

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		05 de Janeiro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
58256	25538462	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280	28.156,00
58256	25538462		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280	28.156,00
58256	25538468	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715	2.874,00
58256	25538468		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715	2.874,00
58256	25540997	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451	4.800,00
58256	25540997		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451	4.504,80
58256	25540997		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	72,00
58256	25540997		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	223,20
58256	25540998	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18	1.304,91
58256	25540998		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18	1.304,91
58256	25541003	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984	1.390,00
58256	25541003		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984	1.390,00
58256	25541016	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	23.800,00
58256	25541016		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	23.800,00
58256	25541021	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345	2.044,19
58256	25541021		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345	2.044,19
58256	25541022	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644	2.600,00
58256	25541022		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644	2.600,00
58256	25541027	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566	26.000,00
58256	25541027		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566	26.000,00
58256	25541035	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29	28.373,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541035		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29		28.373,00
58256	25541038	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 599	11.264,00	
58256	25541038		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 599		11.264,00
58256	25541068	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201	15.280,00	
58256	25541068		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201		15.280,00
58256	25541071	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 55	9.000,00	
58256	25541071		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 55		9.000,00
58256	25541075	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42	23.000,00	
58256	25541075		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42		23.000,00
58256	25541077	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567	78.200,00	
58256	25541077		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567		78.200,00
58256	25541079	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 373	25.350,00	
58256	25541079		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 373		25.350,00
Total do dia:					283.436,10	283.436,10
QUIRINÓPOLIS,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538455	1.1.1.03.02.002		RESTITUIÇÃO A CONTA DE CUSTEIO - REF BORD. 13121	128.160,99	
58256	25538455		1.1.1.03.02.004	RESTITUIÇÃO A CONTA DE CUSTEIO - REF BORD. 13121		128.160,99
58256	25538460	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191	647,00	
58256	25538460		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191		647,00
58256	25538474	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196	152,15	
58256	25538474		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196		152,15
58256	25538484	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765	719,04	
58256	25538484	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765	1.126,00	
58256	25538484		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765		1.845,04
58256	25538485	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190	1.245,00	
58256	25538485		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190		1.245,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541005	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 661	8.448,00	
58256	25541005		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 661		8.448,00
58256	25541010	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15170	8.733,17	
58256	25541010		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15170		8.733,17
58256	25541013	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 370	9.000,00	
58256	25541013		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 370		9.000,00
58256	25541018	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202600000000002	591,60	
58256	25541018		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202600000000002		591,60
58256	25541019	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 70	13.000,00	
58256	25541019		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 70		13.000,00
58256	25541030	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4244	21.200,00	
58256	25541030		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4244		21.200,00
58256	25541039	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76	6.610,00	
58256	25541039		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76		6.610,00
58256	25541047	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 809	1.950,00	
58256	25541047		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 809		1.830,08
58256	25541047		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
58256	25541047		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
58256	25541073	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720	20,00	
58256	25541073		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720		20,00
58256	25541074	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588	2.900,00	
58256	25541074		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588		2.760,80
58256	25541074		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
58256	25541111	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	539,85	
58256	25541111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180		539,85
58256	25541112	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 599	11.264,00	
58256	25541112		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 599		11.264,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		06 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
58256	25541113	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981		488,20			
58256	25541113		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981				488,20	
58256	25541114	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822		11.497,65			
58256	25541114		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822				11.497,65	
58256	25541115	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038		1.032,96			
58256	25541115		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038				1.032,96	
58256	25541116	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316		2.480,64			
58256	25541116		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316				2.480,64	
58256	25541117	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898		24.500,00			
58256	25541117		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898				24.500,00	
58256	25541118	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021		1.268,71			
58256	25541118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021				1.268,71	
58256	25541119	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965		1.600,00			
58256	25541119		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965				1.600,00	
58256	25541120	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958		1.260,00			
58256	25541120		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958				1.260,00	
58256	25541121	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957		392,00			
58256	25541121		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957				392,00	
58256	25541122	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245		570,00			

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541122		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245		570,00
58256	25541123	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18076	5.470,86	
58256	25541123		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18076		5.470,86
58256	25541124	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184	2.690,50	
58256	25541124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184		2.690,50
58256	25541125	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779	749,52	
58256	25541125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779		749,52
58256	25541126	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 55	9.000,00	
58256	25541126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 55		9.000,00
58256	25541127	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4244	21.200,00	
58256	25541127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4244		21.200,00
58256	25541128	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 370	9.000,00	
58256	25541128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 370		9.000,00
58256	25541129	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18	1.304,91	
58256	25541129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18		1.304,91
58256	25541130	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644	2.600,00	
58256	25541130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644		2.600,00
58256	25541131	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42	23.000,00	
58256	25541131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42		23.000,00
58256	25541132	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201	15.280,00	
58256	25541132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201		15.280,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541133	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345	2.044,19	
58256	25541133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345		2.044,19
58256	25541134	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179	5.483,21	
58256	25541134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179		5.483,21
58256	25541341	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 25	28.373,00	
58256	25541341		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 25		28.373,00
58256	25541342	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA, INFORMADA PELA UNIDADE QUE FOI SUBSTITUIDA	27.893,00	
58256	25541342		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA, INFORMADA PELA UNIDADE QUE FOI SUBSTITUIDA		27.893,00
58256	25541360	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	26.556,21	
58256	25541360		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		26.556,21
58256	25541363	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	128.160,99	
58256	25541363		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.160,99
Total do dia:					570.203,35	570.203,35
QUIRINÓPOLIS, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58252	25558171	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
58252	25558172	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	9.063,97	9.063,97
58252	25558173	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E	9.063,97	9.063,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538472	1.1.5.03.01.001		PLANISA		
58256	25538472		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778	773,96	
58256	25538482	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778		773,96
58256	25538482		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672	1.272,69	
58256	25540991	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672		1.272,69
58256	25540991		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941	2.480,64	
58256	25541015	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941		2.480,64
58256	25541015		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6882895	60,00	
58256	25541026	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6882895		60,00
58256	25541026		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 426	24.080,00	
58256	25541040	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 426		24.080,00
58256	25541040		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120	20.000,00	
58256	25541040		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120		19.760,00
58256	25541060	3.3.1.40.13.005		Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		240,00
58256	25541060		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319	8.217,39	
58256	25541060		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319		7.712,03
58256	25541060		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
58256	25541067	3.3.1.40.11.004		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
58256	25541067		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377	25.064,48	
58256	25541067		2.1.1.03.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377		21.265,37
58256	25541067		2.1.1.03.09.004	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
58256	25541081	3.3.1.30.03.018		Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
58256	25541081		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 03	8.550,00	
58256	25541081		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 03		8.024,17
58256	25541081			Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		128,25

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541081		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		397,58
Total do dia:					117.691,07	117.691,07
QUIRINÓPOLIS,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538467	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572	810,00	
58256	25538467		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572		810,00
58256	25538478	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992	1.030,00	
58256	25538478		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992		1.030,00
58256	25540996	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 252	802,00	
58256	25540996		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 252		802,00
58256	25540999	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5	5.400,00	
58256	25540999		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5		4.905,90
58256	25540999		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00
58256	25540999		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		162,00
58256	25540999		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
58256	25541004	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6	4.464,66	
58256	25541004		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6		4.464,66
58256	25541017	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013	600,00	
58256	25541017		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013		563,10
58256	25541017		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		9,00
58256	25541017		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		27,90
58256	25541024	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316	13.969,50	
58256	25541024		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316		13.969,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541033	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37	10.500,00	
58256	25541033		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37		10.500,00
58256	25541034	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68	7.785,00	
58256	25541034		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68		7.785,00
58256	25541041	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11	10.500,00	
58256	25541041		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11		10.500,00
58256	25541052	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212	5.704,09	
58256	25541052		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212		5.418,89
58256	25541052		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		285,20
58256	25541066	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315	8.475,00	
58256	25541066		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315		8.475,00
58256	25541070	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736	5.200,00	
58256	25541070		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736		5.200,00
58256	25541083	3.3.1.40.19.003		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - REF 12/2025	107,70	
58256	25541083		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - REF 12/2025		107,70
58256	25541085	3.3.1.40.19.001		DESPESA REFERENTE A RATEIO TELEFONIA DA MATRIZ	40,70	
58256	25541085		2.1.1.03.10.001	DESPESA REFERENTE A RATEIO TELEFONIA DA MATRIZ		40,70
58256	25541086	3.3.1.40.19.005		DESPESA REFERENTE A RATEIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA MATRIZ	2.158,34	
58256	25541086		2.1.1.03.10.001	DESPESA REFERENTE A RATEIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA MATRIZ		2.158,34
58256	25541089	3.3.1.40.19.004		DESPESA REFERENTE A RATEIO ENERGIA ELÉTRICA MATRIZ	420,07	
58256	25541089		2.1.1.03.10.001	DESPESA REFERENTE A RATEIO ENERGIA ELÉTRICA MATRIZ		420,07
58256	25541135	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 169/2026	2.158,34	
58256	25541135		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 169/2026		2.158,34

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541136	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 20/2026	7.536,02	
58256	25541136		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 20/2026		7.536,02
58256	25541137	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 187/2026	107,70	
58256	25541137		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 187/2026		107,70
58256	25541138	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120	19.760,00	
58256	25541138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120		19.760,00
58256	25541139	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822	266,49	
58256	25541139		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822		266,49
58256	25541140	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377	21.265,37	
58256	25541140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377		21.265,37
58256	25541141	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567	78.200,00	
58256	25541141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567		78.200,00
58256	25541142	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566	26.000,00	
58256	25541142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566		26.000,00
58256	25541143	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-369	1.253,22	
58256	25541143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-369		1.253,22
58256	25541144	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-13	1.860,00	
58256	25541144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-13		1.860,00
58256	25541145	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-107751	238,73	
58256	25541145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-107751		238,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541146	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3357	441,00	
58256	25541146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3357		441,00
58256	25541147	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 1/2026	420,07	
58256	25541147		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 1/2026		420,07
58256	25541148	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026	2.104,83	
58256	25541148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026		2.104,83
58256	25541149	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 168/2026	40,70	
58256	25541149		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 168/2026		40,70
58256	25541361	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	161.652,47	
58256	25541361		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		161.652,47
Total do dia:					401.272,00	401.272,00
QUIRINÓPOLIS,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25540995	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165	35.000,00	
58256	25540995		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165		33.372,50
58256	25540995		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
58256	25541009	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 253	2.067,00	
58256	25541009		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 253		2.067,00
58256	25541012	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482	14.679,58	
58256	25541012		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482		13.996,97
58256	25541012		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS		682,61

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541025	3.3.1.40.15.010		HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		
58256	25541025		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08	1.245,58	
58256	25541036	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08		1.245,58
58256	25541036		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 256	2.181,60	
58256	25541056	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 256		2.181,60
58256	25541056		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 98	173.090,00	
58256	25541061	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 98		173.090,00
58256	25541061		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21	9.600,00	
58256	25541072	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21		9.600,00
58256	25541072		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22	5.500,00	
58256	25541072			REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22		5.500,00
Total do dia:					243.363,76	243.363,76
QUIRINÓPOLIS, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538459	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986	113,00	
58256	25538459		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986		113,00
58256	25538464	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633	507,00	
58256	25538464		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633		507,00
58256	25538471	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137	1.056,10	
58256	25538471		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137		1.056,10
58256	25538475	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035	1.136,00	
58256	25538475		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035		1.136,00
58256	25538476	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235	1.355,05	
58256	25538476		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235		1.355,05
58256	25538481	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024	1.326,50	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538481	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024	3.208,30	
58256	25538481	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024	358,80	
58256	25538481		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024		4.893,60
58256	25540988	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277	1.038,00	
58256	25540988	1.1.5.03.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277	220,00	
58256	25540988		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277		1.258,00
58256	25541001	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221	1.880,13	
58256	25541001		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221		1.764,51
58256	25541001		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
58256	25541001		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
58256	25541002	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202	8.295,84	
58256	25541002		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202		8.295,84
58256	25541008	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293	6.000,00	
58256	25541008		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293		6.000,00
58256	25541011	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	27.550,00	
58256	25541011		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		27.550,00
58256	25541028	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02	25.800,00	
58256	25541028		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02		25.800,00
58256	25541054	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116	12.000,00	
58256	25541054		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116		11.262,00
58256	25541054		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
58256	25541054		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
58256	25541055	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201	4.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 12 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541055		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201		4.000,00
58256	25541058	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454	4.000,00	
58256	25541058		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454		3.754,00
58256	25541058		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
58256	25541058		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
58256	25541064	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115	6.400,00	
58256	25541064		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115		6.006,40
58256	25541064		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
58256	25541064		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
58256	25541065	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25103	1.396,20	
58256	25541065		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25103		1.396,20
58256	25541150	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 373	25.350,00	
58256	25541150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 373		25.350,00
58256	25541354	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	25.350,00	
58256	25541354		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		25.350,00
Total do dia:					158.340,92	158.340,92
QUIRINÓPOLIS, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538466	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138	810,95	
58256	25538466		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138		810,95
58256	25538483	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042	1.200,00	
58256	25538483		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042		1.200,00
58256	25541031	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122	28.960,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541031		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122		28.960,00
58256	25541050	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779	23.800,00	
58256	25541050		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779		22.407,70
58256	25541050		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
58256	25541050		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
58256	25541051	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778	242.750,00	
58256	25541051		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778		228.549,12
58256	25541051		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
58256	25541051		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
58256	25541084	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATUAL - ROSIANE LOURENÇO ALBUQUERQUE	1.759,90	
58256	25541084		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATUAL - ROSIANE LOURENÇO ALBUQUERQUE		1.759,90
58256	25541151	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315	8.475,00	
58256	25541151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315		8.475,00
58256	25541152	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026	1.759,90	
58256	25541152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026		1.759,90
58256	25541153	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76	6.610,00	
58256	25541153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76		6.610,00
58256	25541154	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319	7.712,03	
58256	25541154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319		7.712,03
58256	25541155	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984	1.390,00	
58256	25541155		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984		1.390,00
58256	25541156	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 661	8.448,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 661		8.448,00
58256	25541157	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6	4.464,66	
58256	25541157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6		4.464,66
58256	25541158	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720	591,60	
58256	25541158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720		591,60
58256	25541159	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751	414,99	
58256	25541159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751		414,99
58256	25541160	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745	216,24	
58256	25541160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745		216,24
58256	25541161	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 426	24.080,00	
58256	25541161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 426		24.080,00
58256	25541162	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451	4.504,80	
58256	25541162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451		4.504,80
58256	25541163	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588	2.760,80	
58256	25541163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588		2.760,80
58256	25541164	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 98	173.090,00	
58256	25541164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 98		173.090,00
58256	25541165	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5	4.905,90	
58256	25541165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5		4.905,90
58256	25541166	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 253	2.067,00	
58256	25541166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 253		2.067,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541167	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29	28.373,00	
58256	25541167		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29		28.373,00
58256	25541168	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720	20,00	
58256	25541168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720		20,00
58256	25541169	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15170	8.733,17	
58256	25541169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15170		8.733,17
58256	25541170	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 03	8.024,17	
58256	25541170		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 03		8.024,17
58256	25541171	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21	23.800,00	
58256	25541171		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21		23.800,00
58256	25541172	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 70	13.000,00	
58256	25541172		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 70		13.000,00
58256	25541173	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37	10.500,00	
58256	25541173		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37		10.500,00
58256	25541174	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 2013	563,10	
58256	25541174		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 2013		563,10
58256	25541175	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11	10.500,00	
58256	25541175		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11		10.500,00
58256	25541176	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 809	1.830,08	
58256	25541176		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 809		1.830,08
58256	25541177	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1304	379,80	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		13 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541177		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1304		379,80	
58256	25541178	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1303	499,90		
58256	25541178		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1303		499,90	
58256	25541179	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280	28.156,00		
58256	25541179		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280		28.156,00	
58256	25541180	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325	1.690,00		
58256	25541180		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325		1.690,00	
58256	25541181	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156	8.409,75		
58256	25541181		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156		8.409,75	
58256	25541355	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	395.969,89		
58256	25541355		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		395.969,89	
Total do dia:					1.091.220,63	1.091.220,63	
QUIRINÓPOLIS,		14 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25538473	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980	34,56		
58256	25538473	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980	1.159,57		
58256	25538473		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980		1.194,13	
58256	25540994	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 59	900,00		
58256	25540994		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 59		900,00	
58256	25541037	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132	8.860,00		
58256	25541037		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132		8.860,00	
58256	25541049	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19	62.000,00		
58256	25541049		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19		60.140,00	
58256	25541049		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E		1.860,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTRATEGIAS EIRELI		
Total do dia:					72.954,13	72.954,13
QUIRINÓPOLIS, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58251	25540596	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO	643,43	643,43
58251	25540597	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO	643,43	643,43
58256	25538456	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ROSIANE BORD. 13311	1.759,90	
58256	25538456		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ROSIANE BORD. 13311		1.759,90
58256	25538457	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO VICTOR BORD. 13323	4.504,95	
58256	25538457		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO VICTOR BORD. 13323		4.504,95
58256	25538458	1.1.1.03.02.002		TRANS. ENTRE CONTAS GFD RES VICTOR N BORD. 13325	1.858,34	
58256	25538458		1.1.1.03.02.004	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RES VICTOR N BORD. 13325		1.858,34
58256	25540986	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036	1.200,00	
58256	25540986		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036		1.200,00
58256	25540993	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543	16.672,27	
58256	25540993		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543		15.646,93
58256	25540993		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		250,08
58256	25540993		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		775,26
58256	25541014	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 606	7.618,45	
58256	25541014		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 606		7.618,45
58256	25541042	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544	4.030,10	
58256	25541042		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544		3.782,25
58256	25541042		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		60,45
58256	25541042		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		187,40

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541043	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221	18.810,00	
58256	25541043		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221		18.810,00
58256	25541063	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119	2.202,07	
58256	25541063		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119		2.202,07
58256	25541076	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102	23.896,81	
58256	25541076		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102		22.427,15
58256	25541076		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
58256	25541076		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
58256	25541078	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464	17.221,00	
58256	25541078		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464		17.221,00
58256	25541091	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- RESCISÃO E FGTS ACSA, FERIAS MARCELLA E FILIPE - UNIMED REFERENTE A 01/2026 MATRIZ	3.629,37	
58256	25541091		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- RESCISÃO E FGTS ACSA, FERIAS MARCELLA E FILIPE - UNIMED REFERENTE A 01/2026 MATRIZ		3.629,37
58256	25541094	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VICTOR DO VALE NASCIMENTO	4.504,95	
58256	25541094		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VICTOR DO VALE NASCIMENTO		4.504,95
58256	25541095	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA - 12/2025 E DIARIA ROMERO REFERENTE A 01/2025	273,16	
58256	25541095		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA - 12/2025 E DIARIA ROMERO REFERENTE A 01/2025		273,16
58256	25541108	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1.665,62	
58256	25541108		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO VICTOR DO NASCIMENTO VALE		1.665,62
58256	25541109	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL VICTOR DO NASCIMENTO VALE	175,15	
58256	25541109		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL VICTOR DO NASCIMENTO VALE		175,15
58256	25541182	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 69/2026	1.665,62	
58256	25541182		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 69/2026		1.665,62
58256	25541183	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 70/2026	192,72	
58256	25541183		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 70/2026		192,72

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541184	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2026		175,15	
58256	25541184		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2026			175,15
58256	25541185	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 72/2026		450,71	
58256	25541185		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 72/2026			450,71
58256	25541186	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 172/2026		3.629,37	
58256	25541186		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 172/2026			3.629,37
58256	25541187	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 173/2026		273,16	
58256	25541187		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 173/2026			273,16
58256	25541188	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 29/2026		5.896,86	
58256	25541188		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 29/2026			5.896,86
58256	25541189	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 40/2026		136.503,57	
58256	25541189		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 40/2026			136.503,57
58256	25541190	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 171/2026		17.294,75	
58256	25541190		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 171/2026			17.294,75
58256	25541191	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 68/2026		15.746,97	
58256	25541191		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 68/2026			15.746,97
58256	25541192	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2026		30.904,92	
58256	25541192		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2026			30.904,92
58256	25541193	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		228.549,12	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541193		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778		
58256	25541194	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778	22.407,70	228.549,12
58256	25541194		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779		22.407,70
58256	25541195	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25103	1.396,20	
58256	25541195		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25103		1.396,20
58256	25541196	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736	5.200,00	
58256	25541196		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736		5.200,00
58256	25541197	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152368	6.742,01	
58256	25541197		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152368		6.742,01
58256	25541198	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482	13.996,97	
58256	25541198		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482		13.996,97
58256	25541199	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454	3.754,00	
58256	25541199		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454		3.754,00
58256	25541200	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 50/2026	4.504,95	
58256	25541200		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 50/2026		4.504,95
58256	25541201	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 170/2026	2.712,38	
58256	25541201		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 170/2026		2.712,38
58256	25541202	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122	28.960,00	
58256	25541202		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122		28.960,00
58256	25541203	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	8.860,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132		
58256	25541203		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2		8.860,00
58256	25541204	2.1.1.03.01.003		OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132	9.600,00	
58256	25541204		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		9.600,00
58256	25541205	2.1.1.03.01.003		CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21	5.500,00	
58256	25541205		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		5.500,00
58256	25541206	2.1.1.03.01.003		CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22	33.372,50	
58256	25541206		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ		33.372,50
58256	25541207	2.1.1.03.01.002		COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165	25.800,00	
58256	25541207		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO		25.800,00
58256	25541208	2.1.1.03.01.003		DERMATOLOGICO LTDA 02	5.418,89	
58256	25541208		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO		5.418,89
58256	25541209	2.1.1.03.13.001		DERMATOLOGICO LTDA 02	4.915,26	
58256	25541209		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN		4.915,26
58256	25541210	2.1.1.03.01.003		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212	7.785,00	
58256	25541210		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN		7.785,00
58256	25541211	2.1.1.03.01.002		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212	6.000,00	
58256	25541211		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A		6.000,00
58256	25541212	2.1.1.03.01.002		PAGAR 21/2026	27.550,00	
58256	25541212		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A		27.550,00
58256	25541213	2.1.1.03.09.005		PAGAR 21/2026	82,63	
58256	25541213		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ		82,63

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541214	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31656		
58256	25541214		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	410,13	
58256	25541215	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3357		
58256	25541215		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.106,70	
58256	25541216	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-737		
58256	25541216		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	87,42	
58256	25541217	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5074		
58256	25541217		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	382,10	
58256	25541218	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-232		
58256	25541218		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	149,23	
58256	25541219	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551		
58256	25541219		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	21,34	
58256	25541220	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-919038		
58256	25541220		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	679,12	
58256	25541221	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6297		
58256	25541221		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	12,04	
58256	25541222	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263910		
58256	25541222		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	570,74	
58256	25541223	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911		
58256	25541223		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	101,28	
58256	25541224	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1550		
58256	25541224			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-428		
58256	25541224		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
58256	25541225	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-428	453,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87		
58256	25541225		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		453,38
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87		
58256	25541226	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	297,60	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-103		
58256	25541226		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		297,60
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-103		
58256	25541227	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	20,24	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1751		
58256	25541227		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		20,24
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1751		
58256	25541228	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	558,00	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-104		
58256	25541228		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		558,00
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-104		
58256	25541229	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	116,25	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1991		
58256	25541229		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		116,25
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1991		
58256	25541230	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-795		
58256	25541230		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		90,67
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-795		
58256	25541231	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.627,50	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1140		
58256	25541231		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.627,50
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1140		
58256	25541232	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	223,20	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445		
58256	25541232		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		223,20
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445		
58256	25541233	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.111,20	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7387		
58256	25541233		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.111,20
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7387		
58256	25541234	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	11.287,88	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736		
58256	25541234		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		11.287,88

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736		
58256	25541235	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31656	17,77	
58256	25541235		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31656		17,77
58256	25541236	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-737	285,60	
58256	25541236		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-737		285,60
58256	25541237	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-118	205,44	
58256	25541237		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-118		205,44
58256	25541238	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-736	2.913,00	
58256	25541238		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-736		2.913,00
58256	25541239	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-103	96,00	
58256	25541239		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-103		96,00
58256	25541240	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3357	132,30	
58256	25541240		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3357		132,30
58256	25541241	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445	72,00	
58256	25541241		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445		72,00
58256	25541242	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1550	32,67	
58256	25541242		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1550		32,67
58256	25541243	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7387	358,46	
58256	25541243		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7387		358,46
58256	25541244	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-795	29,25	
58256	25541244		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-795		29,25
58256	25541245	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	146,25	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87		
58256	25541245		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87		146,25
58256	25541246	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1991	37,50	
58256	25541246		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1991		37,50
58256	25541247	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-232	123,26	
58256	25541247		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-232		123,26
58256	25541248	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-104	180,00	
58256	25541248		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-104		180,00
58256	25541249	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551	48,14	
58256	25541249		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551		48,14
58256	25541250	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911	184,11	
58256	25541250		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911		184,11
58256	25541251	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5074	28,20	
58256	25541251		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5074		28,20
58256	25541252	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-428	60,00	
58256	25541252		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-428		60,00
58256	25541253	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-493	139,20	
58256	25541253		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-493		139,20
58256	25541254	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 39/2026	3.895,88	
58256	25541254		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 39/2026		3.895,88
58256	25541255	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1/2026	24.267,73	
58256	25541255		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		24.267,73

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541256	2.1.1.03.09.006		FOLHA 1/2026		
58256	25541256		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-369	2.545,89	2.545,89
58256	25541359	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-369		
58256	25541359		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	713.008,89	713.008,89
58256	25541362	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO		
58256	25541362		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO	8.123,19	8.123,19
58316	25558174	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO	5.896,86	5.896,86
58316	25558176	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO / PAGO COM SALARIOS FUNCIONARIO	5.896,86	5.896,86
Total do dia:					1.565.366,88	1.565.366,88
QUIRINÓPOLIS, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538463	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912	33.031,60	
58256	25538463		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912		33.031,60
58256	25538465	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390	1.020,68	
58256	25538465		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390		1.020,68
58256	25538477	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA E CAMPO LTDA 1	350,71	
58256	25538477		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA E CAMPO LTDA 1		350,71
58256	25538480	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232	7.000,00	
58256	25538480		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232		7.000,00
58256	25541007	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383	1.368,00	
58256	25541007		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383		1.368,00
58256	25541020	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 450	12.700,00	
58256	25541020		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 450		12.700,00
58256	25541032	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 544	31.755,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541032		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 544		31.755,00
Total do dia:					87.225,99	87.225,99
QUIRINÓPOLIS, 19 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25540992	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326	4.007,57	
58256	25540992		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326		4.007,57
58256	25541048	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 119	12.900,00	
58256	25541048		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 119		12.900,00
58256	25541069	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78	20.400,00	
58256	25541069		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78		20.400,00
Total do dia:					37.307,57	37.307,57
QUIRINÓPOLIS, 20 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541080	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762	38.060,00	
58256	25541080		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762		38.060,00
58256	25541347	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2026 C/C 577620307-0 -	1.178.871,69	
58256	25541347		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2026 C/C 577620307-0 -		1.178.871,69
58256	25541350	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.178.871,69	
58256	25541350		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.178.871,69
Total do dia:					2.395.803,38	2.395.803,38
QUIRINÓPOLIS, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25540987	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198	157,86	
58256	25540987		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198		157,86
58256	25540990	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890	960,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25540990		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890		960,01
58256	25541044	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 67	900,00	
58256	25541044		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 67		900,00
58256	25541045	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565	5.800,00	
58256	25541045		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565		5.800,00
58256	25541087	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO VIAGEM A GOIÂNIA - 06/01 - VISITA A EMPRESA GYN RESÍDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - MARIA HELOISA URIAS SOARES	100,00	
58256	25541087		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO VIAGEM A GOIÂNIA - 06/01 - VISITA A EMPRESA GYN RESÍDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - MARIA HELOISA URIAS SOARES		100,00
58256	25541090	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO VIAGEM A GOIANIA - 06/01VISITA A EMPRESA GYN RESIDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - VALERIA BORGES DA SILVA	100,00	
58256	25541090		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO VIAGEM A GOIANIA - 06/01VISITA A EMPRESA GYN RESIDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - VALERIA BORGES DA SILVA		100,00
58256	25541103	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS - MARCO TÚLIO BARROSO	100,00	
58256	25541103		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS - MARCO TÚLIO BARROSO		100,00
58256	25541257	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316	13.969,50	
58256	25541257		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316		13.969,50
58256	25541258	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2026	100,00	
58256	25541258		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2026		100,00
58256	25541259	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202	8.295,84	
58256	25541259		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202		8.295,84
58256	25541260	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026	100,00	
58256	25541260		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026		100,00
58256	25541261	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464	17.221,00	
58256	25541261		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE		17.221,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541262	2.1.1.03.01.003		ADRIANO GALAN PASCOALIN 464	1.764,51	
58256	25541262		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221		1.764,51
58256	25541263	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 102	22.427,15	
58256	25541263		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 102		22.427,15
58256	25541264	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116	11.262,00	
58256	25541264		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116		11.262,00
58256	25541265	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115	6.006,40	
58256	25541265		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115		6.006,40
58256	25541266	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08	1.245,58	
58256	25541266		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08		1.245,58
58256	25541267	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119	2.202,07	
58256	25541267		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119		2.202,07
58256	25541268	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2026	100,00	
58256	25541268		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2026		100,00
58256	25541269	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184	1.000,00	
58256	25541269		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184		1.000,00
58256	25541270	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188	1.220,68	
58256	25541270		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188		1.220,68
58256	25541271	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201	4.000,00	
58256	25541271		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201		4.000,00
58256	25541346	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 C/C 577620324-0 -	108.672,83	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541346		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 C/C 577620324-0 -		108.672,83
58256	25541348	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
58256	25541348		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 C/C 577620307-0 -		713.749,49
Total do dia:					921.454,92	921.454,92
QUIRINÓPOLIS, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538461	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752	196,00	
58256	25538461	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752	7.000,00	
58256	25538461	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752	430,00	
58256	25538461		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752		7.626,00
58256	25538469	3.3.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778	1.387,04	
58256	25538469		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778		1.387,04
58256	25538479	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888	341,00	
58256	25538479		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888		341,00
58256	25540989	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827	372,00	
58256	25540989	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827	2.141,52	
58256	25540989		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827		2.513,52
58256	25541053	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862	1.237,75	
58256	25541053		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862		1.237,75
58256	25541057	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 176711010	68,30	
58256	25541057		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 176711010		68,30
58256	25541062	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032	1.777,02	
58256	25541062		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032		1.676,62

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		22 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541062		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
58256	25541062		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
58256	25541097	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN REF 01/2026	30,09	
58256	25541097		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN REF 01/2026		30,09
58256	25541272	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383	1.368,00	
58256	25541272		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383		1.368,00
58256	25541273	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221	18.810,00	
58256	25541273		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221		18.810,00
58256	25541274	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 544	31.755,00	
58256	25541274		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 544		31.755,00
58256	25541275	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 59	900,00	
58256	25541275		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 59		900,00
58256	25541276	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543	15.646,93	
58256	25541276		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543		15.646,93
58256	25541277	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 176/2026	30,09	
58256	25541277		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 176/2026		30,09
58256	25541278	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19	60.140,00	
58256	25541278		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19		60.140,00
58256	25541279	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762	38.060,00	
58256	25541279		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762		38.060,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		22 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541280	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778	1.387,04		
58256	25541280		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778		1.387,04	
58256	25541281	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 606	7.618,45		
58256	25541281		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 606		7.618,45	
58256	25541282	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544	3.782,25		
58256	25541282		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544		3.782,25	
58256	25541349	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	400.000,00		
58256	25541349		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		400.000,00	
Total do dia:					594.478,48	594.478,48	
QUIRINÓPOLIS,		23 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541046	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6	14.750,00		
58256	25541046		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6		14.074,45	
58256	25541046		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		675,55	
58256	25541283	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196	152,15		
58256	25541283		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196		152,15	
58256	25541284	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189	1.252,47		
58256	25541284		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189		1.252,47	
58256	25541285	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765	1.845,04		
58256	25541285		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765		1.845,04	
58256	25541286	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232	7.000,00		
58256	25541286		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232		7.000,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		23 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541287	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912	33.031,60		
58256	25541287		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912		33.031,60	
58256	25541288	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715	2.874,00		
58256	25541288		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715		2.874,00	
58256	25541289	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987	2.960,00		
58256	25541289		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987		2.960,00	
58256	25541290	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778	773,96		
58256	25541290		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778		773,96	
58256	25541291	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6	14.074,45		
58256	25541291		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6		14.074,45	
58256	25541292	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162	295,22		
58256	25541292		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162		295,22	
58256	25541293	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CASA E CAMPO LTDA 1	350,71		
58256	25541293		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CASA E CAMPO LTDA 1		350,71	
58256	25541294	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 450	12.700,00		
58256	25541294		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 450		12.700,00	
58256	25541295	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 119	12.900,00		
58256	25541295		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 119		12.900,00	
58256	25541296	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78	20.400,00		
58256	25541296		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78		20.400,00	
58256	25541297	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190	1.245,00		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 23 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541297		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190		1.245,00
58256	25541298	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191	647,00	
58256	25541298		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191		647,00
58256	25541356	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	69.164,60	
58256	25541356		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		69.164,60
Total do dia:					196.416,20	196.416,20
QUIRINÓPOLIS, 26 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541000	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 546	3.000,00	
58256	25541000		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 546		3.000,00
Total do dia:					3.000,00	3.000,00
QUIRINÓPOLIS, 27 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538470	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377	7.751,90	
58256	25538470	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377	119,70	
58256	25538470		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377		7.871,60
58256	25541029	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 259	2.184,80	
58256	25541029		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 259		2.184,80
58256	25541059	3.3.1.40.15.012		PAGAMENTO DE TAXA ANUAL - CRBM - LIDIA MORGANA E ELISANGELA ROSA	298,35	
58256	25541059		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DE TAXA ANUAL - CRBM - LIDIA MORGANA E ELISANGELA ROSA		298,35
58256	25541100	3.3.1.40.19.005		RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A MENORES - 12/2025	123,80	
58256	25541100		2.1.1.03.10.001	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A MENORES - 12/2025		123,80
58256	25541106	3.3.1.40.19.005		RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - ROMERO, LOIANNY E LEONARDO - VIAGEM A GOIANIA 28 E 29/01	354,27	
58256	25541106		2.1.1.03.10.001	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - ROMERO, LOIANNY E LEONARDO - VIAGEM A GOIANIA 28 E 29/01		354,27

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541299	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 67	900,00	
58256	25541299		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 67		900,00
58256	25541300	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 178/2026	354,27	
58256	25541300		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 178/2026		354,27
58256	25541301	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752	7.626,00	
58256	25541301		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752		7.626,00
58256	25541302	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565	5.800,00	
58256	25541302		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565		5.800,00
58256	25541303	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862	1.237,75	
58256	25541303		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862		1.237,75
58256	25541304	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 252	802,00	
58256	25541304		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 252		802,00
58256	25541305	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888	341,00	
58256	25541305		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888		341,00
58256	25541306	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827	2.513,52	
58256	25541306		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827		2.513,52
58256	25541307	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890	960,01	
58256	25541307		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890		960,01
58256	25541308	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633	507,00	
58256	25541308		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633		507,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		27 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541309	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277	1.258,00		
58256	25541309		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277		1.258,00	
58256	25541310	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941	2.480,64		
58256	25541310		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941		2.480,64	
58256	25541311	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992	1.030,00		
58256	25541311		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992		1.030,00	
58256	25541312	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035	1.136,00		
58256	25541312		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035		1.136,00	
58256	25541313	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672	1.272,69		
58256	25541313		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672		1.272,69	
58256	25541314	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572	810,00		
58256	25541314		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572		810,00	
58256	25541315	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326	4.007,57		
58256	25541315		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326		4.007,57	
58256	25541316	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138	810,95		
58256	25541316		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138		810,95	
58256	25541317	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 30/2026	298,35		
58256	25541317		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 30/2026		298,35	
58256	25541318	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137	1.056,10		
58256	25541318		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137		1.056,10	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541319	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390	1.020,68	
58256	25541319		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390		1.020,68
58256	25541320	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235	1.355,05	
58256	25541320		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235		1.355,05
58256	25541321	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 177/2026	123,80	
58256	25541321		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 177/2026		123,80
58256	25541322	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032	1.676,62	
58256	25541322		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032		1.676,62
58256	25541343	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL LC SISTEMAS EIRELI 27/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/12/2025	8.089,00	
58256	25541343		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL LC SISTEMAS EIRELI 27/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/12/2025		8.089,00
58256	25541344	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL DBS TELECOM LTDA 27/01/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 08/12/2025	900,00	
58256	25541344		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL DBS TELECOM LTDA 27/01/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 08/12/2025		900,00
58256	25541351	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA	108.672,83	
58256	25541351		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA		108.672,83
58256	25541357	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	39.378,00	
58256	25541357		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DE APLICACAO		39.378,00
Total do dia:					207.250,65	207.250,65
QUIRINÓPOLIS,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541006	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53	12.600,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541006		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53		12.600,00
58256	25541023	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690	20.989,19	
58256	25541023		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690		19.698,35
58256	25541023		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		314,84
58256	25541023		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		976,00
Total do dia:					33.589,19	33.589,19
QUIRINÓPOLIS,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25538454	3.3.1.30.03.001		TRANSFERÊNCIA PARA 6956-6	68,30	
58256	25538454		1.1.1.03.02.002	TRANSFERÊNCIA PARA 6956-6		68,30
58256	25541092	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2026	276.700,93	
58256	25541092		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2026		276.700,93
58256	25541093	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NATHALIA TOWSEND CARVALHO- REF ACOMPANHAMENTO ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO 001/2026 E PALESTRA TEMÁTICA DO JANEIRO BRANCO NO HERSO	16,81	
58256	25541093		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NATHALIA TOWSEND CARVALHO- REF ACOMPANHAMENTO ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO 001/2026 E PALESTRA TEMÁTICA DO JANEIRO BRANCO NO HERSO		16,81
58256	25541096	3.3.1.40.17.003		REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025115665528 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026 /SES	678,39	
58256	25541096		2.1.1.03.01.003	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025115665528 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026 /SES		678,39
58256	25541098	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO- APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DIALISE PERITONEAL	100,00	
58256	25541098		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO- APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DIALISE PERITONEAL		100,00
58256	25541101	3.3.1.40.09.003		ALUGUEL DE VEICULO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	399,90	
58256	25541101		2.1.1.03.01.003	ALUGUEL DE VEICULO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		399,90
58256	25541104	3.3.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JAN A JUN 2025	2.352,44	
58256	25541104		2.1.1.03.01.003	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JAN A JUN 2025		2.352,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541105	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FOLHA SEDE - REF 01/2026	20.025,47	
58256	25541105		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FOLHA SEDE - REF 01/2026		20.025,47
58256	25541107	3.3.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO /2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026/SES	26.379,62	
58256	25541107		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO /2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026/SES		26.379,62
58256	25541110	3.3.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JUL A DEZ 2025	2.009,00	
58256	25541110		2.1.1.03.01.003	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JUL A DEZ 2025		2.009,00
58256	25541323	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2026	100,00	
58256	25541323		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2026		100,00
58256	25541324	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 546	3.000,00	
58256	25541324		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 546		3.000,00
58256	25541325	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 179/2026	20.025,47	
58256	25541325		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 179/2026		20.025,47
58256	25541326	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2026	678,39	
58256	25541326		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2026		678,39
58256	25541327	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34/2026	26.379,62	
58256	25541327		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34/2026		26.379,62
58256	25541328	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 259	2.184,80	
58256	25541328		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 259		2.184,80
58256	25541329	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198	157,86	
58256	25541329		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198		157,86
58256	25541330	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	4.893,60	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		29 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541330		1.1.1.03.02.002	DESCARTAVEIS LTDA 56024		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024		4.893,60
58256	25541331	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980	1.194,13	
58256	25541331		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980		1.194,13
58256	25541332	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036	1.200,00	
58256	25541332		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036		1.200,00
58256	25541333	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042	1.200,00	
58256	25541333		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042		1.200,00
58256	25541334	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986	113,00	
58256	25541334		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986		113,00
58256	25541335	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026	276.700,93	
58256	25541335		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026		276.700,93
58256	25541336	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026	14.932,70	
58256	25541336		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026		14.932,70
58256	25541337	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026	399,90	
58256	25541337		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026		399,90
58256	25541338	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 31/2026	2.009,00	
58256	25541338		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 31/2026		2.009,00
58256	25541339	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 32/2026	2.352,44	
58256	25541339		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 32/2026		2.352,44

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		29 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58256	25541340	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 179/2026	16,81		
58256	25541340		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 179/2026		16,81	
58256	25541358	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO	357.606,95		
58256	25541358		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO			357.606,95
Total do dia:					1.043.876,46	1.043.876,46	

QUIRINÓPOLIS,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58157	25538221	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10		
58157	25538221		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10	
58157	25538222	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8.956,01		
58157	25538222		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8.956,01	
58157	25538223	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06		
58157	25538223		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06	
58157	25538224	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,06		
58157	25538224		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,06	
58157	25538225	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20		
58157	25538225		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20	
58157	25538226	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15		
58157	25538226		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15	
58157	25538227	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15		
58157	25538227		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15	
58157	25538228	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66		
58157	25538228		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66	
58157	25538229	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13		
58157	25538229		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13	
58157	25538232	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04		
58157	25538232		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58157	25538233	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58157	25538233		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58157	25538234	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58157	25538234		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58157	25538235	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58157	25538235		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58157	25538236	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58157	25538236		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58157	25538237	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58157	25538237		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58157	25538238	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58157	25538238		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58157	25538239	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63.583,34	
58157	25538239		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		63.583,34
58157	25538241	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,11	
58157	25538241		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,11
58157	25538243	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,40	
58157	25538243		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,40
58157	25538244	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,71	
58157	25538244		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,71
58157	25538245	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,58	
58157	25538245		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,58
58157	25538246	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,17	
58157	25538246		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		56,17
58157	25538249	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,73	
58157	25538249		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,73
58157	25538250	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,35	
58157	25538250		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,35
58157	25538252	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,19	
58157	25538252		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,19
58157	25538253	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,16	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58157	25538253		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,16
58157	25538255	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,71	
58157	25538255		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,71
58157	25538256	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,60	
58157	25538256		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,60
58157	25538260	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,36	
58157	25538260		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		26,36
58157	25538261	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
58157	25538261		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
58157	25538263	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,44	
58157	25538263		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,44
58157	25538266	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58157	25538266		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58157	25538268	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,67	
58157	25538268		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,67
58157	25538269	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	45,85	
58157	25538269		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		45,85
58157	25538270	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58157	25538270		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58157	25538271	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58157	25538271		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58157	25538272	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58157	25538272		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58157	25538273	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58157	25538273		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58157	25538274	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58157	25538274		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58157	25538275	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58157	25538275		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58157	25538276	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58157	25538276		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58157	25538277	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58157	25538277		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58157	25538278	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58157	25538278		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58157	25538279	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58157	25538279		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58157	25538280	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58157	25538280		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58157	25538281	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58157	25538281		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58157	25538282	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58157	25538282		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58157	25538283	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58157	25538283		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58157	25538284	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58157	25538284		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58157	25538286	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.544,85	
58157	25538286		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.544,85
58157	25538287	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9.998,40	
58157	25538287		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9.998,40
58157	25538288	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.059,55	
58157	25538288		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6.059,55
58157	25538292	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.629,40	
58157	25538292		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.629,40
58157	25538293	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	140,54	
58157	25538293		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		140,54
58157	25538295	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25.773,90	
58157	25538295		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25.773,90
58157	25538296	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4.011,83	
58157	25538296		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4.011,83
58157	25538297	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,99	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58157	25538297		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,99
58157	25538298	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58157	25538298		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58157	25538300	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,94	
58157	25538300		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,94
58157	25538301	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,06	
58157	25538301		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,06
58157	25538306	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,64	
58157	25538306		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,64
58157	25538307	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	87,45	
58157	25538307		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		87,45
58157	25538308	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,44	
58157	25538308		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,44
58157	25538314	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58157	25538314		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58157	25538319	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,39	
58157	25538319		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,39
58157	25538326	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,71	
58157	25538326		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,71
58157	25538335	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,67	
58157	25538335		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,67
58157	25538336	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,49	
58157	25538336		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,49
58157	25538337	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	97,93	
58157	25538337		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		97,93
58157	25538339	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58157	25538339		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58157	25538340	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58157	25538340		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58157	25538341	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,64	
58157	25538341		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,64

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58247	25560004	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	469.112,00	469.112,00
58247	25560006	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	382.755,58	382.755,58
58247	25560009	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR]	781.905,00	781.905,00
58247	25560010	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A XECUTAR	472.286,40	472.286,40
58248	25540567	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	2.475,45	2.475,45
58248	25540568	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
58248	25540569	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.029	AJUSTE ESTOQUE	3.300,00	3.300,00
58249	25540566	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.001.294,01	2.001.294,01
58249	25561403	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	2.444.630,85	2.444.630,85
58250	25540570	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONAMENTO DE FERIAIS	63.922,35	63.922,35
58250	25540571	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - VALOR PAGO NO MES	74.916,09	74.916,09
58250	25540572	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	43.497,24	43.497,24
58251	25540578	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL COMP 01.2026	96.699,94	96.699,94
58251	25540579	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	34.514,28	34.514,28
58251	25540580	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026	34.514,28	34.514,28
58251	25540581	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026	9.241,97	9.241,97
58251	25540582	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026	9.241,97	9.241,97
58251	25540585	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026	16.975,15	16.975,15
58251	25540586	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	RECEBIDOS EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026	16.975,15	16.975,15
58254	25540615	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.008	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	12.081,93	12.081,93
58254	25561378	3.3.1.20.07.001	3.3.1.20.01.001	AJUSTE	12.081,93	12.081,93
58256	25541082	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 01.2026	31.684,72	
58256	25541082		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 01.2026		31.684,72
58256	25541088	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2026 - MENSAL	3.928,32	
58256	25541088		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2026 - MENSAL		3.928,32
58256	25541099	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MENSAL E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 01.2026	2.909,55	
58256	25541099		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO GFD MENSAL E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 01.2026		2.909,55
58256	25541102	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 01.2026	14.774,66	
58256	25541102		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 01.2026		14.774,66
58256	25541345	2.1.1.03.05.008		BAIXA CONTÁBIL EMPRESTIMO CONSIGNADO 31/01/2026 SALARIOS E ORDENADOS	12.081,93	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58256	25541345		3.3.1.20.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPRESTIMO CONSIGNADO 31/01/2026 SALARIOS E ORDENADOS		12.081,93
58256	25541352	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62.251,87	
58256	25541352		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62.251,87
58256	25541353	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.903,29	
58256	25541353		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.903,29
Total do dia:					7.253.212,66	7.253.212,66
Total da Empresa:					17.277.464,34	17.277.464,34
Total Geral:					17.277.464,34	17.277.464,34