

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080539	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633	71.650,00	
69171	28080539		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633		71.650,00
69171	28080540	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434	25.064,48	
69171	28080540		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434		21.300,57
69171	28080540		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
69171	28080540		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
69171	28080558	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 242	13.300,00	
69171	28080558		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 242		13.300,00
69171	28080566	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3083	841,00	
69171	28080566		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3083		841,00
69171	28080571	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOEL LU DE LIMA 11	400,00	
69171	28080571		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOEL LU DE LIMA 11		400,00
69171	28080577	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98	6.610,00	
69171	28080577		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98		6.610,00
69171	28080580	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 73	28.373,00	
69171	28080580		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 73		28.373,00
69171	28080604	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 60	23.000,00	
69171	28080604		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 60		23.000,00
69171	28080609	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4527	21.200,00	
69171	28080609		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4527		20.882,00
69171	28080609		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES		318,00
Total do dia:					190.438,48	190.438,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69099	28067393	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
69099	28067394	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	9.063,97	9.063,97
69099	28067395	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 024/2025	9.063,97	9.063,97
69171	28080460	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - LOIANNY	261,55	
69171	28080460		3.3.1.40.19.005	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - LOIANNY		261,55
69171	28080504	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614	5.000,00	
69171	28080504		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614		5.000,00
69171	28080513	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727	2.310,00	
69171	28080513		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727		2.310,00
69171	28080523	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 726'	9.856,00	
69171	28080523		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 726'		9.856,00
69171	28080531	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1746	2.900,00	
69171	28080531		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1746		2.760,80
69171	28080531		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
69171	28080582	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 458	9.400,00	
69171	28080582		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 458		8.821,90
69171	28080582		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		141,00
69171	28080582		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		437,10
69171	28080588	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1302	17.280,00	
69171	28080588		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1302		17.280,00
69171	28080593	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 25	6.000,00	
69171	28080593		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 25		5.631,00
69171	28080593		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS		90,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080593		2.1.1.03.09.005	MACIEL Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
69171	28080602	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 99	9.600,00	
69171	28080602		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 99		9.600,00
69171	28080608	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 776	8.217,39	
69171	28080608		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 776		7.712,03
69171	28080608		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
69171	28080608		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
69171	28080612	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	23.800,00	
69171	28080612		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34		23.800,00
69171	28080617	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24	10.500,00	
69171	28080617		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24		10.500,00
69171	28080639	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE A FERIAS - GEOVANNA BASTOS E MARIA DIVINA PEREIRA	979,14	
69171	28080639		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE A FERIAS - GEOVANNA BASTOS E MARIA DIVINA PEREIRA		979,14
69171	28080662	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633	71.650,00	
69171	28080662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633		71.650,00
69171	28080663	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434	21.300,57	
69171	28080663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434		21.300,57
69171	28080664	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2026	7.904,40	
69171	28080664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2026		7.904,40
69171	28080665	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4527	20.882,00	
69171	28080665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4527		20.882,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080666	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 286/2026	979,14	
69171	28080666		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 286/2026		979,14
69171	28080843	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -	2.780,00	
69171	28080843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -		2.780,00
69171	28080844	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL	1.799,00	
69171	28080844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL		1.799,00
69171	28080845	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED	2.124,00	
69171	28080845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED		2.124,00
69171	28080846	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	168,90	
69171	28080846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		168,90
69171	28080847	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	278,60	
69171	28080847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA		278,60
69171	28080848	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIAT	834,00	
69171	28080848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIAT		834,00
69171	28080849	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA	23.000,00	
69171	28080849		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA		23.000,00
69171	28080850	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE	6.450,00	
69171	28080850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE		6.450,00
69171	28080851	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME	6.495,00	
69171	28080851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME		6.495,00
69171	28080852	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODER	1.163,90	
69171	28080852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODER		1.163,90
69171	28080853	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	915,00	
69171	28080853		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		915,00
69171	28080854	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L D	1.700,00	
69171	28080854		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L D		1.700,00
69171	28080855	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B	1.600,00	
69171	28080855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B		1.600,00
69171	28080937	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	171.762,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		02 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69171	28080937		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		171.762,96	
Total do dia:					477.083,46	477.083,46	

QUIRINÓPOLIS,		03 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69171	28080534	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	10.500,00		
69171	28080534		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71		10.500,00	
69171	28080538	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632	26.000,00		
69171	28080538		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632		26.000,00	
69171	28080544	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 503	4.800,00		
69171	28080544		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 503		4.504,80	
69171	28080544		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00	
69171	28080544		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20	
69171	28080565	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 661	9.856,00		
69171	28080565		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 661		9.249,96	
69171	28080565		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		147,84	
69171	28080565		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		458,20	
69171	28080575	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2009	591,60		
69171	28080575		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2009		591,60	
69171	28080597	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 728	9.856,00		
69171	28080597		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 728		9.249,86	
69171	28080597		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		147,84	
69171	28080597		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		458,30	
69171	28080613	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 482	9.600,00		
69171	28080613		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 482		9.600,00	
69171	28080929	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2026 C/C 577620324-0	58.176,03		
69171	28080929		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2026 C/C 577620324-0		58.176,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080930	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2026 C/C 577620307-0	820.605,10	
69171	28080930		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2026 C/C 577620307-0		820.605,10
69171	28080931	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2026 C/C 577620307-0	713.749,49	
69171	28080931		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2026 C/C 577620307-0		713.749,49
Total do dia:					1.663.734,22	1.663.734,22
QUIRINÓPOLIS, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080471	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 223	115,16	
69171	28080471	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 223	210,30	
69171	28080471		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 223		325,46
69171	28080481	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185	127,60	
69171	28080481		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185		127,60
69171	28080514	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 61	15.580,00	
69171	28080514		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 61		15.580,00
69171	28080519	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66541	884,00	
69171	28080519		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66541		884,00
69171	28080556	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 484	18.404,00	
69171	28080556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 484		18.404,00
69171	28080559	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 23	16.800,00	
69171	28080559		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 23		16.800,00
69171	28080579	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 540	4.000,00	
69171	28080579		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 540		3.754,00
69171	28080579		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
69171	28080579		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
69171	28080606	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	27.550,00	
69171	28080606		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		27.550,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080607	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 143	9.000,00	
69171	28080607		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 143		9.000,00
69171	28080614	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6160	1.880,13	
69171	28080614		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6160		1.764,51
69171	28080614		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
69171	28080614		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
Total do dia:					94.551,19	94.551,19
QUIRINÓPOLIS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080470	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9570	775,39	
69171	28080470		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9570		775,39
69171	28080522	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 10	9.500,00	
69171	28080522		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 10		9.500,00
69171	28080528	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1061	5.385,73	
69171	28080528		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1061		5.385,73
69171	28080546	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 961	6.100,00	
69171	28080546		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 961		6.100,00
69171	28080547	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963	6.450,00	
69171	28080547		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963		6.450,00
69171	28080549	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34435	1.777,02	
69171	28080549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34435		1.676,62
69171	28080549		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
69171	28080549		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080562	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50	19.890,00	
69171	28080562		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50		18.457,92
69171	28080562		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		437,58
69171	28080562		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		994,50
69171	28080574	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122	5.400,00	
69171	28080574		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122		5.067,90
69171	28080574		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00
69171	28080574		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
69171	28080596	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 716	1.396,20	
69171	28080596		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 716		1.396,20
69171	28080619	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS	59,94	
69171	28080619		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS		59,94
69171	28080620	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL_REF_NF 212_ REPRESENTAÇÃO JUDICIAL_EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	374,40	
69171	28080620		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL_REF_NF 212_ REPRESENTAÇÃO JUDICIAL_EDUARDO PEREIRA RIBEIRO		374,40
69171	28080626	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - SINDHOESG - 07/2026	116,03	
69171	28080626		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - SINDHOESG - 07/2026		116,03
69171	28080627	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - IAM - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MENORES - 06/2026	23,80	
69171	28080627		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - IAM - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MENORES - 06/2026		23,80
69171	28080646	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES E SEGURANÇA - 07/2026	25,57	
69171	28080646		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES E SEGURANÇA - 07/2026		25,57
69171	28080647	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR 07/2026	35,35	
69171	28080647		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR 07/2026		35,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080654	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA	5.107,67	
69171	28080654		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA		5.107,67
69171	28080659	3.3.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA	344,20	
69171	28080659		2.1.1.03.07.005	FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA		344,20
69171	28080667	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	10.500,00	
69171	28080667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71		10.500,00
69171	28080668	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 99	9.600,00	
69171	28080668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 99		9.600,00
69171	28080669	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2026	5.107,67	
69171	28080669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2026		5.107,67
69171	28080670	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 290/2026	35,35	
69171	28080670		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 290/2026		35,35
69171	28080671	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 289/2026	25,57	
69171	28080671		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 289/2026		25,57
69171	28080672	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 288/2026	23,80	
69171	28080672		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 288/2026		23,80
69171	28080673	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-425	1.253,22	
69171	28080673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-425		1.253,22
69171	28080674	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	1.869,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080674		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-41		
69171	28080675	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-41	374,40	1.869,00
69171	28080675		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 292/2026		374,40
69171	28080676	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 292/2026	59,94	
69171	28080676		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 291/2026		59,94
69171	28080677	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98	6.610,00	
69171	28080677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98		6.610,00
69171	28080678	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 728	9.249,86	
69171	28080678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 728		9.249,86
69171	28080679	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	27.550,00	
69171	28080679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		27.550,00
69171	28080680	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 482	9.600,00	
69171	28080680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 482		9.600,00
69171	28080681	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 484	18.404,00	
69171	28080681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 484		18.404,00
69171	28080682	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2026	3.550,39	
69171	28080682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2026		3.550,39
69171	28080683	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 287/2026	116,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080683		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 287/2026		116,03
69171	28080684	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 111/2026	344,20	
69171	28080684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 111/2026		344,20
69171	28080856	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFE	780,00	
69171	28080856		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFE		780,00
69171	28080857	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA	17.280,00	
69171	28080857		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA		17.280,00
69171	28080858	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	28.373,00	
69171	28080858		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG		28.373,00
69171	28080859	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE	5.631,00	
69171	28080859		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE		5.631,00
69171	28080860	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU	26.000,00	
69171	28080860		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU		26.000,00
69171	28080861	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER	872,39	
69171	28080861		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER		872,39
69171	28080862	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON	4.504,80	
69171	28080862		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON		4.504,80
69171	28080863	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED	820,00	
69171	28080863		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED		820,00
69171	28080864	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE	6.047,90	
69171	28080864		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE		6.047,90
69171	28080865	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI	591,60	
69171	28080865		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI		591,60
69171	28080866	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	841,00	
69171	28080866		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		841,00
69171	28080867	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	13.300,00	
69171	28080867		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR		13.300,00
69171	28080868	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA	7.712,03	
69171	28080868		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA		7.712,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080869	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	1.378,26	
69171	28080869		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		1.378,26
69171	28080870	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	924,01	
69171	28080870		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		924,01
69171	28080871	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA	1.830,08	
69171	28080871		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA		1.830,08
69171	28080872	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO	10.500,00	
69171	28080872		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO		10.500,00
69171	28080873	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	422,20	
69171	28080873		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		422,20
69171	28080874	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	131,30	
69171	28080874		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		131,30
69171	28080875	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	889,50	
69171	28080875		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		889,50
Total do dia:					295.863,80	295.863,80

QUIRINÓPOLIS,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080496	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661	629,03	
69171	28080496		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661		629,03
69171	28080500	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4098	67,90	
69171	28080500		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4098		67,90
69171	28080541	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 507	17.221,00	
69171	28080541		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 507		17.221,00
69171	28080564	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 45	62.300,00	
69171	28080564		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 45		60.431,00
69171	28080564		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080601	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1842	8.620,85	
69171	28080601		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1842		8.620,85
69171	28080933	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA	1.301.252,09	
69171	28080933		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA		1.301.252,09
69171	28080934	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA	58.176,03	
69171	28080934		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA		58.176,03
Total do dia:					1.448.266,90	1.448.266,90

QUIRINÓPOLIS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080463	1.1.1.03.02.002		16724 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO	5.107,67	
69171	28080463		1.1.1.03.02.004	16724 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO		5.107,67
69171	28080464	1.1.1.03.02.002		16726 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO	344,20	
69171	28080464		1.1.1.03.02.004	16726 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO		344,20
69171	28080520	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 224	1.363,80	
69171	28080520		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 224		1.363,80
69171	28080592	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01	170,50	
69171	28080592		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01		170,50
69171	28080621	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700	107,08	
69171	28080621		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700		107,08
69171	28080622	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - MATRIZ - FATURA 06/2026	202,44	
69171	28080622		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - MATRIZ - FATURA 06/2026		202,44
69171	28080628	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - 07/2026 - MATRIZ	28,93	
69171	28080628		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - 07/2026 - MATRIZ		28,93
69171	28080632	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026	1.462,80	
69171	28080632		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026		1.462,80
69171	28080660	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO DE GOIÁS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SEDE 06/2026	93,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080660		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO DE GOIÁS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SEDE 06/2026		93,58
69171	28080685	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 297/2026	202,44	
69171	28080685		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 297/2026		202,44
69171	28080686	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 296/2026	107,08	
69171	28080686		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 296/2026		107,08
69171	28080687	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 295/2026	93,58	
69171	28080687		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 295/2026		93,58
69171	28080688	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 294/2026	1.462,80	
69171	28080688		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 294/2026		1.462,80
69171	28080689	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 293/2026	28,93	
69171	28080689		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 293/2026		28,93
69171	28080690	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 661	9.249,96	
69171	28080690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 661		9.249,96
69171	28080691	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50	18.457,92	
69171	28080691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50		18.457,92
69171	28080692	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01	170,50	
69171	28080692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA		170,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080693	2.1.1.03.01.002		VERDE GOIAS SPE S.A 01		
69171	28080693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	23.800,00	
69171	28080694	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34		23.800,00
69171	28080694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122	5.067,90	
69171	28080876	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122		5.067,90
69171	28080876		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	100,00	
69171	28080877	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		100,00
69171	28080877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT	400,84	
69171	28080878	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT		400,84
69171	28080878		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT	517,50	
69171	28080879	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT		517,50
69171	28080879		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO	9.000,00	
69171	28080880	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO		9.000,00
69171	28080880		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR	2.765,00	
69171	28080881	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR		2.765,00
69171	28080881		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC	16.800,00	
69171	28080882	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC		16.800,00
69171	28080882		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA	29.400,00	
69171	28080883	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA		29.400,00
69171	28080883		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.	5.385,73	
69171	28080884	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.		5.385,73
69171	28080884		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR	2.760,80	
69171	28080885	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR		2.760,80
69171	28080885		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	1.764,51	
69171	28080886	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO		1.764,51
69171	28080886		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO	1.338,00	
69171	28080887	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO		1.338,00
69171	28080887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES	1.396,20	
69171	28080887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES		1.396,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080888	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI	9.500,00	
69171	28080888		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI		9.500,00
69171	28080889	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	3.754,00	
69171	28080889		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV		3.754,00
69171	28080945	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	138.071,82	
69171	28080945		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		138.071,82
69171	28080948	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	5.451,87	
69171	28080948		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		5.451,87
Total do dia:					295.928,38	295.928,38
QUIRINÓPOLIS,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080480	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324	660,00	
69171	28080480		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324		660,00
69171	28080490	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724	630,00	
69171	28080490		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724		630,00
69171	28080497	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 1085	218,28	
69171	28080497		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 1085		218,28
69171	28080517	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323	200,00	
69171	28080517		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323		200,00
69171	28080529	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7726	14.290,26	
69171	28080529		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7726		13.625,75
69171	28080529		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		664,51
69171	28080536	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1672	6.329,33	
69171	28080536		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1672		6.329,33
69171	28080552	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 182	12.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 10 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080552		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 182		11.262,00
69171	28080552		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
69171	28080552		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
69171	28080572	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 462	25.350,00	
69171	28080572		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 462		23.790,98
69171	28080572		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		380,25
69171	28080572		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		1.178,77
69171	28080591	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765895	8.408,15	
69171	28080591		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765895		8.408,15
69171	28080603	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 181	6.400,00	
69171	28080603		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 181		6.006,40
69171	28080603		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
69171	28080603		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
69171	28080695	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156455	4.996,31	
69171	28080695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156455		4.996,31
69171	28080696	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1842	8.620,85	
69171	28080696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1842		8.620,85
69171	28080697	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157548	5.879,60	
69171	28080697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157548		5.874,30
69171	28080697		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157548		5,30
69171	28080890	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER	5.996,21	
69171	28080890		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER		5.996,21
69171	28080891	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA	1.676,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080891		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA		1.676,62
69171	28080892	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE	6.100,00	
69171	28080892		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE		6.100,00
69171	28080941	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	33.264,29	
69171	28080941		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		33.264,29
Total do dia:					141.019,90	141.019,90

QUIRINÓPOLIS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080532	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34318	1.777,02	
69171	28080532		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34318		1.676,62
69171	28080532		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
69171	28080532		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
69171	28080535	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 280	1.750,00	
69171	28080535		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 280		1.750,00
69171	28080557	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795	665,09	
69171	28080557		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795		634,17
69171	28080557		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		30,92
69171	28080563	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 989	298.960,00	
69171	28080563		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 989		281.470,84
69171	28080563		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.587,52
69171	28080563		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.901,64
69171	28080573	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 990	27.590,00	
69171	28080573		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 990		25.975,98

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080573		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
69171	28080573		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94
69171	28080583	3.3.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 107	36.000,00	
69171	28080583		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 107		33.786,00
69171	28080583		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES		540,00
69171	28080583		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES		1.674,00
69171	28080586	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1551	900,00	
69171	28080586		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1551		844,65
69171	28080586		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		13,50
69171	28080586		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		41,85
69171	28080616	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2144	24.976,81	
69171	28080616		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2144		23.440,73
69171	28080616		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		374,66
69171	28080616		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.161,42
Total do dia:					392.618,92	392.618,92
QUIRINÓPOLIS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080461	1.1.1.03.02.002		REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4093752596 - 409375	2,13	
69171	28080461		3.3.1.40.21.003	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4093752596 - 409375		2,13
69171	28080521	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 14	7.700,00	
69171	28080521		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 14		7.700,00
69171	28080568	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8524	2.044,19	
69171	28080568		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8524		1.851,01
69171	28080568		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		98,12
69171	28080568		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		95,06

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080576	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 631	3.000,00	
69171	28080576		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 631		2.815,50
69171	28080576		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		45,00
69171	28080576		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		139,50
69171	28080594	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 630	24.788,40	
69171	28080594		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 630		24.788,40
69171	28080595	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 281	8.295,84	
69171	28080595		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 281		8.295,84
69171	28080615	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 282	5.890,00	
69171	28080615		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 282		5.890,00
69171	28080624	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - WESLEY DA SILVA BORGES	100,00	
69171	28080624		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - WESLEY DA SILVA BORGES		100,00
69171	28080640	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BRUNA FERREIRA GOMES	100,00	
69171	28080640		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BRUNA FERREIRA GOMES		100,00
69171	28080648	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BIANCA SANTANA GOUVEIA	100,00	
69171	28080648		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BIANCA SANTANA GOUVEIA		100,00
69171	28080655	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - SISTEMA GESTÃO DE FROTAS - REF. JUNHO/2026	46,70	
69171	28080655		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - SISTEMA GESTÃO DE FROTAS - REF. JUNHO/2026		46,70
69171	28080656	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - DANIELA CANDIDA FERNANDES - ASSESSORIA CEBAS - REF 06/2026	182,85	
69171	28080656		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - DANIELA CANDIDA		182,85

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080698	2.1.1.03.01.003		FERNANDES - ASSESSORIA CEBAS - REF 06/2026		
69171	28080698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEMOEL LU DE LIMA 11	400,00	
69171	28080699	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEMOEL LU DE LIMA 11		400,00
69171	28080699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2026	100,00	
69171	28080700	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2026		100,00
69171	28080700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2026	100,00	
69171	28080701	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2026		100,00
69171	28080701		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 298/2026	46,70	
69171	28080701		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 298/2026		46,70
69171	28080702	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 299/2026	182,85	
69171	28080702		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 299/2026		182,85
69171	28080703	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2026	100,00	
69171	28080703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2026		100,00
69171	28080704	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	60.431,00	
69171	28080704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		60.431,00
69171	28080893	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER	6.329,33	
69171	28080893		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER		6.329,33
69171	28080894	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER	1.013,58	
69171	28080894		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER		1.013,58
69171	28080895	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS	8.408,15	
69171	28080895		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS		8.408,15
69171	28080896	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE	17.221,00	
69171	28080896		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE		17.221,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080926	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 14/07/2026	834,00	
				ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL		
				CANCELADA - INFORMADO PELA UNIDADE		
69171	28080926		1.1.5.03.01.015	BAIXA CONTÁBIL CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 14/07/2026		834,00
				ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL		
				CANCELADA - INFORMADO PELA UNIDADE		
69171	28080944	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	94.330,48	
69171	28080944		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		94.330,48
Total do dia:					241.747,20	241.747,20
QUIRINÓPOLIS, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080537	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118	2.721,00	
69171	28080537		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118		2.721,00
69171	28080548	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 133	12.900,00	
69171	28080548		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 133		12.900,00
69171	28080555	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	9.385,00	
				LTDA 1302		
69171	28080555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR		9.385,00
				LTDA 1302		
69171	28080569	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 116	144.300,00	
69171	28080569		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 116		135.425,55
69171	28080569		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		2.164,50
69171	28080569		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		6.709,95
69171	28080570	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR	12.401,35	
				LTDA 1303		
69171	28080570		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR		12.215,33
				LTDA 1303		
69171	28080570		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST.		186,02
				TECNICA HOSPITALAR LTDA		
69171	28080581	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 290	2.251,20	
69171	28080581		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 290		2.251,20
69171	28080584	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	15.840,00	
				154		
69171	28080584		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		14.865,84
				154		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080584		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		237,60
69171	28080584		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		736,56
69171	28080599	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 291	8.064,00	
69171	28080599		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 291		8.064,00
69171	28080932	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 12720 REF PREST. N? 14143	596,00	
69171	28080932	3.3.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS	454,00	
69171	28080932		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS		1.050,00
Total do dia:					208.912,55	208.912,55
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064031	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	5.400,00	
69059	28064031		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		5.400,00
69059	28064032	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	167,18	
69059	28064032		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		167,18
69059	28064033	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	3,90	
69059	28064033		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		3,90
69059	28064034	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	45,17	
69059	28064034		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		45,17
69059	28064035	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	20,39	
69059	28064035		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		20,39
69059	28064036	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	32,67	
69059	28064036		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		32,67
69059	28064037	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	445,74	
69059	28064037		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		445,74
69059	28064038	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	224,03	
69059	28064038		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		224,03
69059	28064039	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.663,89	
69059	28064039		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.663,89

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064040	3.3.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	92,13	
69059	28064040		1.1.5.03.01.004	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		92,13
69059	28064041	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	193,50	
69059	28064041		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		193,50
69059	28064042	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	71,41	
69059	28064042		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		71,41
69059	28064043	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.198,40	
69059	28064043		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.198,40
69059	28064044	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	34,86	
69059	28064044		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		34,86
69059	28064045	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	32,73	
69059	28064045		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		32,73
69059	28064046	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	54,65	
69059	28064046		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		54,65
69059	28064047	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.087,03	
69059	28064047		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.087,03
69059	28064048	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	312,64	
69059	28064048		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		312,64
69059	28064049	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	815,00	
69059	28064049		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		815,00
69059	28064050	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	3,18	
69059	28064050		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		3,18
69059	28064051	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	122,65	
69059	28064051		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		122,65
69059	28064052	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	440,00	
69059	28064052		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		440,00
69059	28064053	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	593,60	
69059	28064053		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		593,60
69059	28064054	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	4.975,20	
69059	28064054		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		4.975,20
69059	28064055	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	464,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064055		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		464,00
69059	28064056	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	13,35	
69059	28064056		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		13,35
69059	28064057	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	124,62	
69059	28064057		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		124,62
69059	28064058	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	51,95	
69059	28064058		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		51,95
69059	28064059	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	89,00	
69059	28064059		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		89,00
69059	28064060	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	154,35	
69059	28064060		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		154,35
69059	28064061	3.3.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	11,10	
69059	28064061		1.1.5.03.01.028	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		11,10
69059	28064062	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	9,80	
69059	28064062		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		9,80
69059	28064063	3.3.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	69,73	
69059	28064063		1.1.5.03.01.028	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		69,73
69059	28064064	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	5,00	
69059	28064064		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		5,00
69059	28064065	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	120,00	
69059	28064065		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		120,00
69059	28064066	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	8,53	
69059	28064066		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		8,53
69059	28064067	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	509,70	
69059	28064067		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		509,70
69059	28064068	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1,32	
69059	28064068		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1,32
69059	28064069	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	5,41	
69059	28064069		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		5,41
69059	28064070	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	77,60	
69059	28064070		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		77,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064071	3.3.1.30.01.020		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	16,98	
69059	28064071		1.1.5.03.01.017	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		16,98
69059	28064072	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	188,44	
69059	28064072		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		188,44
69059	28064073	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.335,00	
69059	28064073		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.335,00
69059	28064074	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	0,94	
69059	28064074		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		0,94
69059	28064075	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	17,86	
69059	28064075		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		17,86
69059	28064076	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	179,10	
69059	28064076		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		179,10
69059	28064077	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	21,59	
69059	28064077		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		21,59
69059	28064078	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	79,60	
69059	28064078		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		79,60
69059	28064079	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	14,70	
69059	28064079		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		14,70
69059	28064080	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	2,50	
69059	28064080		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		2,50
69059	28064081	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	177,99	
69059	28064081		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		177,99
69059	28064082	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	3,90	
69059	28064082		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		3,90
69059	28064083	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1,40	
69059	28064083		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1,40
69059	28064084	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	691,55	
69059	28064084		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		691,55
69059	28064085	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	2,50	
69059	28064085		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		2,50
69059	28064086	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	148,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064086		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		148,50
69059	28064087	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	3.755,95	
69059	28064087		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		3.755,95
69059	28064088	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	35,99	
69059	28064088		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		35,99
69059	28064089	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	36,78	
69059	28064089		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		36,78
69059	28064090	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	121,67	
69059	28064090		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		121,67
69059	28064091	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	22,68	
69059	28064091		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		22,68
69059	28064092	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	551,27	
69059	28064092		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		551,27
69059	28064093	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	3,90	
69059	28064093		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		3,90
69059	28064094	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.912,75	
69059	28064094		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.912,75
69059	28064095	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1.320,00	
69059	28064095		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1.320,00
69059	28064096	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	57,30	
69059	28064096		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		57,30
69059	28064097	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	1,00	
69059	28064097		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		1,00
69059	28064098	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	195,84	
69059	28064098		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026		195,84
69059	28064099	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	31,33	
69059	28064099		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		31,33
69059	28064100	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	28,50	
69059	28064100		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		28,50
69059	28064101	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	11,35	
69059	28064101		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		11,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064102	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	79,20	
69059	28064102		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		79,20
69059	28064103	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	6,29	
69059	28064103		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		6,29
69059	28064104	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	25,77	
69059	28064104		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		25,77
69059	28064105	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	9,43	
69059	28064105		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		9,43
69059	28064106	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	3,74	
69059	28064106		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		3,74
69059	28064107	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	3,66	
69059	28064107		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		3,66
69059	28064108	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	397,65	
69059	28064108		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		397,65
69059	28064109	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,52	
69059	28064109		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,52
69059	28064110	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	17,39	
69059	28064110		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		17,39
69059	28064111	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	125,10	
69059	28064111		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		125,10
69059	28064112	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	2,59	
69059	28064112		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		2,59
69059	28064113	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	3,53	
69059	28064113		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		3,53
69059	28064114	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	68,00	
69059	28064114		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		68,00
69059	28064115	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	26.606,82	
69059	28064115		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		26.606,82
69059	28064116	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	290,82	
69059	28064116		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		290,82
69059	28064117	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	37,84	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064117		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		37,84
69059	28064118	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	6,60	
69059	28064118		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		6,60
69059	28064119	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	9,13	
69059	28064119		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		9,13
69059	28064120	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	456,72	
69059	28064120		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		456,72
69059	28064121	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,14	
69059	28064121		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,14
69059	28064122	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	31,04	
69059	28064122		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		31,04
69059	28064123	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,49	
69059	28064123		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,49
69059	28064124	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	12,03	
69059	28064124		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		12,03
69059	28064125	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,81	
69059	28064125		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,81
69059	28064126	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	162,61	
69059	28064126		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		162,61
69059	28064127	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	26,79	
69059	28064127		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		26,79
69059	28064128	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	55,47	
69059	28064128		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		55,47
69059	28064129	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	71,20	
69059	28064129		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		71,20
69059	28064130	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	30,27	
69059	28064130		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		30,27
69059	28064131	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	38,50	
69059	28064131		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		38,50
69059	28064132	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	21,32	
69059	28064132		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		21,32

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064133	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	86,54	
69059	28064133		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		86,54
69059	28064134	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	258,00	
69059	28064134		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		258,00
69059	28064135	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	36,91	
69059	28064135		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		36,91
69059	28064136	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	107,38	
69059	28064136		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		107,38
69059	28064137	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	0,90	
69059	28064137		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		0,90
69059	28064138	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	55,70	
69059	28064138		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		55,70
69059	28064139	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	155,89	
69059	28064139		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		155,89
69059	28064140	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	63,55	
69059	28064140		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		63,55
69059	28064141	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	52,00	
69059	28064141		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		52,00
69059	28064142	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,83	
69059	28064142		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,83
69059	28064143	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	2.084,55	
69059	28064143		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		2.084,55
69059	28064144	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	0,08	
69059	28064144		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		0,08
69059	28064145	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	71,73	
69059	28064145		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		71,73
69059	28064146	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	0,80	
69059	28064146		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		0,80
69059	28064147	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	7,30	
69059	28064147		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		7,30
69059	28064148	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	49,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064148		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		49,65
69059	28064149	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,51	
69059	28064149		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,51
69059	28064150	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,55	
69059	28064150		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,55
69059	28064151	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,07	
69059	28064151		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,07
69059	28064152	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	2,32	
69059	28064152		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		2,32
69059	28064153	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,85	
69059	28064153		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,85
69059	28064154	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,67	
69059	28064154		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,67
69059	28064155	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	85,00	
69059	28064155		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		85,00
69059	28064156	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	2,23	
69059	28064156		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		2,23
69059	28064157	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	26,97	
69059	28064157		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		26,97
69059	28064158	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	0,47	
69059	28064158		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		0,47
69059	28064159	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	53,69	
69059	28064159		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		53,69
69059	28064160	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	7,36	
69059	28064160		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		7,36
69059	28064161	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	13,26	
69059	28064161		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		13,26
69059	28064162	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	31,67	
69059	28064162		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		31,67
69059	28064163	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	17,15	
69059	28064163		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		17,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064164	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	4.433,66	
69059	28064164		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		4.433,66
69059	28064165	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5.985,00	
69059	28064165		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5.985,00
69059	28064166	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	98,00	
69059	28064166		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		98,00
69059	28064167	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	33,95	
69059	28064167		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		33,95
69059	28064168	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	13,90	
69059	28064168		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		13,90
69059	28064169	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	109,41	
69059	28064169		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		109,41
69059	28064170	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,59	
69059	28064170		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,59
69059	28064171	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	217,71	
69059	28064171		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		217,71
69059	28064172	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	4,23	
69059	28064172		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		4,23
69059	28064173	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	137,28	
69059	28064173		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		137,28
69059	28064174	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	58,85	
69059	28064174		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		58,85
69059	28064175	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	817,14	
69059	28064175		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		817,14
69059	28064176	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	41,03	
69059	28064176		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		41,03
69059	28064177	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,84	
69059	28064177		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,84
69059	28064178	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,07	
69059	28064178		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,07
69059	28064179	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	101,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064179		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		101,52
69059	28064180	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	288,00	
69059	28064180		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		288,00
69059	28064181	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	478,67	
69059	28064181		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		478,67
69059	28064182	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	69,29	
69059	28064182		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		69,29
69059	28064183	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	284,88	
69059	28064183		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		284,88
69059	28064184	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	3,16	
69059	28064184		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		3,16
69059	28064185	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	19,56	
69059	28064185		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		19,56
69059	28064186	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,39	
69059	28064186		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,39
69059	28064187	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	1,75	
69059	28064187		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		1,75
69059	28064188	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	5,02	
69059	28064188		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		5,02
69059	28064189	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	30,16	
69059	28064189		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		30,16
69059	28064190	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	26,12	
69059	28064190		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		26,12
69059	28064191	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	51,99	
69059	28064191		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		51,99
69059	28064192	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	20,61	
69059	28064192		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		20,61
69059	28064193	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	129,00	
69059	28064193		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		129,00
69059	28064194	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	79,16	
69059	28064194		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026		79,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080472	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159058	7.706,97	
69171	28080472		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159058		7.706,97
69171	28080473	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550	2.391,88	
69171	28080473		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550		2.391,88
69171	28080474	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339	5.151,10	
69171	28080474		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339		5.151,10
69171	28080487	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847	3.635,64	
69171	28080487		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847		3.635,64
69171	28080492	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	560,00	
69171	28080492		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890		560,00
69171	28080501	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708	585,00	
69171	28080501	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708	165,36	
69171	28080501	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708	3.592,82	
69171	28080501		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708		4.343,18
69171	28080510	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709	241,20	
69171	28080510		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709		241,20
69171	28080518	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 315	1.340,00	
69171	28080518	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 315	640,00	
69171	28080518		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 315		1.980,00
69171	28080524	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135	12.600,00	
69171	28080524		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135		12.600,00
69171	28080526	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332	6.000,00	
69171	28080526		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332		6.000,00
69171	28080533	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671	2.234,79	
69171	28080533		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671		2.234,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080554	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 182596	31.227,67	
69171	28080554		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 182596		29.307,16
69171	28080554		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		468,42
69171	28080554		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.452,09
69171	28080589	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 248	13.300,00	
69171	28080589		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 248		13.300,00
69171	28080590	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 136	12.600,00	
69171	28080590		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 136		12.600,00
69171	28080623	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - FÉRIAS ELIANE DA COSTA E ISABEL DOS SANTOS	711,82	
69171	28080623		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - FÉRIAS ELIANE DA COSTA E ISABEL DOS SANTOS		711,82
69171	28080633	3.3.1.40.17.001		TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO UNIDADE DA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE -QUIRINOPOLIS.	1.249,68	
69171	28080633		2.1.1.03.01.003	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO UNIDADE DA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE -QUIRINOPOLIS.		1.249,68
69171	28080705	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1039	29,25	
69171	28080705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1039		29,25
69171	28080706	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1165	200,38	
69171	28080706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1165		200,38
69171	28080707	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1035	29,25	
69171	28080707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1035		29,25
69171	28080708	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-652	147,84	
69171	28080708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-652		147,84
69171	28080709	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-448	380,25	
69171	28080709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		380,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080710	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-448		
69171	28080710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-112	2.478,60	
69171	28080711	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-112		2.478,60
69171	28080711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1486	139,20	
69171	28080712	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1486		139,20
69171	28080712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-626	409,35	
69171	28080713	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-626		409,35
69171	28080713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256	13,50	
69171	28080714	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256		13,50
69171	28080714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495	72,00	
69171	28080715	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495		72,00
69171	28080715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1025	16,20	
69171	28080716	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1025		16,20
69171	28080716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5989	28,20	
69171	28080717	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5989		28,20
69171	28080717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115	82,35	
69171	28080718	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115		82,35
69171	28080718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1836	374,66	
69171	28080719	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1836		374,66
69171	28080719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-686	123,26	
69171	28080720	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-686		123,26
69171	28080720			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	525,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1249		
69171	28080720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		525,00
69171	28080721	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1249	90,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-22		
69171	28080721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		90,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-22		
69171	28080722	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	318,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4493		
69171	28080722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		318,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4493		
69171	28080723	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	141,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445		
69171	28080723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		141,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445		
69171	28080724	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	331,08	
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-955		
69171	28080724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		331,08
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-955		
69171	28080725	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	60,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-518		
69171	28080725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		60,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-518		
69171	28080726	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	3.587,52	
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-963		
69171	28080726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		3.587,52
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-963		
69171	28080727	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	96,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-173		
69171	28080727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		96,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-173		
69171	28080728	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	180,00	
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-172		
69171	28080728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		180,00
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-172		
69171	28080729	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER	1.249,68	
				INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47/2026		
69171	28080729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER		1.249,68
				INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47/2026		
69171	28080730	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE	33.786,00	
				AUDITORES 107		
69171	28080730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE		33.786,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080731	2.1.1.03.10.001		AUDITORES 107	711,82	
69171	28080731		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 302/2026		711,82
69171	28080732	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 302/2026	3.764,19	
69171	28080732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 58/2026		3.764,19
69171	28080733	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 58/2026	129.066,58	
69171	28080733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 59/2026		129.066,58
69171	28080734	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 59/2026	297,60	
69171	28080734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-173		297,60
69171	28080735	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-173	87,42	
69171	28080735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5989		87,42
69171	28080736	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5989	223,20	
69171	28080736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495		223,20
69171	28080737	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495	558,00	
69171	28080737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-172		558,00
69171	28080738	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-172	255,29	
69171	28080738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115		255,29
69171	28080739	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115	1.178,77	
69171	28080739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-448		1.178,77
69171	28080740	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-448	458,30	
69171	28080740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-652		458,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080741	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-652		
69171	28080741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	50,22	
69171	28080742	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025		
69171	28080742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
69171	28080742		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-518		
69171	28080743	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
69171	28080743		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-22		
69171	28080744	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.268,98	
69171	28080744		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-626		
69171	28080745	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
69171	28080745		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1035		
69171	28080746	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
69171	28080746		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1039		
69171	28080747	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	7.683,66	
69171	28080747		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-112		
69171	28080748	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	41,85	
69171	28080748		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256		
69171	28080749	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	382,10	
69171	28080749		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-686		
69171	28080750	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	437,10	
69171	28080750		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445		
69171	28080751	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.282,94	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955		
69171	28080751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.282,94
69171	28080752	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955	654,89	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7534		
69171	28080752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		654,89
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7534		
69171	28080753	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	13.901,64	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-963		
69171	28080753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		13.901,64
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-963		
69171	28080754	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-1249		
69171	28080754		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-1249		
69171	28080755	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.161,42	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1836		
69171	28080755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.161,42
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1836		
69171	28080756	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	9.030,27	
				FOLHA 57/2026		
69171	28080756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		9.030,27
				FOLHA 57/2026		
69171	28080757	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS	2.510,69	
				P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-425		
69171	28080757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS		2.510,69
				P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-425		
69171	28080758	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	2.480,64	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 301/2026		
69171	28080758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		2.480,64
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 301/2026		
69171	28080759	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	11.732,14	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 300/2026		
69171	28080759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		11.732,14
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 300/2026		
69171	28080760	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	29.987,27	
				FOLHA A RECOLHER 112/2026		
69171	28080760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS		29.987,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080761	2.1.1.03.05.008		FOLHA A RECOLHER 112/2026		
69171	28080761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 114/2026	28.095,41	28.095,41
69171	28080897	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 114/2026		
69171	28080897		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME	13.625,75	13.625,75
69171	28080898	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME		
69171	28080898		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPR	67,90	67,90
69171	28080899	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPR		
69171	28080899		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	11.262,00	11.262,00
69171	28080900	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F		
69171	28080900		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	6.006,40	6.006,40
69171	28080901	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F		
69171	28080901		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	281.470,84	281.470,84
69171	28080902	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		
69171	28080902		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	25.975,98	25.975,98
69171	28080903	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		
69171	28080903		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD	1.851,01	1.851,01
69171	28080904	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD		
69171	28080904		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE	23.440,73	23.440,73
69171	28080905	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE		
69171	28080905		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER	844,65	844,65
69171	28080906	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER		
69171	28080906		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI	8.295,84	8.295,84
69171	28080907	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI		
69171	28080907		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI	5.890,00	5.890,00
69171	28080908	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI		
69171	28080908		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI	1.750,00	1.750,00
69171	28080909	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI		
69171	28080909		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA	1.676,62	1.676,62
69171	28080910	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA		
69171	28080910			PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSE -	444,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080910		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSE -		444,80
69171	28080943	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	676.471,32	
69171	28080943		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		676.471,32
Total do dia:					1.535.641,83	1.535.641,83

QUIRINÓPOLIS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080462	1.1.1.03.02.002		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RATEIO - ROMERO LEAO	115,21	
69171	28080462		3.3.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RATEIO - ROMERO LEAO		115,21
69171	28080483	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292	2.462,00	
69171	28080483		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292		2.462,00
Total do dia:					2.577,21	2.577,21

QUIRINÓPOLIS,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080478	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786	1.700,00	
69171	28080478		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786		1.700,00
69171	28080482	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6935	2.250,00	
69171	28080482		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6935		2.250,00
69171	28080484	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089	218,28	
69171	28080484		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089		218,28
69171	28080502	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 5	4.638,85	
69171	28080502		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 5		4.638,85
69171	28080505	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359	2.206,72	
69171	28080505		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359		2.206,72
69171	28080506	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4	454,80	
69171	28080506	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4	1.154,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080506		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4		1.609,60
69171	28080560	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247	20.400,00	
69171	28080560		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247		20.400,00
69171	28080610	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865	52.450,00	
69171	28080610		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865		52.450,00
69171	28080611	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411	275,00	
69171	28080611		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411		275,00
Total do dia:					85.748,45	85.748,45

QUIRINÓPOLIS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080465	1.1.1.03.02.002		16944 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO	218,30	
69171	28080465		1.1.1.03.02.004	16944 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO		218,30
69171	28080475	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 234	3.068,00	
69171	28080475		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 234		3.068,00
69171	28080488	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236	804,00	
69171	28080488	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236	961,40	
69171	28080488		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236		1.765,40
69171	28080493	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827	626,50	
69171	28080493		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827		626,50
69171	28080494	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 232	750,00	
69171	28080494		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 232		750,00
69171	28080503	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820	220,00	
69171	28080503		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820		220,00
69171	28080509	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 235	249,50	
69171	28080509		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 235		249,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080511	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 226	255,00	
69171	28080511	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 226	126,00	
69171	28080511		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 226		381,00
69171	28080512	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821	70,00	
69171	28080512	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821	188,00	
69171	28080512		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821		258,00
69171	28080515	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 233	44,82	
69171	28080515	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 233	128,80	
69171	28080515		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 233		173,62
69171	28080567	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4392	2.240,00	
69171	28080567		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4392		2.240,00
69171	28080585	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313	9.385,00	
69171	28080585		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313		9.385,00
69171	28080600	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180	13.480,00	
69171	28080600		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180		13.480,00
69171	28080629	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - ARSÊNIO BRUNE DA SILVA	218,30	
69171	28080629		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - ARSÊNIO BRUNE DA SILVA		218,30
69171	28080661	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - JULHO/2026	633,86	
69171	28080661		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - JULHO/2026		633,86
69171	28080762	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026	218,30	
69171	28080762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026		218,30
69171	28080763	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 303/2026	633,86	
69171	28080763		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 303/2026		633,86

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080764	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671	2.234,79	
69171	28080764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671		2.234,79
69171	28080765	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 55/2026	6.348,13	
69171	28080765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 55/2026		6.348,13
69171	28080766	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 253614	5.000,00	
69171	28080766		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 253614		5.000,00
69171	28080911	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	884,00	
69171	28080911		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		884,00
69171	28080912	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	12.600,00	
69171	28080912		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR		12.600,00
69171	28080913	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF	2.251,20	
69171	28080913		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF		2.251,20
69171	28080914	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF	8.064,00	
69171	28080914		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF		8.064,00
69171	28080915	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	13.300,00	
69171	28080915		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR		13.300,00
69171	28080916	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRA	2.074,50	
69171	28080916		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRA		2.074,50
69171	28080917	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA	12.215,33	
69171	28080917		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA		12.215,33
69171	28080918	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI	29.307,16	
69171	28080918		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI		29.307,16
69171	28080919	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS	12.900,00	
69171	28080919		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS		12.900,00
69171	28080920	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	2.855,72	
69171	28080920		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		2.855,72
69171	28080921	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	373,20	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080921		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		373,20
69171	28080922	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBOR	14.865,84	
69171	28080922		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBOR		14.865,84
69171	28080923	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	2.721,00	
69171	28080923		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		2.721,00
69171	28080924	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	2.815,50	
69171	28080924		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		2.815,50
69171	28080925	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA	135.425,55	
69171	28080925		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA		135.425,55
69171	28080939	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	266.754,57	
69171	28080939		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		266.754,57
69171	28080949	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	218,30	
69171	28080949		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		218,30
Total do dia:					567.728,43	567.728,43
QUIRINÓPOLIS,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080476	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826	690,00	
69171	28080476		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826		690,00
69171	28080486	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392	1.290,00	
69171	28080486		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392		1.290,00
69171	28080495	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26	1.440,00	
69171	28080495		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26		1.440,00
69171	28080530	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432	22.400,00	
69171	28080530		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432		21.022,40
69171	28080530		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		336,00
69171	28080530		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		1.041,60
69171	28080927	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 22/07/2026 SERVICOS	9.856,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080927		3.3.1.30.03.018	MEDICOS		
69171	28080927		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 22/07/2026 SERVICOS MEDICOS		9.856,00
69171	28080928	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 1313	9.385,00	
69171	28080928		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 1313		9.385,00
Total do dia:					45.061,00	45.061,00
QUIRINÓPOLIS, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080477	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 48070	1.140,00	
69171	28080477		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 48070		1.140,00
69171	28080489	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727	1.484,80	
69171	28080489		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727		1.484,80
69171	28080491	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857	1.590,00	
69171	28080491		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857		1.590,00
69171	28080543	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1107	1.950,00	
69171	28080543		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1107		1.830,08
69171	28080543		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
69171	28080543		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
69171	28080553	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 643	25.050,00	
69171	28080553		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 643		23.509,43
69171	28080553		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		375,75
69171	28080553		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		1.164,82
69171	28080578	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269	35.000,00	
69171	28080578		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO		32.847,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 1269		
69171	28080578		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
69171	28080578		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
69171	28080658	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN 07/2026	21,82	
69171	28080658		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN 07/2026		21,82
69171	28080767	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 330/2026	21,82	
69171	28080767		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 330/2026		21,82
69171	28080946	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	21,82	
69171	28080946		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		21,82
Total do dia:					66.280,26	66.280,26

QUIRINÓPOLIS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064195	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026	3,58	
69059	28064195		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026		3,58
69059	28064196	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026	46,73	
69059	28064196		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026		46,73
69059	28064197	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	13,69	
69059	28064197		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		13,69
69059	28064198	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	310,83	
69059	28064198		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		310,83
69059	28064199	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	191,67	
69059	28064199		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		191,67
69059	28064200	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	557,57	
69059	28064200		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		557,57
69059	28064201	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	19,22	
69059	28064201		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		19,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064202	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	0,35	
69059	28064202		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		0,35
69059	28064203	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	1,73	
69059	28064203		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		1,73
69059	28064204	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	7,71	
69059	28064204		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		7,71
69059	28064205	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	238,53	
69059	28064205		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		238,53
69059	28064206	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	28,38	
69059	28064206		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		28,38
69059	28064207	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	1,81	
69059	28064207		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		1,81
69059	28064208	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	1.071,16	
69059	28064208		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		1.071,16
69059	28064209	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	248,00	
69059	28064209		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		248,00
69059	28064210	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	11,61	
69059	28064210		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		11,61
69059	28064211	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	1,59	
69059	28064211		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		1,59
69059	28064212	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	749,23	
69059	28064212		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		749,23
69059	28064213	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	229,05	
69059	28064213		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		229,05
69059	28064214	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	111,60	
69059	28064214		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		111,60
69059	28064215	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	18,15	
69059	28064215		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		18,15
69059	28064216	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	22,05	
69059	28064216		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		22,05
69059	28064217	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	40,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064217		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		40,66
69059	28064218	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	792,37	
69059	28064218		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		792,37
69059	28064219	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	23,57	
69059	28064219		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		23,57
69059	28064220	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	141,75	
69059	28064220		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		141,75
69059	28064221	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	2,55	
69059	28064221		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		2,55
69059	28064222	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	1,90	
69059	28064222		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		1,90
69059	28064223	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	19,00	
69059	28064223		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		19,00
69059	28064224	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	42,00	
69059	28064224		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		42,00
69059	28064225	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026	179,65	
69059	28064225		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026		179,65
69059	28064226	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026	1.599,36	
69059	28064226		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026		1.599,36
69059	28064227	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026	8,00	
69059	28064227		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026		8,00
69171	28080466	1.1.1.03.02.002		17074 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO	8.407,25	
69171	28080466		1.1.1.03.02.004	17074 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO		8.407,25
69171	28080467	1.1.1.03.02.002		17076 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO	3.313,10	
69171	28080467		1.1.1.03.02.004	17076 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO		3.313,10
69171	28080479	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9570.	664,14	
69171	28080479		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9570.		664,14
69171	28080545	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268	107,30	
69171	28080545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268		107,30
69171	28080551	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653	5.452,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080551		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653		5.452,92
69171	28080605	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290	3.933,33	
69171	28080605		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290		3.691,43
69171	28080605		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,00
69171	28080605		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		182,90
69171	28080631	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES	8.407,25	
69171	28080631		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES		8.407,25
69171	28080645	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO NA SEDE DA SES/GO - 21/07/2026.	125,00	
69171	28080645		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO NA SEDE DA SES/GO - 21/07/2026.		125,00
69171	28080651	3.3.1.40.19.005		DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), COM DESTINO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	23,40	
69171	28080651		2.1.1.03.10.001	DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), COM DESTINO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		23,40
69171	28080652	3.3.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES	2.562,72	
69171	28080652		2.1.1.03.07.005	FGTS RESCISÓRIO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES		2.562,72
69171	28080657	3.3.1.40.09.003		FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. N08667108 - ROMERO LEAO GIOVANNETTI - 14/07/2026	308,81	
69171	28080657		2.1.1.03.01.003	FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. N08667108 - ROMERO LEAO GIOVANNETTI - 14/07/2026		308,81
69171	28080768	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180	13.480,00	
69171	28080768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180		13.480,00
69171	28080769	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 116/2026	750,38	
69171	28080769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 116/2026		750,38
69171	28080770	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268	107,30	
69171	28080770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268		107,30

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080771	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313	9.385,00	
69171	28080771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313		9.385,00
69171	28080772	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135	12.600,00	
69171	28080772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135		12.600,00
69171	28080773	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332	6.000,00	
69171	28080773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332		6.000,00
69171	28080774	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865	52.450,00	
69171	28080774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865		52.450,00
69171	28080775	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411	275,00	
69171	28080775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411		275,00
69171	28080776	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247	20.400,00	
69171	28080776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247		20.400,00
69171	28080777	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269	32.847,50	
69171	28080777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269		32.847,50
69171	28080778	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2026	4.514,76	
69171	28080778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2026		4.514,76
69171	28080779	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2026	8.407,25	
69171	28080779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2026		8.407,25
69171	28080780	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2026	125,00	
69171	28080780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2026		125,00
69171	28080781	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 223	325,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 223		325,46
69171	28080782	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 224	1.363,80	
69171	28080782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 224		1.363,80
69171	28080783	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065	14.208,00	
69171	28080783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065		14.208,00
69171	28080784	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724	630,00	
69171	28080784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724		630,00
69171	28080785	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727	2.310,00	
69171	28080785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727		2.310,00
69171	28080786	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185	127,60	
69171	28080786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185		127,60
69171	28080787	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963	6.450,00	
69171	28080787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963		6.450,00
69171	28080788	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 14	7.700,00	
69171	28080788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 14		7.700,00
69171	28080789	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661	629,03	
69171	28080789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661		629,03
69171	28080790	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214	4.297,00	
69171	28080790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214		4.297,00
69171	28080791	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 277	1.170,00	
69171	28080791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 277		1.170,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080792	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634	511,52	
69171	28080792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634		511,52
69171	28080793	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419	2.590,00	
69171	28080793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419		2.590,00
69171	28080794	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 304/2026	23,40	
69171	28080794		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 304/2026		23,40
69171	28080795	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026	2.562,72	
69171	28080795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026		2.562,72
69171	28080796	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 08667108	308,81	
69171	28080796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 08667108		308,81
69171	28080942	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	194.829,18	
69171	28080942		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		194.829,18
69171	28080950	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	11.720,35	
69171	28080950		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		11.720,35
Total do dia:					453.139,33	453.139,33
QUIRINÓPOLIS,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064228	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	1.010,24	
69059	28064228		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		1.010,24
69059	28064229	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	245,98	
69059	28064229		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		245,98
69059	28064230	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	535,58	
69059	28064230		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		535,58
69059	28064231	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	374,62	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69059	28064231		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		374,62
69059	28064232	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	220,06	
69059	28064232		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		220,06
69059	28064233	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	23,42	
69059	28064233		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		23,42
69059	28064234	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026	143,18	
69059	28064234		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026		143,18
69171	28080485	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245	1.838,70	
69171	28080485	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245	32,98	
69171	28080485		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245		1.871,68
69171	28080498	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247	195,00	
69171	28080498	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247	117,25	
69171	28080498	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247	130,00	
69171	28080498		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247		442,25
69171	28080499	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 244	823,80	
69171	28080499		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 244		823,80
69171	28080508	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243	203,40	
69171	28080508	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243	29,70	
69171	28080508	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243	43,20	
69171	28080508		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243		276,30
69171	28080516	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 246	338,00	
69171	28080516		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 246		338,00
Total do dia:					6.305,11	6.305,11
QUIRINÓPOLIS, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69073	28067382	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO	28.386,43	28.386,43
69073	28067383	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	CONSIGANDO FUNCIONARIOS	28.386,43	28.386,43
69073	28067384	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS	6.348,13	6.348,13
69073	28067385	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	6.348,13	6.348,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69073	28067386	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO	750,38	750,38
69073	28067387	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	CONSIGANDO RESCISORIO FUNCIONARIO JACKSON RODRIGUES	750,38	750,38
69171	28080525	3.3.1.40.09.001		VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO	855,00	
69171	28080525		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E		855,00
69171	28080542	3.3.1.40.09.001		SERVICOS 2620	3.306,00	
69171	28080542		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E		3.306,00
69171	28080561	3.3.1.30.03.018		SERVICOS 2578	5.800,00	
69171	28080561		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E		5.800,00
69171	28080625	3.3.1.40.19.007		SERVICOS 2578	16.662,32	
69171	28080625		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813		16.662,32
69171	28080635	3.3.1.20.01.001		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO -	276.284,32	
69171	28080635		2.1.1.03.05.001	SEDE 07/2025		276.284,32
69171	28080797	2.1.1.03.01.002		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE POLICLINOCA REF	23.509,43	
69171	28080797		1.1.1.03.02.002	07/2026		23.509,43
69171	28080798	2.1.1.03.01.002		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE POLICLINOCA REF	21.022,40	
69171	28080798		1.1.1.03.02.002	07/2026		21.022,40
69171	28080799	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	8.821,90	
69171	28080799		1.1.1.03.02.002	CAETANO LTDA 643		8.821,90
69171	28080800	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	3.635,64	
69171	28080800		1.1.1.03.02.002	CAETANO LTDA 643		3.635,64
69171	28080801	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R	7.706,97	
69171	28080801		1.1.1.03.02.002	OFTALMOLOGIA LTDA 432		7.706,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R		
				OFTALMOLOGIA LTDA 432		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		
				OUTSOURCING LTDA 458		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		
				OUTSOURCING LTDA 458		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
				SARSTEDT LTDA 159058		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
				SARSTEDT LTDA 159058		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080802	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4392	2.240,00	
69171	28080802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4392		2.240,00
69171	28080803	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786	1.700,00	
69171	28080803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786		1.700,00
69171	28080804	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	560,00	
69171	28080804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890		560,00
69171	28080805	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 5	4.638,85	
69171	28080805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 5		4.638,85
69171	28080806	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 4	1.609,60	
69171	28080806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 4		1.609,60
69171	28080807	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NITROGENICA GASES LTDA 6935	2.250,00	
69171	28080807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NITROGENICA GASES LTDA 6935		2.250,00
69171	28080808	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089	218,28	
69171	28080808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089		218,28
69171	28080809	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 315	1.980,00	
69171	28080809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 315		1.980,00
69171	28080810	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 24/2026	276.284,32	
69171	28080810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 24/2026		276.284,32
69171	28080811	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653	5.452,92	
69171	28080811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653		5.452,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080812	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 305/2026	16.662,32	
69171	28080812		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 305/2026		16.662,32
69171	28080813	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 462	23.790,98	
69171	28080813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 462		23.790,98
69171	28080938	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	402.083,61	
69171	28080938		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		402.083,61
Total do dia:					1.178.044,74	1.178.044,74
QUIRINÓPOLIS,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080587	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956	665,09	
69171	28080587		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956		634,17
69171	28080587		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		30,92
Total do dia:					665,09	665,09
QUIRINÓPOLIS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080468	1.1.1.03.02.002		17154 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRASF ENTRE CON	3.560,28	
69171	28080468		1.1.1.03.02.004	17154 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRASF ENTRE CON		3.560,28
69171	28080469	1.1.1.03.02.002		17156 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF ENTRE CO	30,62	
69171	28080469		1.1.1.03.02.004	17156 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF ENTRE CO		30,62
69171	28080507	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688	8,00	
69171	28080507	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688	2.075,50	
69171	28080507		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688		2.083,50
69171	28080527	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53	17.478,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080527		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53		16.220,05
69171	28080527		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		384,52
69171	28080527		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		873,93
69171	28080598	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69	12.700,00	
69171	28080598		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69		12.700,00
69171	28080618	3.3.1.30.03.001		REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JUNHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 946/2026/SES - VENC: 30/07/2026.	27.266,94	
69171	28080618		2.1.1.03.01.003	REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JUNHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 946/2026/SES - VENC: 30/07/2026.		27.266,94
69171	28080630	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SERVIÇOS DE LIMPEZA - LADY HELP - 1/3	26,81	
69171	28080630		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SERVIÇOS DE LIMPEZA - LADY HELP - 1/3		26,81
69171	28080634	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] RECARGA DE EXTINTORES - MATRIZ 07/2026 - NF 8224	9,51	
69171	28080634		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] RECARGA DE EXTINTORES - MATRIZ 07/2026 - NF 8224		9,51
69171	28080637	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA	3.560,28	
69171	28080637		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA		3.560,28
69171	28080641	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DESLOCAMENTO NO DIA 04 A 06 DE AGOSTO DE 2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	196,56	
69171	28080641		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DESLOCAMENTO NO DIA 04 A 06 DE AGOSTO DE 2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		196,56
69171	28080643	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] REDESIGN MARCA MANUAL DA MARCA E APLICAÇÕES - NF 124	243,80	
69171	28080643		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] REDESIGN MARCA MANUAL DA MARCA E APLICAÇÕES - NF 124		243,80
69171	28080649	3.3.1.40.17.003		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL Nº 2026054272568 VENC: 31/07/2026.	632,17	
69171	28080649		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL Nº 2026054272568 VENC: 31/07/2026.		632,17
69171	28080650	3.3.1.20.03.005		GFD RESCISÓRIO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA	30,62	
69171	28080650		2.1.1.03.07.005	GFD RESCISÓRIO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA		30,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		30 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69171	28080814	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 56/2026	27.266,94		
69171	28080814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 56/2026		27.266,94	
69171	28080815	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290	3.691,43		
69171	28080815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290		3.691,43	
69171	28080816	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 117/2026	30,62		
69171	28080816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 117/2026		30,62	
69171	28080817	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 232	750,00		
69171	28080817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 232		750,00	
69171	28080818	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 307/2026	9,51		
69171	28080818		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 307/2026		9,51	
69171	28080819	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 70/2026	3.560,28		
69171	28080819		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 70/2026		3.560,28	
69171	28080820	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 226	381,00		
69171	28080820		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 226		381,00	
69171	28080821	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 235	249,50		
69171	28080821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 235		249,50	
69171	28080822	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392	1.290,00		
69171	28080822		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392		1.290,00	
69171	28080823	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 234	3.068,00		
69171	28080823		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 234		3.068,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080824	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 233	173,62	
69171	28080824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 233		173,62
69171	28080825	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 236	1.765,40	
69171	28080825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 236		1.765,40
69171	28080826	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914	1.076,28	
69171	28080826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914		1.076,28
69171	28080827	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 63709	241,20	
69171	28080827		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 63709		241,20
69171	28080828	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 63708	4.343,18	
69171	28080828		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 63708		4.343,16
69171	28080828		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708		0,02
69171	28080829	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324	660,00	
69171	28080829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324		660,00
69171	28080830	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323	200,00	
69171	28080830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323		200,00
69171	28080831	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292	2.462,00	
69171	28080831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292		2.462,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080832	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550	2.391,88	
69171	28080832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550		2.391,88
69171	28080833	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570	775,39	
69171	28080833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570		664,14
69171	28080833		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570		111,25
69171	28080834	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 308/2026	196,56	
69171	28080834		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 308/2026		196,56
69171	28080835	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 308/2026	26,81	
69171	28080835		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 308/2026		26,81
69171	28080836	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813	5.800,00	
69171	28080836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813		5.800,00
69171	28080837	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620	855,00	
69171	28080837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620		855,00
69171	28080838	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578	3.306,00	
69171	28080838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578		3.306,00
69171	28080839	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026	16.642,03	
69171	28080839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026		16.642,03
69171	28080840	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 306/2026	243,80	
69171	28080840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		243,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69171	28080841	2.1.1.03.01.003		ESPECIALIZADOS - IPGSE 306/2026		
69171	28080841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 57/2026	632,17	632,17
69171	28080940	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 57/2026		
69171	28080940		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	78.386,43	78.386,43
69171	28080951	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	3.590,90	
69171	28080951		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		3.590,90
Total do dia:					231.885,52	231.885,52
QUIRINÓPOLIS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063819	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
69058	28063819		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
69058	28063820	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
69058	28063820		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
69058	28063821	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
69058	28063821		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
69058	28063823	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
69058	28063823		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
69058	28063824	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
69058	28063824		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
69058	28063825	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
69058	28063825		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
69058	28063826	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
69058	28063826		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
69058	28063827	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,03	
69058	28063827		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,03
69058	28063829	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
69058	28063829		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
69058	28063830	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063830		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
69058	28063831	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
69058	28063831		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
69058	28063832	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
69058	28063832		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
69058	28063833	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93.160,13	
69058	28063833		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93.160,13
69058	28063834	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,46	
69058	28063834		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,46
69058	28063837	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,87	
69058	28063837		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,87
69058	28063838	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11	
69058	28063838		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
69058	28063839	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,56	
69058	28063839		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,56
69058	28063840	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	74,97	
69058	28063840		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		74,97
69058	28063841	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	285,69	
69058	28063841		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		285,69
69058	28063842	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11.258,32	
69058	28063842		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11.258,32
69058	28063845	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
69058	28063845		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,99
69058	28063847	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
69058	28063847		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
69058	28063849	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,04	
69058	28063849		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,04
69058	28063850	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,22	
69058	28063850		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,22
69058	28063853	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	269,50	
69058	28063853		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		269,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063855	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,27	
69058	28063855		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,27
69058	28063856	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,09	
69058	28063856		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,09
69058	28063858	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,89	
69058	28063858		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,89
69058	28063859	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,78	
69058	28063859		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,78
69058	28063861	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	201,73	
69058	28063861		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		201,73
69058	28063863	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,18	
69058	28063863		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,18
69058	28063864	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	191,40	
69058	28063864		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		191,40
69058	28063866	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150,32	
69058	28063866		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		150,32
69058	28063869	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,33	
69058	28063869		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,33
69058	28063870	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,96	
69058	28063870		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		149,96
69058	28063873	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,32	
69058	28063873		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,32
69058	28063874	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,66	
69058	28063874		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,66
69058	28063876	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	458,67	
69058	28063876		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		458,67
69058	28063879	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
69058	28063879		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
69058	28063881	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,17	
69058	28063881		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,17
69058	28063883	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063883		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,05
69058	28063885	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
69058	28063885		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
69058	28063886	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
69058	28063886		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
69058	28063887	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
69058	28063887		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
69058	28063888	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
69058	28063888		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
69058	28063890	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
69058	28063890		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
69058	28063891	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
69058	28063891		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
69058	28063893	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
69058	28063893		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
69058	28063894	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
69058	28063894		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
69058	28063895	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
69058	28063895		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
69058	28063896	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
69058	28063896		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
69058	28063897	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
69058	28063897		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
69058	28063898	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	186,68	
69058	28063898		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		186,68
69058	28063899	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	311,54	
69058	28063899		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		311,54
69058	28063901	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	102,08	
69058	28063901		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		102,08
69058	28063902	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,64	
69058	28063902		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063903	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	143,93	
69058	28063903		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		143,93
69058	28063905	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.440,42	
69058	28063905		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.440,42
69058	28063906	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12.791,82	
69058	28063906		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12.791,82
69058	28063907	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,38	
69058	28063907		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,38
69058	28063909	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9.784,13	
69058	28063909		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9.784,13
69058	28063913	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.657,48	
69058	28063913		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.657,48
69058	28063914	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18.854,29	
69058	28063914		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18.854,29
69058	28063915	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.304,49	
69058	28063915		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.304,49
69058	28063916	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.190,18	
69058	28063916		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.190,18
69058	28063917	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
69058	28063917		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
69058	28063918	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.934,02	
69058	28063918		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20.934,02
69058	28063919	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.985,57	
69058	28063919		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.985,57
69058	28063920	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15.580,00	
69058	28063920		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15.580,00
69058	28063922	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,72	
69058	28063922		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,72
69058	28063923	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	30,04	
69058	28063923		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		30,04
69058	28063925	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.337,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063925		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.337,13
69058	28063927	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
69058	28063927		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
69058	28063928	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.663,60	
69058	28063928		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.663,60
69058	28063933	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,53	
69058	28063933		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,53
69058	28063934	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	337,24	
69058	28063934		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		337,24
69058	28063937	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.330,24	
69058	28063937		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.330,24
69058	28063938	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	107,40	
69058	28063938		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		107,40
69058	28063939	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,90	
69058	28063939		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,90
69058	28063940	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	146,13	
69058	28063940		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		146,13
69058	28063942	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	285,70	
69058	28063942		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		285,70
69058	28063945	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,50	
69058	28063945		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,50
69058	28063946	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.983,99	
69058	28063946		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.983,99
69058	28063948	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	96,99	
69058	28063948		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		96,99
69058	28063950	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,50	
69058	28063950		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,50
69058	28063951	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,06	
69058	28063951		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,06
69058	28063952	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,60	
69058	28063952		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063953	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,44	
69058	28063953		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,44
69058	28063954	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.326,10	
69058	28063954		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.326,10
69058	28063955	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.548,00	
69058	28063955		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.548,00
69058	28063958	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	213,60	
69058	28063958		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		213,60
69058	28063959	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,94	
69058	28063959		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,94
69058	28063961	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
69058	28063961		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
69058	28063962	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,78	
69058	28063962		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,78
69058	28063963	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,07	
69058	28063963		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,07
69058	28063965	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,53	
69058	28063965		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,53
69058	28063966	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	476,32	
69058	28063966		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		476,32
69058	28063967	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.098,00	
69058	28063967		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.098,00
69058	28063972	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,33	
69058	28063972		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,33
69058	28063973	3.3.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.133,00	
69058	28063973		1.1.5.03.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.133,00
69058	28063976	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,21	
69058	28063976		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,21
69058	28063978	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,79	
69058	28063978		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,79
69058	28063979	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28063979		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,36
69058	28063980	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	69,21	
69058	28063980		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		69,21
69058	28063983	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	869,53	
69058	28063983		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		869,53
69058	28063984	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.862,47	
69058	28063984		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.862,47
69058	28063988	1.1.5.03.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,09	
69058	28063988		3.3.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,09
69058	28063989	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,36	
69058	28063989		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,36
69058	28063991	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,67	
69058	28063991		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47,67
69058	28063994	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	788,99	
69058	28063994		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		788,99
69058	28063995	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,62	
69058	28063995		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,62
69058	28063998	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,25	
69058	28063998		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,25
69058	28064000	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,63	
69058	28064000		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,63
69058	28064002	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,76	
69058	28064002		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,76
69058	28064004	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	70,86	
69058	28064004		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		70,86
69058	28064008	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	880,88	
69058	28064008		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		880,88
69058	28064009	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4.320,00	
69058	28064009		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4.320,00
69058	28064010	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,79	
69058	28064010		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69058	28064011	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
69058	28064011		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
69058	28064013	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,81	
69058	28064013		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,81
69058	28064014	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	735,26	
69058	28064014		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		735,26
69058	28064015	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
69058	28064015		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34
69058	28064016	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,54	
69058	28064016		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,54
69058	28064018	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,43	
69058	28064018		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,43
69058	28064019	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,56	
69058	28064019		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,56
69058	28064020	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43.589,53	
69058	28064020		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43.589,53
69058	28064021	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.769,90	
69058	28064021		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.769,90
69058	28064025	1.1.5.03.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,46	
69058	28064025		3.3.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,46
69058	28064026	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	144,50	
69058	28064026		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		144,50
69058	28064028	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	187,31	
69058	28064028		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		187,31
69074	28077330	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	499.496,40	499.496,40
69074	28077331	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	416.156,57	416.156,57
69074	28080189	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	927.342,00	927.342,00
69074	28080190	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	356.536,64	356.536,64
69075	28076387	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.003,42	1.003,42
69075	28076389	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
69075	28076390	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	834,08	834,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69075	28077321	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	1.100,00	1.100,00
69075	28077322	3.3.1.30.01.020	1.1.5.03.01.021	AJUSTE ESTOQUE	1.092,00	1.092,00
69075	28077323	3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.022	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
69075	28077324	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.029	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
69076	28067381	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	1.592.530,62	1.592.530,62
69076	28080196	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025	2.819.400,07	2.819.400,07
69097	28077326	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	62.371,40	62.371,40
69097	28077327	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	19.762,78	19.762,78
69097	28077328	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	43.733,12	43.733,12
69097	28077329	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES	3.411,02	3.411,02
69098	28067388	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL (EMPRESA) + RAT + TERCEIROS	103.375,27	103.375,27
69098	28067389	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	25.544,32	25.544,32
69098	28067390	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	25.544,32	25.544,32
69098	28067391	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	7.876,62	7.876,62
69098	28067392	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	7.876,62	7.876,62
69171	28080550	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394	591,60	
69171	28080550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394		591,60
69171	28080636	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.07/2026	15.658,07	
69171	28080636		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.07/2026		15.658,07
69171	28080638	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2026 - MENSAL	3.759,10	
69171	28080638		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2026 - MENSAL		3.759,10
69171	28080642	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.07/2026	3.278,45	
69171	28080642		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.07/2026		3.278,45
69171	28080644	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2026 - NAYARA MARTINS SANTOS	3.829,50	
69171	28080644		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2026 - NAYARA MARTINS SANTOS		3.829,50
69171	28080653	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 07/2026	30.155,28	
69171	28080653		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 07/2026		30.155,28

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69171	28080842	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 25/2026	3.829,50		
69171	28080842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 25/2026		3.829,50	
69171	28080935	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66.518,45		
69171	28080935		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66.518,45	
69171	28080936	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.582,68		
69171	28080936		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.582,68	
69171	28080947	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	3.829,50		
69171	28080947		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO		3.829,50	
69179	28080192	3.3.1.40.21.003	3.3.1.30.03.003	AJUSTE REF. CODIGO CONTABIL MULTA SANEAMENTO	2,13	2,13	
69179	28080195	3.3.1.01.99.001	3.3.1.40.11.011	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF. REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA E REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCI	142,00	142,00	
Total do dia:					7.354.955,79	7.354.955,79	
Total da Empresa:					16.978.197,76	16.978.197,76	
Total Geral:					16.978.197,76	16.978.197,76	