

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

03 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390685	3.3.1.40.11.005		REF PAG NF 80 - HENRIQUE FERREIRA	1.333,33	
44197	19390685		2.1.1.03.01.003	REF PAG NF 80 - HENRIQUE FERREIRA		1.333,33
44197	19390698	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	3.000,00	
44197	19390698		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110		3.000,00
44197	19390704	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 220	9.000,00	
44197	19390704		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 220		9.000,00
44197	19390722	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	1.333,33	
44197	19390722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80		1.333,33
44197	19390849	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 C/C 577620307-0 -	784.542,25	
44197	19390849		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 C/C 577620307-0 -		784.542,25
44197	19390850	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
44197	19390850		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
44197	19390851	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
44197	19390851		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
44197	19390854	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.210.707,92	
44197	19390854		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.210.707,92
Total do dia:					4.437.415,83	4.437.415,83

QUIRINOPOLIS,

04 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390597	1.1.1.03.02.002		EST VALOR INDEVIDO REF PAGTO MAIOR SAL RAFAELA ROSSI	1.326,35	
44197	19390597		3.3.1.01.99.001	EST VALOR INDEVIDO REF PAGTO MAIOR SAL RAFAELA ROSSI		1.326,35
44197	19390636	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3719	21.200,00	
44197	19390636		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3719		21.200,00
44197	19390653	3.3.1.40.09.003		MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6334372	193,17	
44197	19390653		2.1.1.03.01.003	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6334372		193,17
44197	19390708	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ALARME E IAM	156,90	
44197	19390708		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ALARME E IAM		156,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

04 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390709	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA	13,48	
44197	19390709		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA		13,48
44197	19390714	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF DUAM - TAXAS	295,51	
44197	19390714		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF DUAM - TAXAS		295,51
44197	19390723	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	2.618,30	
44197	19390723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418		2.618,30
44197	19390724	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3719	21.200,00	
44197	19390724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3719		21.200,00
44197	19390725	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	240,00	
44197	19390725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645		240,00
44197	19390726	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642	6.193,80	
44197	19390726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642		6.193,80
44197	19390727	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 5/2025	261.462,77	
44197	19390727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 5/2025		261.462,77
44197	19390728	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3233	1.004,00	
44197	19390728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3233		1.004,00
44197	19390729	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 46/2025	156,90	
44197	19390729		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 46/2025		156,90
44197	19390730	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 47/2025	13,48	
44197	19390730		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 47/2025		13,48
44197	19390731	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	295,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390731		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025		295,51
44197	19390732	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025	193,17	
44197	19390732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6334372		193,17
44197	19390733	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971	342,72	
44197	19390733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971		342,72
44197	19390853	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	28.679,15	
44197	19390853		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		28.679,15
44197	19390863	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	292.394,30	
44197	19390863		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		292.394,30
Total do dia:					637.979,51	637.979,51

QUIRINOPOLIS,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390605	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486	1.221,00	
44197	19390605		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486		1.221,00
44197	19390606	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007	1.243,00	
44197	19390606		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007		1.243,00
44197	19390625	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130	1.596,00	
44197	19390625		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130		1.596,00
44197	19390626	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069	2.133,12	
44197	19390626	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069	1.665,84	
44197	19390626		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069		3.798,96
44197	19390632	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987	711,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390632		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987		711,04
44197	19390633	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015	21.320,80	
44197	19390633		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015		21.320,80
Total do dia:					29.890,80	29.890,80

QUIRINOPOLIS,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390623	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	507,61	
44197	19390623	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	3.421,24	
44197	19390623		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317		3.928,85
44197	19390627	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299	684,00	
44197	19390627		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299		684,00
44197	19390734	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	3.000,00	
44197	19390734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110		3.000,00
44197	19390735	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169	50,00	
44197	19390735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169		50,00
44197	19390736	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	26.386,40	
44197	19390736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		26.386,40
44197	19390737	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	7.675,06	
44197	19390737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365		7.675,06
44197	19390864	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	37.111,46	
44197	19390864		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		37.111,46
Total do dia:					78.835,77	78.835,77

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390616	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546	3.163,47	
44197	19390616		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546		3.163,47
44197	19390712	3.3.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM RICARDO MARTINS SOUSA	298,38	
44197	19390712		1.1.2.03.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM RICARDO MARTINS SOUSA		298,38
44197	19390738	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-265	1.860,00	
44197	19390738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-265		1.860,00
44197	19390739	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 787	298,38	
44197	19390739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 787		298,38
44197	19390740	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-497	748,64	
44197	19390740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-497		748,64
44197	19390741	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489	1.090,00	
44197	19390741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489		1.090,00
44197	19390742	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 19	13.340,00	
44197	19390742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 19		13.340,00
44197	19390743	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842	3.800,00	
44197	19390743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842		3.800,00
44197	19390744	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490	19.020,00	
44197	19390744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490		19.020,00
44197	19390865	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	40.157,02	
44197	19390865		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		40.157,02
Total do dia:					83.775,89	83.775,89
QUIRINOPOLIS,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44197	19390598	1.1.1.03.02.002		ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE HENRIQUE FERREIRA REF NF 80	1.333,33		
44197	19390598		3.3.1.01.99.001	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE HENRIQUE FERREIRA REF NF 80		1.333,33	
Total do dia:					1.333,33	1.333,33	

QUIRINOPOLIS,		11 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44197	19390604	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668	468,00		
44197	19390604		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668		468,00	
44197	19390610	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768	4.794,00		
44197	19390610		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768		4.794,00	
44197	19390611	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141277	3.085,44		
44197	19390611		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141277		3.085,44	
44197	19390617	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705	596,00		
44197	19390617		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705		596,00	
44197	19390618	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330	5.139,20		
44197	19390618		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330		5.139,20	
44197	19390628	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 1029260	120,56		
44197	19390628		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 1029260		120,56	
44197	19390637	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	23.368,00		
44197	19390637		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870		23.368,00	
Total do dia:					37.571,20	37.571,20	

QUIRINOPOLIS,		12 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44197	19390629	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418	2.529,50		
44197	19390629		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418		2.529,50	
44197	19390630	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530	367,48		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390630		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530		367,48
44197	19390634	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027	1.100,00	
44197	19390634	1.1.5.03.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027	637,00	
44197	19390634		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027		1.737,00
44197	19390646	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168	5.200,00	
44197	19390646		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168		5.200,00
44197	19390647	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59	21.600,00	
44197	19390647		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59		21.340,80
44197	19390647		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		259,20
44197	19390648	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1161	6.300,00	
44197	19390648		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1161		6.300,00
44197	19390649	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 55	7.755,00	
44197	19390649		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 55		7.755,00
44197	19390654	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 482	4.224,00	
44197	19390654		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 482		4.224,00
44197	19390663	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 553	5.632,00	
44197	19390663		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 553		5.632,00
44197	19390664	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 386	10.212,00	
44197	19390664		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 386		10.212,00
44197	19390665	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5	4.300,00	
44197	19390665		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5		4.300,00
44197	19390666	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219	5.520,00	
44197	19390666		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219		5.520,00
44197	19390673	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685	1.100,00	
44197	19390673		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685		1.100,00
44197	19390674	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	38.587,20	
44197	19390674		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		38.587,20
44197	19390675	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 22	13.616,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390675		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 22		13.616,00
44197	19390676	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	23.000,00	
44197	19390676		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08		23.000,00
44197	19390686	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438	42.366,66	
44197	19390686		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438		42.366,66
44197	19390687	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 09	900,00	
44197	19390687		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 09		900,00
44197	19390688	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196	228,56	
44197	19390688		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196		228,56
44197	19390699	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59	3.118,00	
44197	19390699		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59		3.118,00
44197	19390700	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 395	28.647,30	
44197	19390700		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 395		28.647,30
44197	19390701	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 323	10.980,00	
44197	19390701		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 323		10.980,00
44197	19390702	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122	2.067,00	
44197	19390702		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122		2.067,00
Total do dia:					239.987,70	239.987,70

QUIRINOPOLIS,

13 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390600	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8930	3.602,69	
44197	19390600		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8930		3.602,69
44197	19390601	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8932	620,98	
44197	19390601		1.1.1.03.02.004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8932		620,98
44197	19390619	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	565,90	
44197	19390619	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	744,00	
44197	19390619		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678		1.309,90
44197	19390635	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	33.234,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS EIRELI 67638		
44197	19390635		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		33.234,00
44197	19390661	3.3.1.40.09.003		MEDICOS EIRELI 67638	62.000,00	
44197	19390661		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E		60.140,00
44197	19390661		2.1.1.03.09.004	ESTRATEGIAS EIRELI 269		1.860,00
44197	19390667	3.3.1.30.03.018		Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E		
44197	19390667		2.1.1.03.01.002	ESTRATEGIAS EIRELI	10.800,00	
44197	19390667		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS		10.135,80
44197	19390667		2.1.1.03.09.005	LTDA 71		162,00
44197	19390667		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO		502,20
44197	19390689	3.3.1.30.03.018		SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
44197	19390689		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS	8.028,68	
44197	19390705	3.3.1.40.11.007		MEDICOS LTDA ME 4		
44197	19390705		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS		8.028,68
44197	19390717	3.3.1.20.03.002		MEDICOS LTDA ME 4		
44197	19390717		2.1.1.03.07.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 221	19.000,00	
44197	19390745	2.1.1.03.07.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 221		19.000,00
44197	19390745		1.1.1.03.02.002	REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (CRINAURICE DO CARMO	620,98	
44197	19390745			SANTOS)		620,98
44197	19390745			REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (CRINAURICE DO CARMO		620,98
44197	19390745			SANTOS)		620,98
44197	19390745			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	620,98	
44197	19390745			25/2025		620,98
44197	19390745			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS		620,98
44197	19390745			25/2025		620,98
Total do dia:					139.838,21	139.838,21

QUIRINOPOLIS,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390602	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111	2.990,00	
44197	19390602		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111		2.990,00
44197	19390615	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.380,00	
				HOSPITALARES LTDA 5577		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

14 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390615	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577	4.138,10	
44197	19390615		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577		5.518,10
44197	19390620	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295	358,90	
44197	19390620		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295		358,90
44197	19390650	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165	1.206,00	
44197	19390650		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165		1.206,00
44197	19390697	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14465	8.276,16	
44197	19390697		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14465		8.276,16
44197	19390720	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - CRINAURICE DO CARMO SANTOS	3.602,69	
44197	19390720		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRINAURICE DO CARMO SANTOS		3.602,69
44197	19390746	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 24/2025	3.602,69	
44197	19390746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 24/2025		3.602,69
44197	19390747	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 09	900,00	
44197	19390747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 09		900,00
44197	19390748	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	7.205,56	
44197	19390748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312		7.205,56
44197	19390749	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	23.000,00	
44197	19390749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08		23.000,00
44197	19390750	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168	5.200,00	
44197	19390750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168		5.200,00
44197	19390751	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122	2.067,00	
44197	19390751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122		2.067,00
44197	19390752	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	23.368,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870		23.368,00
44197	19390753	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486	1.221,00	
44197	19390753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486		1.221,00
44197	19390859	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	61.628,23	
44197	19390859		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		61.628,23
Total do dia:					150.144,33	150.144,33

QUIRINOPOLIS,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390614	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554	1.491,00	
44197	19390614		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554		1.491,00
44197	19390638	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480	242.750,00	
44197	19390638		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480		228.549,12
44197	19390638		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
44197	19390638		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
44197	19390644	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529	7.800,00	
44197	19390644		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529		7.320,30
44197	19390644		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
44197	19390644		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
44197	19390655	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401	32.135,40	
44197	19390655		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401		32.135,40
44197	19390671	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103	9.000,00	
44197	19390671		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103		9.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390679	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7	1.250,00	
44197	19390679		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7		1.250,00
44197	19390680	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339	4.430,00	
44197	19390680		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339		4.430,00
44197	19390690	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36317	9.115,93	
44197	19390690		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36317		8.555,30
44197	19390690		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
44197	19390690		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
Total do dia:					307.972,33	307.972,33

QUIRINOPOLIS,

18 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390599	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO	7,32	
44197	19390599		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		7,32
44197	19390656	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	24.954,52	
44197	19390656		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503		21.658,88
44197	19390656		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.547,00
44197	19390656		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POSITVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
44197	19390657	3.3.1.40.09.003		PAGTO MOVIDA FATURA 6403839	206,42	
44197	19390657		2.1.1.03.01.003	PAGTO MOVIDA FATURA 6403839		206,42
44197	19390668	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924	25.000,00	
44197	19390668		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924		25.000,00
44197	19390677	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4416760	33.860,00	
44197	19390677		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E		33.860,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIOS S/A 4416760		
44197	19390710	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO	62,50	
44197	19390710		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO		62,50
44197	19390718	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA	50,00	
44197	19390718		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA		50,00
44197	19390754	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 22	13.616,00	
44197	19390754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 22		13.616,00
44197	19390755	1.1.2.03.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	54,00	
44197	19390755	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	21.658,88	
44197	19390755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503		21.712,88
44197	19390756	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269	60.140,00	
44197	19390756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269		60.140,00
44197	19390757	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438	42.366,66	
44197	19390757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438		42.366,66
44197	19390758	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 304	24.004,61	
44197	19390758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 304		24.004,61
44197	19390759	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6403839	206,42	
44197	19390759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6403839		206,42
44197	19390760	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2025	62,50	
44197	19390760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2025		62,50
44197	19390761	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2025	50,00	
44197	19390761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2025		50,00
44197	19390762	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3433	79,83	
44197	19390762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		79,83

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3433		
44197	19390763	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.054,76	
44197	19390763		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.054,76
44197	19390764	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	502,20	
44197	19390764		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		502,20
44197	19390765	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	27,90	
44197	19390765		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		27,90
44197	19390766	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.227,60	
44197	19390766		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.227,60
44197	19390767	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	362,70	
44197	19390767		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		362,70
44197	19390768	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	11.200,69	
44197	19390768		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		11.200,69
44197	19390769	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	501,87	
44197	19390769		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		501,87
44197	19390770	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.106,70	
44197	19390770		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.106,70
44197	19390771	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	231,58	
44197	19390771		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		231,58
44197	19390772	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	423,89	
44197	19390772		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		423,89
44197	19390773	2.1.1.03.09.002		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	285,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-451		
44197	19390773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		285,60
44197	19390774	2.1.1.03.09.002		1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	2.890,50	
44197	19390774		1.1.1.03.02.002	1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		2.890,50
44197	19390775	2.1.1.03.09.002		1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	201,60	
44197	19390775		1.1.1.03.02.002	1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		201,60
44197	19390776	2.1.1.03.09.002		1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	74,70	
44197	19390776		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		74,70
44197	19390777	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	161,90	
44197	19390777		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		161,90
44197	19390778	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	340,25	
44197	19390778		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		340,25
44197	19390779	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	162,00	
44197	19390779		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		162,00
44197	19390780	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	25,75	
44197	19390780		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		25,75
44197	19390781	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	136,74	
44197	19390781		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		136,74
44197	19390782	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	9,00	
44197	19390782		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		9,00
44197	19390783	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	396,00	
44197	19390783		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		396,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170		
44197	19390784	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	117,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64680		
44197	19390784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		117,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64680		
44197	19390785	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -	2.745,00	
				POLI QUIRI IPGSE D-497		
44197	19390785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -		2.745,00
				POLI QUIRI IPGSE D-497		
44197	19390786	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	10.636,70	
				FOLHA 323		
44197	19390786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		10.636,70
				FOLHA 323		
44197	19390787	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE	103.889,98	
				FOLHA A RECOLHER 323		
44197	19390787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE		103.889,98
				FOLHA A RECOLHER 323		
44197	19390788	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE	17.226,70	
				ADRIANO GALAN PASCOALIN 372		
44197	19390788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE		17.226,70
				ADRIANO GALAN PASCOALIN 372		
44197	19390789	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	28.647,30	
				CAETANO LTDA 395		
44197	19390789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		28.647,30
				CAETANO LTDA 395		
44197	19390790	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	10.212,00	
				OTONEURO LTDA 386		
44197	19390790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		10.212,00
				OTONEURO LTDA 386		
44197	19390791	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA	9.000,00	
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103		
44197	19390791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA		9.000,00
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103		
44197	19390792	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU	4.224,00	
				OLIVEIRA FILHO 482		
44197	19390792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU		4.224,00
				OLIVEIRA FILHO 482		
44197	19390793	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM	10.980,00	
				CLINICA PENNA LTDA 323		
44197	19390793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM		10.980,00
				CLINICA PENNA LTDA 323		
44197	19390794	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON	1.250,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7		
44197	19390794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON		1.250,00
44197	19390795	2.1.1.03.01.003		ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ	7.755,00	
44197	19390795		1.1.1.03.02.002	CARLOS DA SILVA 55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ		7.755,00
44197	19390796	2.1.1.03.01.002		CARLOS DA SILVA 55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	38.587,20	
44197	19390796		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		38.587,20
44197	19390861	1.1.1.03.02.002		PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19 RESGATE DE APLICACAO	428.826,39	
44197	19390861		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		428.826,39
Total do dia:					941.800,86	941.800,86

QUIRINOPOLIS,		19 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
44197	19390612	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637	13.331,90	
44197	19390612		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637		13.331,90
44197	19390622	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254	6.600,00	
44197	19390622		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254		6.600,00
44197	19390624	1.1.5.03.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	776,00	
44197	19390624	1.1.5.03.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	455,00	
44197	19390624	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	421,00	
44197	19390624		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358		1.652,00
44197	19390631	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500	1.099,50	
44197	19390631		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500		1.099,50
44197	19390681	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372	17.226,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

19 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390681		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372		17.226,70
44197	19390682	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114	4.000,00	
44197	19390682		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114		4.000,00
Total do dia:					43.910,10	43.910,10

QUIRINOPOLIS,

20 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390613	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337	1.580,00	
44197	19390613		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337		1.580,00
44197	19390621	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333	348,00	
44197	19390621	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333	1.037,08	
44197	19390621		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333		1.385,08
44197	19390797	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 01142	12.835,30	
44197	19390797		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 01142		12.835,30
44197	19390798	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007	1.243,00	
44197	19390798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007		1.243,00
44197	19390799	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59	3.118,00	
44197	19390799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59		3.118,00
44197	19390800	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	4.673,92	
44197	19390800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592		4.673,92
44197	19390801	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196	228,56	
44197	19390801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196		228,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

20 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390802	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	2.993,39	
44197	19390802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390		2.993,39
44197	19390803	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924	25.000,00	
44197	19390803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924		25.000,00
44197	19390804	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	3.928,85	
44197	19390804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317		3.928,85
44197	19390805	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546	3.163,47	
44197	19390805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546		3.163,47
44197	19390806	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755	1.325,73	
44197	19390806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755		1.325,73
44197	19390807	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401	32.135,40	
44197	19390807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401		32.135,40
44197	19390808	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299	684,00	
44197	19390808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299		684,00
44197	19390809	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069	3.798,96	
44197	19390809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069		3.798,96
44197	19390810	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339	4.430,00	
44197	19390810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339		4.430,00
44197	19390811	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 36317	8.555,30	
44197	19390811		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 36317		8.555,30
44197	19390812	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4416760	33.860,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

20 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4416760		33.860,00
44197	19390813	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14465	8.276,16	
44197	19390813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14465		8.276,16
44197	19390814	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71	10.135,80	
44197	19390814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71		10.135,80
44197	19390815	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529	7.320,30	
44197	19390815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529		7.320,30
44197	19390858	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	167.706,14	
44197	19390858		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		167.706,14
Total do dia:					338.377,36	338.377,36

QUIRINOPOLIS,

21 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390651	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1858	5.000,00	
44197	19390651		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1858		4.692,50
44197	19390651		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		75,00
44197	19390651		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		232,50
44197	19390683	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53	4.430,00	
44197	19390683		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53		4.430,00
44197	19390691	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440	26.000,00	
44197	19390691		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440		26.000,00
44197	19390692	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161	9.895,50	
44197	19390692		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161		9.400,72

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

21 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390692		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		494,78
44197	19390706	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5456	22.683,01	
44197	19390706		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5456		21.288,00
44197	19390706		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
44197	19390706		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
44197	19390707	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3613	1.716,50	
44197	19390707		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3613		1.610,92
44197	19390707		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		25,75
44197	19390707		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.		79,83
Total do dia:					69.725,01	69.725,01

QUIRINOPOLIS,

24 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390639	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470	13.807,50	
44197	19390639		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470		12.958,34
44197	19390639		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		207,11
44197	19390639		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		642,05
44197	19390662	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353	2.960,76	
44197	19390662		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353		2.960,76
44197	19390672	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369	1.922,08	
44197	19390672		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369		1.922,08
44197	19390703	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 71	163.440,00	
44197	19390703		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 71		163.440,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		24 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	182.130,34	182.130,34

QUIRINOPOLIS,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390693	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10645	240,00	
44197	19390693		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10645		240,00
44197	19390694	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	8.475,00	
44197	19390694		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722		8.475,00
44197	19390816	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165	1.206,00	
44197	19390816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165		1.206,00
44197	19390817	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130	1.596,00	
44197	19390817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130		1.596,00
44197	19390818	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161	9.400,72	
44197	19390818		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161		9.400,72
44197	19390819	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53	4.430,00	
44197	19390819		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53		4.430,00
44197	19390820	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768	4.794,00	
44197	19390820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768		4.794,00
44197	19390821	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987	711,04	
44197	19390821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987		711,04
44197	19390822	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5456	21.288,00	
44197	19390822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5456		21.288,00
44197	19390823	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 1858	4.692,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

25 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390823		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 1858		4.692,50
44197	19390824	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015	21.320,80	
44197	19390824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015		21.320,80
44197	19390825	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. 3613	1.610,92	
44197	19390825		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. 3613		1.610,92
44197	19390857	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	71.049,98	
44197	19390857		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		71.049,98
Total do dia:					150.814,96	150.814,96

QUIRINOPOLIS,

26 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390603	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	199,56	
44197	19390603	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	148,90	
44197	19390603	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	920,10	
44197	19390603	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	84,90	
44197	19390603		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881		1.353,46
44197	19390607	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 000142025	3.591,46	
44197	19390607		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 000142025		3.591,46
44197	19390640	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241	1.200,00	
44197	19390640		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241		1.200,00
44197	19390658	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839	20.400,00	
44197	19390658		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839		20.400,00
44197	19390695	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479	23.800,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390695		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479		22.407,70
44197	19390695		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
44197	19390695		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
44197	19390826	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 71	163.440,00	
44197	19390826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 71		163.440,00
44197	19390862	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	163.440,00	
44197	19390862		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		163.440,00
Total do dia:					377.224,92	377.224,92

QUIRINOPOLIS,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390608	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64	3.499,04	
44197	19390608		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64		3.499,04
44197	19390609	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022	120,00	
44197	19390609		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022		120,00
44197	19390641	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19825	7.165,65	
44197	19390641		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19825		7.165,65
44197	19390669	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93	1.333,33	
44197	19390669		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93		1.333,33
44197	19390696	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139	5.288,30	
44197	19390696		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139		5.023,88
44197	19390696		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		264,42
44197	19390721	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	50,00	
44197	19390721		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA		50,00
44197	19390827	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	8.475,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

27 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722		8.475,00
44197	19390828	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480	228.549,12	
44197	19390828		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480		228.549,12
44197	19390829	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369	1.922,08	
44197	19390829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369		1.922,08
44197	19390830	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353	2.960,76	
44197	19390830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353		2.960,76
44197	19390831	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5	4.300,00	
44197	19390831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5		4.300,00
44197	19390832	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114	4.000,00	
44197	19390832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114		4.000,00
44197	19390833	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705	596,00	
44197	19390833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705		596,00
44197	19390834	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 553	5.632,00	
44197	19390834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 553		5.632,00
44197	19390835	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 221	19.000,00	
44197	19390835		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 221		19.000,00
44197	19390836	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330	5.139,20	
44197	19390836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330		5.139,20
44197	19390837	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530	367,48	
44197	19390837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530		367,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390838	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED	5.518,10	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577		
44197	19390838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED		5.518,10
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577		
44197	19390839	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	10.129,24	
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710		
44197	19390839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		10.129,24
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710		
44197	19390840	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	5.520,00	
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 219		
44197	19390840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS		5.520,00
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 219		
44197	19390841	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	50,00	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2025		
44197	19390841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		50,00
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2025		
44197	19390842	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	9.000,00	
				OUTSOURCING LTDA 220		
44197	19390842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		9.000,00
				OUTSOURCING LTDA 220		
44197	19390843	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	3.085,44	
				SARSTEDT LTDA 141277		
44197	19390843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.085,44
				SARSTEDT LTDA 141277		
44197	19390844	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT	1.200,00	
				SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241		
44197	19390844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT		1.200,00
				SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241		
44197	19390845	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	22.407,70	
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479		
44197	19390845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		22.407,70
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479		
44197	19390860	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	337.852,12	
44197	19390860		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		337.852,12
Total do dia:					693.160,56	693.160,56

QUIRINOPOLIS,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379241	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,86	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379241		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,86
44173	19379242	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,73	
44173	19379242		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,73
44173	19379244	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44173	19379244		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44173	19379245	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44173	19379245		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44173	19379246	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44173	19379246		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44173	19379248	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44173	19379248		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44173	19379249	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44173	19379249		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44173	19379250	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44173	19379250		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44173	19379252	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,86	
44173	19379252		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,86
44173	19379253	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,73	
44173	19379253		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,73
44173	19379254	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44173	19379254		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44173	19379256	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44173	19379256		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44173	19379257	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66.739,44	
44173	19379257		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66.739,44
44173	19379258	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,71	
44173	19379258		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,71
44173	19379260	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.248,54	
44173	19379260		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9.248,54
44173	19379261	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
44173	19379261		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379264	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	235,96	
44173	19379264		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		235,96
44173	19379265	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44173	19379265		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44173	19379267	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,94	
44173	19379267		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,94
44173	19379269	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	385,03	
44173	19379269		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		385,03
44173	19379272	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44173	19379272		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44173	19379273	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,56	
44173	19379273		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,56
44173	19379274	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	343,82	
44173	19379274		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		343,82
44173	19379275	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,27	
44173	19379275		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,27
44173	19379277	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
44173	19379277		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
44173	19379279	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,35	
44173	19379279		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,35
44173	19379282	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,18	
44173	19379282		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,18
44173	19379285	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
44173	19379285		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
44173	19379286	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,26	
44173	19379286		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,26
44173	19379287	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
44173	19379287		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
44173	19379288	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,96	
44173	19379288		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,96
44173	19379289	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379289		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,34
44173	19379290	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	388,53	
44173	19379290		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		388,53
44173	19379291	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
44173	19379291		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
44173	19379294	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44173	19379294		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44173	19379295	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44173	19379295		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
44173	19379296	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44173	19379296		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44173	19379297	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,86	
44173	19379297		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,86
44173	19379298	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,73	
44173	19379298		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,73
44173	19379299	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44173	19379299		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44173	19379301	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44173	19379301		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44173	19379304	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
44173	19379304		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
44173	19379306	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
44173	19379306		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
44173	19379307	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
44173	19379307		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
44173	19379308	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,86	
44173	19379308		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,86
44173	19379309	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,73	
44173	19379309		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,73
44173	19379310	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
44173	19379310		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379311	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.637,31	
44173	19379311		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7.637,31
44173	19379312	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.081,50	
44173	19379312		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.081,50
44173	19379314	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.039,56	
44173	19379314		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.039,56
44173	19379321	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	711,90	
44173	19379321		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		711,90
44173	19379322	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.122,67	
44173	19379322		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.122,67
44173	19379324	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	918,91	
44173	19379324		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		918,91
44173	19379325	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
44173	19379325		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
44173	19379326	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
44173	19379326		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
44173	19379330	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,80	
44173	19379330		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,80
44173	19379331	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,98	
44173	19379331		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,98
44173	19379333	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	295,62	
44173	19379333		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		295,62
44173	19379335	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,33	
44173	19379335		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,33
44173	19379336	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	902,60	
44173	19379336		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		902,60
44173	19379338	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,34	
44173	19379338		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,34
44173	19379340	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
44173	19379340		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
44173	19379341	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,94	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44173	19379341		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,94
44173	19379344	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44173	19379344		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44173	19379352	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,96	
44173	19379352		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,96
44173	19379353	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,91	
44173	19379353		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,91
44173	19379356	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	388,53	
44173	19379356		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		388,53
44173	19379359	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
44173	19379359		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
44173	19379362	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
44173	19379362		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
44173	19379364	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	658,52	
44173	19379364		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		658,52
44173	19379368	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,18	
44173	19379368		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,18
44173	19379369	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
44173	19379369		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
44173	19379371	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,56	
44173	19379371		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,56
44173	19379373	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
44173	19379373		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
44173	19379375	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
44173	19379375		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
44173	19379376	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,47	
44173	19379376		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,47
44173	19379377	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
44173	19379377		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
44173	19379388	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	343,82	
44173	19379388		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		343,82

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390642	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365	5.200,00	
44197	19390642		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365		5.200,00
44197	19390643	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10977	4.000,00	
44197	19390643		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10977		4.000,00
44197	19390645	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147	15.697,20	
44197	19390645		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147		14.967,28
44197	19390645		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		729,92
44197	19390652	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067	5.442,12	
44197	19390652		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067		5.189,06
44197	19390652		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		253,06
44197	19390659	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686	4.800,00	
44197	19390659		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686		4.800,00
44197	19390660	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278	26.400,00	
44197	19390660		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278		24.776,40
44197	19390660		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
44197	19390660		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
44197	19390670	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296	1.944,48	
44197	19390670		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296		1.944,48
44197	19390678	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304	15.777,84	
44197	19390678		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304		15.044,17
44197	19390678		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		733,67
44197	19390684	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068	15.336,84	
44197	19390684		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068		14.623,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44197	19390684		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		713,16
44197	19390711	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 02/2025	23.991,03	
44197	19390711		2.1.1.03.07.002	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 02/2025		23.991,03
44197	19390713	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO FGTS MENSAL - SEDE	1.681,99	
44197	19390713		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO FGTS MENSAL - SEDE		1.681,99
44197	19390715	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF 02/2025	10.301,33	
44197	19390715		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF 02/2025		10.301,33
44197	19390716	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGTO REF FEVEIREIRO DE 2025 - PROC 1360	265.237,36	
44197	19390716		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGTO REF FEVEIREIRO DE 2025 - PROC 1360		265.237,36
44197	19390719	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2025 - MENSAL	2.993,97	
44197	19390719		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2025 - MENSAL		2.993,97
44197	19390846	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/02/2025 MATERIAL APLICADO - NF DE BOMIFICAÇÃO	64,00	
44197	19390846		3.3.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/02/2025 MATERIAL APLICADO - NF DE BOMIFICAÇÃO		64,00
44197	19390847	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS	18.319,00	
44197	19390847		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS		18.319,00
44197	19390848	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS	32.808,60	
44197	19390848		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS		32.808,60
44197	19390852	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,50	
44197	19390852		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
44197	19390855	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.527,68	
44197	19390855		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.527,68
44197	19390856	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,51	
44197	19390856		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,51
44197	19390866	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	4.223,67	
44197	19390866		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.223,67
44198	19390868	3.3.1.20.03.001		INSS PATRONAL	78.086,22	
44198	19390869	3.3.1.20.01.001		INSS FUNCIONARIO	26.288,31	
44198	19390870	2.1.1.03.05.001		INSS FUNCIONARIO	26.288,31	
44198	19390870		2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO		26.288,31

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Fevereiro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44198	19390871	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	10.609,62	10.609,62
44198	19390872	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	10.609,62	10.609,62
44199	19409458	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	204.492,26	204.492,26
44199	19409460	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	193.154,55	193.154,55
44199	19409461	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	191.616,99	191.616,99
44199	19414491	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.006	CONTRATOS A FATURAR	19.000,00	19.000,00
44199	19414493	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.002	CONTRATOS A FATURAR	3.000,00	3.000,00
44200	19392275	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	277,92	277,92
44200	19392277	3.3.1.30.01.003	1.1.5.03.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
44200	19392278	3.3.1.30.01.012	1.1.5.03.01.019	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
44200	19392279	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
44200	19392280	3.3.1.30.01.013	1.1.5.03.01.020	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
44201	19392283	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.925.790,75	2.925.790,75
44201	19414495	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.486.564,46	1.486.564,46
44202	19407927	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	43.627,54	43.627,54
44202	19407928	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS + ESTORNO	3.319,99	3.319,99
44202	19407929	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.587,91	34.587,91
44202	19408598	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MÊS	624,96	624,96
Total do dia:					6.577.792,79	6.577.792,79
Total da Empresa:					15.519.681,80	15.519.681,80
Total Geral:					15.519.681,80	15.519.681,80