRINOPOLIS,		22 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961499	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	1.797,89	
43516	18961499		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855		1.797,89
43516	18961537	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386	32.808,60	
43516	18961537		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386		32.808,60
43516	18961547	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	1.333,33	
43516	18961547		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80		1.333,33
Total do dia:					35.939,82	35.939,82

QUIRINOPOLIS,		23 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961457	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.430,00	
43516	18961457		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		3.430,00
43516	18961475	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842	3.800,00	
43516	18961475		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842		3.800,00
43516	18961476	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	1.025,00	
43516	18961476	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	229,20	
43516	18961476	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	149,60	

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
43516	18961476	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	5.801,76	
43516	18961476		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312		7.205,56
43516	18961492	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489	1.090,00	
43516	18961492		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489		1.090,00
43516	18961509	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	10.793,01	
43516	18961509		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710		10.129,24
43516	18961509		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		161,90
43516	18961509		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		501,87
43516	18961517	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	35.460,00	
43516	18961517		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397		35.460,00
43516	18961706	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	
43516	18961706		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
43516	18961707	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	
43516	18961707		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
43516	18961708	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	21.288,00	
43516	18961708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308		21.288,00
43516	18961709	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	
43516	18961709		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
43516	18961710	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	24.776,40	
43516	18961710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170		24.776,40
43516	18961711	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	4.400,00	

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
43516	18961711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39		4.400,00
43516	18961712	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	
43516	18961712		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
43516	18961713	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	1.200,00	
43516	18961713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388		1.200,00
43516	18961714	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	20.400,00	
43516	18961714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799		20.400,00
43516	18961715	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	
43516	18961715		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
43516	18961716	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	
43516	18961716		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
43516	18961717	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	
43516	18961717		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
43516	18961718	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	
43516	18961718		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
43516	18961719	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	4.000,00	
43516	18961719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092		4.000,00
43516	18961720	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	2.820,00	
43516	18961720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611		2.820,00
43516	18961721	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	

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
43516	18961721		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
43516	18961722	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384	12.144,00	
43516	18961722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384		12.144,00
43516	18961765	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	196.562,10	
43516	18961765		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		196.562,10
Total do dia:					458.332,77	458.332,77

QUIRINOPOLIS,

24 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961522	3.3.1.40.15.012		REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA	143,43	
43516	18961522		2.1.1.03.01.003	REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA		143,43
43516	18961553	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653	6.523,25	
43516	18961553		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653		6.523,25
43516	18961576	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	6.322,11	
43516	18961576		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		6.322,11
43516	18961723	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	
43516	18961723		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
43516	18961724	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 21/2025	6.322,11	
43516	18961724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 21/2025		6.322,11
43516	18961764	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.465,54	
43516	18961764		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		6.465,54
Total do dia:					25.919,87	25.919,87

QUIRINOPOLIS,

27 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,

27 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961458	1.1.1.03.02.004		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO CRISTINA	52,11	
43516	18961458		3.3.1.01.99.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO CRISTINA		52,11
43516	18961459	1.1.1.03.02.004		RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO ANA	4,77	
43516	18961459		3.3.1.01.99.001	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO ANA		4,77
43516	18961463	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657	999,20	
43516	18961463		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657		999,20
43516	18961464	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659	1.614,34	
43516	18961464		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659		1.614,34
43516	18961465	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661	91,86	
43516	18961465		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661		91,86
43516	18961496	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	190,00	
43516	18961496	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	50,00	
43516	18961496		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645		240,00
43516	18961543	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	5.200,00	
43516	18961543		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148		5.200,00
43516	18961548	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388	32.808,60	
43516	18961548		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388		32.808,60
43516	18961549	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	4.980,20	
43516	18961549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592		4.673,92
43516	18961549		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		74,70
43516	18961549		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		231,58
43516	18961579	3.3.1.20.03.002		REF. AO FGTS - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	91,86	
43516	18961579		2.1.1.03.07.005	REF. AO FGTS - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA		91,86
43516	18961583	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	1.614,34	
43516	18961583		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA		1.614,34
43516	18961584	3.3.1.20.03.002		REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA	999,20	
43516	18961584		2.1.1.03.07.005	REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA		999,20
43516	18961725	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 24/2025	91,86	

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
43516	18961725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 24/2025		91,86
43516	18961726	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 23/2025	999,20	
43516	18961726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 23/2025		999,20
43516	18961727	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 22/2025	1.614,34	
43516	18961727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 22/2025		1.614,34
43516	18961758	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -	698.112,37	
43516	18961758		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -		698.112,37
Total do dia:					749.514,25	749.514,25

QUIRINOPOLIS,

28 de Janeiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961468	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755	1.325,73	
43516	18961468		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755		1.325,73
43516	18961564	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759	35.180,00	
43516	18961564		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759		35.180,00
43516	18961571	3.3.1.40.11.008		REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
43516	18961571		1.1.2.03.06.004	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
43516	18961728	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	
43516	18961728		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
43516	18961729	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	
43516	18961729		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
43516	18961730	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653	6.523,25	
43516	18961730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653		6.523,25
43516	18961731	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ	25.000,00	

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
				COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896		
43516	18961731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ		25.000,00
43516	18961732	1.1.2.03.06.004		COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	62,50	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025		
43516	18961732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		62,50
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025		
Total do dia:					74.648,01	74.648,01

QUIRINOPOLIS,		29 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961733	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO	35.180,00	
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759		
43516	18961733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO		35.180,00
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759		
Total do dia:					35.180,00	35.180,00

QUIRINOPOLIS,		30 de Janeiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43516	18961466	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750	2.098,15	
43516	18961466		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750		2.098,15
43516	18961493	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	50,00	
				0000001169		
43516	18961493		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME		50,00
				0000001169		
43516	18961533	3.3.1.40.15.012		REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	283,95	
43516	18961533		2.1.1.03.01.003	REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA		283,95
43516	18961563	3.3.1.40.15.012		REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	2.235,00	
43516	18961563		2.1.1.03.01.003	REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		2.235,00
43516	18961574	3.3.1.40.19.003		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	61,44	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		
43516	18961574		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE		61,44
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		
43516	18961575	3.3.1.40.19.005		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	1.030,31	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)		
43516	18961575		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE		1.030,31

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
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)		
43516	18961581	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	2.098,15	
43516	18961581		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS		2.098,15
43516	18961582	3.3.1.40.19.001		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,74	
43516	18961582		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,74
43516	18961585	3.3.1.40.19.004		REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	268,59	
43516	18961585		2.1.1.03.10.001	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		268,59
43516	18961734	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	
43516	18961734		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
43516	18961735	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	
43516	18961735		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
43516	18961736	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728	930,80	
43516	18961736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728		930,80
43516	18961737	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727	3.200,00	
43516	18961737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727		3.200,00
43516	18961738	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731	3.640,28	
43516	18961738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731		3.640,28
43516	18961739	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	
43516	18961739		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
43516	18961740	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097	620,00	
43516	18961740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097		620,00

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
43516	18961741	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	5.200,00	
43516	18961741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148		5.200,00
43516	18961742	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	1.333,33	
43516	18961742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80		1.333,33
43516	18961743	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	
43516	18961743		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
43516	18961744	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388	32.808,60	
43516	18961744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388		32.808,60
43516	18961745	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	2.569,73	
43516	18961745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419		2.569,73
43516	18961746	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025	283,95	
43516	18961746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025		283,95
43516	18961747	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	
43516	18961747		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
43516	18961748	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	
43516	18961748		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
43516	18961749	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	
43516	18961749		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
43516	18961750	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	2.618,30	

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
43516	18961750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489		2.618,30
43516	18961751	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	
43516	18961751		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
43516	18961752	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025	2.098,15	
43516	18961752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025		2.098,15
43516	18961753	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	
43516	18961753		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
43516	18961759	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	624.852,59	
43516	18961759		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		624.852,59
43516	18961763	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	95.984,61	
43516	18961763		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		95.984,61
Total do dia:					827.126,29	827.126,29

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	
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	

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	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
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

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	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	
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	

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	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
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

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	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	18961841	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTAD	1.243.422,50	1.243.422,50
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
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
43516	18961570	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DARF PIS DA (SEDE) REF 01/2025	12.835,30	
43516	18961570		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DARF PIS DA (SEDE) REF 01/2025		12.835,30

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
43516	18961578	3.3.1.20.01.001		PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025	261.462,77	
43516	18961578		2.1.1.03.05.001	PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025		261.462,77
43516	18961586	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	24.004,61	
43516	18961586		2.1.1.03.07.002	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025		24.004,61
43516	18961587	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL	2.993,39	
43516	18961587		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL		2.993,39
43516	18961761	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.749,65	
43516	18961761		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.749,65
Total do dia:					19.473.434,57	19.473.434,57
Total da Empresa:					28.066.999,76	28.066.999,76
Total Geral:					28.066.999,76	28.066.999,76