

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932199	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.	94,92	
62774	26932199		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.		94,92
62774	26932205	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588	1.609,13	
62774	26932205		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588		1.609,13
62774	26932214	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4392	21.200,00	
62774	26932214		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4392		21.200,00
62774	26932225	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247	8.528,00	
62774	26932225		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247		8.528,00
62774	26932227	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907	4.769,61	
62774	26932227		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907		4.769,61
62774	26932254	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072	591,60	
62774	26932254		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072		591,60
62774	26932264	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 416	9.400,00	
62774	26932264		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 416		9.400,00
62774	26932268	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87	8.610,00	
62774	26932268		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87		8.610,00
62774	26932270	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51	23.000,00	
62774	26932270		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51		23.000,00
62774	26932284	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405	25.064,48	
62774	26932284		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405		21.300,57
62774	26932284		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
62774	26932284		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
62774	26932610	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 C/C 577620307-0 -	1.215.530,03	
62774	26932610		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 C/C 577620307-0 -		1.215.530,03
62774	26932611	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 C/C 577620307-0 -	713.749,49	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932611		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 C/C 577620307-0 -		713.749,49
62774	26932612	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 C/C 577620324-0	58.176,03	
62774	26932612		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 C/C 577620324-0		58.176,03
Total do dia:					2.090.323,29	2.090.323,29

QUIRINÓPOLIS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932217	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 14	6.000,00	
62774	26932217		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 14		5.631,00
62774	26932217		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
62774	26932217		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
62774	26932223	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594	26.000,00	
62774	26932223		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594		26.000,00
62774	26932243	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595	74.925,00	
62774	26932243		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595		74.925,00
62774	26932255	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018	2.600,00	
62774	26932255		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018		2.600,00
62774	26932269	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488	2.044,19	
62774	26932269		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488		2.044,19
62774	26932273	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 418	25.350,00	
62774	26932273		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 418		25.350,00
62774	26932290	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15382	12.686,00	
62774	26932290		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15382		12.686,00
62774	26932293	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 87	9.600,00	
62774	26932293		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 87		9.600,00
62774	26932299	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - LOIANNY SEVERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO, 06/04 E 07/04	146,77	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932299		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - LOIANNY SEVERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO, 06/04 E 07/04		146,77
62774	26932305	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - ROMERO LEÃO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO, 06/04 E 07/04	146,75	
62774	26932305		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - ROMERO LEÃO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO, 06/04 E 07/04		146,75
62774	26932349	3.3.1.40.19.007		REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADM - FERIAS LEONARDO SOUZA LOPES	783,81	
62774	26932349		2.1.1.03.10.001	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADM - FERIAS LEONARDO SOUZA LOPES		783,81
62774	26932353	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 90	900,00	
62774	26932353		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 90		900,00
62774	26932354	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51	23.000,00	
62774	26932354		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51		23.000,00
62774	26932355	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2026	6.463,14	
62774	26932355		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2026		6.463,14
62774	26932356	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 205/2026	783,81	
62774	26932356		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 205/2026		783,81
62774	26932357	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 206/2026	146,75	
62774	26932357		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 206/2026		146,75
62774	26932358	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 207/2026	146,77	
62774	26932358		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 207/2026		146,77
62774	26932359	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4392	21.200,00	
62774	26932359		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER		21.200,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		02 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERREIRA BORGES 4392		
62774	26932360	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882	172,80	
62774	26932360		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882		172,80
62774	26932361	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 58983	4.514,69	
62774	26932361		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 58983		4.514,69
62774	26932362	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577	1.089,00	
62774	26932362		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577		1.089,00
62774	26932363	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189	1.206,55	
62774	26932363		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189		1.206,55
62774	26932364	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190	299,00	
62774	26932364		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190		299,00
62774	26932365	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188	1.439,40	
62774	26932365		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188		1.439,40
62774	26932366	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 921	1.830,08	
62774	26932366		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 921		1.830,08
Total do dia:					223.474,51	223.474,51

QUIRINÓPOLIS,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932195	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 9342	338,72	
62774	26932195		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 9342		338,72
62774	26932204	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	622,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				131		
62774	26932204		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO		622,50
62774	26932207	3.3.1.40.09.001		131 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	14.342,63	
62774	26932207		2.1.1.03.01.003	LTDA 716 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		14.342,63
62774	26932209	3.3.1.30.03.018		LTDA 716 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 695	8.448,00	
62774	26932209		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 695		8.448,00
62774	26932210	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA	4.000,00	
62774	26932210		2.1.1.03.01.002	LTDA 495 REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA		3.754,00
62774	26932210		2.1.1.03.09.002	LTDA 495 Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM		60,00
62774	26932210		2.1.1.03.09.005	TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM		186,00
62774	26932212	3.3.1.30.03.018		TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477	4.800,00	
62774	26932212		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477		4.504,80
62774	26932212		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE		72,00
62774	26932212		2.1.1.03.09.005	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE		223,20
62774	26932229	3.3.1.30.03.018		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS	23.800,00	
62774	26932229		2.1.1.03.01.002	MEDICOS LTDA 26 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS		23.800,00
62774	26932253	3.3.1.30.03.018		MEDICOS LTDA 26 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 629	11.264,00	
62774	26932253		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 629		11.264,00
62774	26932266	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112	2.900,00	
62774	26932266		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112		2.760,80
62774	26932266		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E		139,20
62774	26932271	3.3.1.40.09.001		SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	9.385,00	
62774	26932271		2.1.1.03.01.003	LTDA 712 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		9.385,00
62774	26932285	3.3.1.30.03.018		LTDA 712 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12	11.400,00	
62774	26932285		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12		11.400,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					91.300,85	91.300,85

QUIRINÓPOLIS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62763	26932790	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
62763	26932792	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
62774	26932177	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63563	522,00	
62774	26932177		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63563		522,00
62774	26932181	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63570	1.513,00	
62774	26932181		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63570		1.513,00
62774	26932202	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63560	336,00	
62774	26932202		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63560		336,00
62774	26932230	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142	6.400,00	
62774	26932230		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142		6.006,40
62774	26932230		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
62774	26932230		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
62774	26932232	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696	1.880,13	
62774	26932232		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696		1.764,51
62774	26932232		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
62774	26932232		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
62774	26932252	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536	8.217,39	
62774	26932252		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536		7.712,03
62774	26932252		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932252		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
62774	26932257	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242	391,00	
62774	26932257		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242		391,00
62774	26932260	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 452	19.436,00	
62774	26932260		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 452		19.436,00
62774	26932263	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58	28.408,00	
62774	26932263		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		28.408,00
62774	26932267	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143	12.000,00	
62774	26932267		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143		11.262,00
62774	26932267		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
62774	26932267		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
62774	26932272	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 96	9.000,00	
62774	26932272		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 96		9.000,00
62774	26932275	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1099	7.946,35	
62774	26932275		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1099		7.946,35
62774	26932277	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	10.500,00	
62774	26932277		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		10.500,00
62774	26932289	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 275	8.640,00	
62774	26932289		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 275		8.640,00
62774	26932298	3.3.1.40.19.005		RATEIO MOVIDA - LOCAÇÃO E EXTRATO SEM PARAR - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	121,95	
62774	26932298		2.1.1.03.10.001	RATEIO MOVIDA - LOCAÇÃO E EXTRATO SEM PARAR - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		121,95
62774	26932338	3.3.1.40.17.002		MENSALIDADE SINDICAL JUNTO AO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIAS - REF 04/2026	951,82	
62774	26932338		2.1.1.03.07.004	MENSALIDADE SINDICAL JUNTO AO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIAS - REF 04/2026		951,82
62774	26932367	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 2/2026	951,82	
62774	26932367		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		951,82

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932368	2.1.1.03.01.002		SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 2/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87	8.610,00	
62774	26932368		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87		8.610,00
62774	26932369	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072	591,60	
62774	26932369		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072		591,60
62774	26932370	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018	2.600,00	
62774	26932370		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018		2.600,00
62774	26932371	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907	4.769,61	
62774	26932371		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907		4.769,61
62774	26932372	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247	8.528,00	
62774	26932372		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247		8.528,00
62774	26932373	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112	2.760,80	
62774	26932373		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112		2.760,80
62774	26932374	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488	2.044,19	
62774	26932374		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488		2.044,19
62774	26932375	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405	21.300,57	
62774	26932375		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405		21.300,57
62774	26932376	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15382	12.686,00	
62774	26932376		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15382		12.686,00
62774	26932377	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 14	5.631,00	
62774	26932377		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 14		5.631,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932378	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594	26.000,00	
62774	26932378		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594		26.000,00
62774	26932379	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595	74.925,00	
62774	26932379		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595		74.925,00
62774	26932380	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 87	9.600,00	
62774	26932380		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 87		9.600,00
62774	26932381	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 41	587,50	
62774	26932381		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 41		587,50
62774	26932382	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 208/2026	121,95	
62774	26932382		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 208/2026		121,95
62774	26932616	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	1.684.379,49	
62774	26932616		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA		1.684.379,49
62774	26932617	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	93.570,61	
62774	26932617		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA		93.570,61
Total do dia:					2.094.049,72	2.094.049,72

QUIRINÓPOLIS,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932206	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398.214	9.023,00	
62774	26932206		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398.214		9.023,00
62774	26932216	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87	5.400,00	
62774	26932216		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87		5.067,90
62774	26932216		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932216		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
62774	26932237	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309	6.000,00	
62774	26932237		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309		6.000,00
62774	26932238	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 276	2.251,20	
62774	26932238		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 276		2.251,20
62774	26932242	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250	1.750,00	
62774	26932242		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250		1.750,00
62774	26932262	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56	28.373,00	
62774	26932262		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56		28.373,00
62774	26932278	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251	8.295,84	
62774	26932278		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251		8.295,84
Total do dia:					61.093,04	61.093,04

QUIRINÓPOLIS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932182	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155464	4.465,69	
62774	26932182		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155464		4.465,69
62774	26932196	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197	154,40	
62774	26932196	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197	49,00	
62774	26932196		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197		203,40
62774	26932240	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872	27.590,00	
62774	26932240		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872		25.975,98
62774	26932240		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
62774	26932240		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932241	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 469	9.600,00	
62774	26932241		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 469		9.600,00
62774	26932244	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879	254,40	
62774	26932244		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879		254,40
62774	26932247	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 107	213.320,00	
62774	26932247		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 107		213.320,00
62774	26932274	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873	298.960,00	
62774	26932274		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873		281.470,84
62774	26932274		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.587,52
62774	26932274		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.901,64
62774	26932301	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) TELEFONIA REF 04/2026	37,62	
62774	26932301		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) TELEFONIA REF 04/2026		37,62
62774	26932313	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL SEDE - REF 04/2026	1.902,00	
62774	26932313		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL SEDE - REF 04/2026		1.902,00
62774	26932332	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REF 03/2026	327,48	
62774	26932332		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REF 03/2026		327,48
62774	26932351	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR REF 04/2026	45,96	
62774	26932351		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR REF 04/2026		45,96
62774	26932352	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SANEAMENTO - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - REF 03/2026	99,45	
62774	26932352		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SANEAMENTO - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - REF 03/2026		99,45
62774	26932383	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-395	1.253,22	
62774	26932383		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-395		1.253,22
62774	26932384	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-27	1.869,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932384		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-27		1.869,00
62774	26932385	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-16	1.919,28	
62774	26932385		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-16		1.919,28
62774	26932386	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-19	600,30	
62774	26932386		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-19		600,30
62774	26932387	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-20	236,62	
62774	26932387		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-20		236,62
62774	26932388	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 213/2026	37,62	
62774	26932388		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 213/2026		37,62
62774	26932389	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2026	5.660,33	
62774	26932389		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2026		5.660,33
62774	26932390	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 210/2026	327,48	
62774	26932390		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 210/2026		327,48
62774	26932391	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 209/2026	45,96	
62774	26932391		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 209/2026		45,96
62774	26932392	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 211/2026	99,45	
62774	26932392		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 211/2026		99,45
62774	26932393	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	1.902,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932393		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026		1.902,00
62774	26932394	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026	164,70	
62774	26932394		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-58		164,70
62774	26932615	1.1.1.03.02.002		CONTA A RECEBER N? 11249 REF PREST. N? 12863	13,50	
62774	26932615	3.3.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS	574,00	
62774	26932615		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS		587,50
62774	26932620	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	14.102,46	
62774	26932620		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		14.102,46
Total do dia:					585.611,92	585.611,92

QUIRINÓPOLIS,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932215	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32	9.600,00	
62774	26932215		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32		9.600,00
62774	26932219	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 587	29.195,00	
62774	26932219		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 587		29.195,00
62774	26932228	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33	5.500,00	
62774	26932228		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33		5.500,00
62774	26932231	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 588	3.000,00	
62774	26932231		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 588		3.000,00
62774	26932324	3.3.1.40.09.003		MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - FATURA 08145976 - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS	208,91	
62774	26932324		2.1.1.03.01.003	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - FATURA 08145976 - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS		208,91
62774	26932395	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	10.500,00	
62774	26932395		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		10.500,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932396	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 43/2026	208,91	
62774	26932396		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 43/2026		208,91
62774	26932397	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213	1.267,00	
62774	26932397		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213		1.267,00
62774	26932398	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1099	7.946,35	
62774	26932398		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1099		7.946,35
62774	26932621	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	19.922,26	
62774	26932621		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		19.922,26
Total do dia:					87.348,43	87.348,43

QUIRINÓPOLIS,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932220	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27876	1.396,20	
62774	26932220		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27876		1.396,20
62774	26932233	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1296	23.896,81	
62774	26932233		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1296		22.427,15
62774	26932233		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
62774	26932233		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
62774	26932248	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571	662,89	
62774	26932248		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571		632,06
62774	26932248		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		30,83
62774	26932251	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31	62.300,00	
62774	26932251		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31		60.431,00
62774	26932251		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932261	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772	459,11	
62774	26932261		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772		437,77
62774	26932261		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34
62774	26932286	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215	35.000,00	
62774	26932286		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215		32.847,50
62774	26932286		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
62774	26932286		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
Total do dia:					123.715,01	123.715,01

QUIRINÓPOLIS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932198	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978	246,59	
62774	26932198		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978		246,59
62774	26932326	3.3.1.40.19.005		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM- ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDAP	145,57	
62774	26932326		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM- ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDAP		145,57
62774	26932334	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DOS DIAS 06/04 A 07/04/2026 - RICARDO MARTINS SOUSA	141,00	
62774	26932334		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DOS DIAS 06/04 A 07/04/2026 - RICARDO MARTINS SOUSA		141,00
62774	26932347	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADM - FÉRIAS LUCAS FERNANDO GONÇALVES	712,57	
62774	26932347		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - FÉRIAS LUCAS FERNANDO GONÇALVES		712,57
62774	26932399	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 217/2026	145,57	
62774	26932399		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 217/2026		145,57
62774	26932400	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	141,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2026		
62774	26932400		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2026		141,00
62774	26932401	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716	14.342,63	
62774	26932401		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716		14.342,63
62774	26932402	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536	7.712,03	
62774	26932402		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536		7.712,03
62774	26932403	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 695	8.448,00	
62774	26932403		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 695		8.448,00
62774	26932404	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 469	9.600,00	
62774	26932404		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 469		9.600,00
62774	26932405	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 629	11.264,00	
62774	26932405		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 629		11.264,00
62774	26932406	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12	11.400,00	
62774	26932406		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12		11.400,00
62774	26932407	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477	4.504,80	
62774	26932407		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477		4.504,80
62774	26932408	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 452	19.436,00	
62774	26932408		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 452		19.436,00
62774	26932409	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250	1.750,00	
62774	26932409		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250		1.750,00
62774	26932410	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251	8.295,84	
62774	26932410		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251		8.295,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251		
62774	26932411	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	30.101,12	
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723		
62774	26932411		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		30.101,12
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723		
62774	26932412	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO	391,00	
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242		
62774	26932412		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO		391,00
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242		
62774	26932413	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	6.000,00	
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 309		
62774	26932413		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS		6.000,00
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 309		
62774	26932414	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED	5.067,90	
				- PLANTONISTAS LTDA 87		
62774	26932414		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED		5.067,90
				- PLANTONISTAS LTDA 87		
62774	26932415	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	1.764,51	
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696		
62774	26932415		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO		1.764,51
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696		
62774	26932416	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	8.640,00	
				PANIFICADORA BOM PASTOR 275		
62774	26932416		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		8.640,00
				PANIFICADORA BOM PASTOR 275		
62774	26932417	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.251,20	
				PANIFICADORA BOM PASTOR 276		
62774	26932417		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.251,20
				PANIFICADORA BOM PASTOR 276		
62774	26932418	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	28.408,00	
				PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		
62774	26932418		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		28.408,00
				PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		
62774	26932419	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	28.373,00	
				LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56		
62774	26932419		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG		28.373,00
				LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56		
62774	26932420	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	6.006,40	
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142		
62774	26932420		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		6.006,40
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142		
62774	26932421	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	11.262,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143		
62774	26932421		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		11.262,00
62774	26932422	2.1.1.03.01.002		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL	23.800,00	
62774	26932422		1.1.1.03.02.002	RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL		23.800,00
62774	26932423	2.1.1.03.01.002		RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	281.470,84	
62774	26932423		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		281.470,84
62774	26932424	2.1.1.03.01.002		CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	25.975,98	
62774	26932424		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		25.975,98
62774	26932425	2.1.1.03.01.002		CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	3.754,00	
62774	26932425		1.1.1.03.02.002	SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV		3.754,00
62774	26932426	2.1.1.03.01.001		SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	6.700,00	
62774	26932426		1.1.1.03.02.002	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		6.700,00
62774	26932427	2.1.1.03.01.001		ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL	818,00	
62774	26932427		1.1.1.03.02.002	COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL		818,00
62774	26932428	2.1.1.03.01.001		COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.294,00	
62774	26932428		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.294,00
62774	26932429	2.1.1.03.01.001		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	1.119,82	
62774	26932429		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 110016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		1.119,82
62774	26932430	2.1.1.03.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 110016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	1.257,40	
62774	26932430		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 110015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		1.257,40
62774	26932431	2.1.1.03.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 110015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL	800,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807		
62774	26932431		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL		800,00
62774	26932432	2.1.1.03.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807	4.193,00	
62774	26932432		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED		4.193,00
62774	26932433	2.1.1.03.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324		
62774	26932433		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED		900,00
62774	26932434	2.1.1.03.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324		
62774	26932434		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL		900,00
62774	26932434	2.1.1.03.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550		
62774	26932434		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL		900,00
62774	26932434	2.1.1.03.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550		
62774	26932434		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		1.643,31
62774	26932434	2.1.1.03.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653		
62774	26932434		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		1.643,31
62774	26932435	2.1.1.03.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653		
62774	26932435		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM		625,00
62774	26932435	2.1.1.03.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628		
62774	26932435		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM		625,00
62774	26932436	2.1.1.03.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628		
62774	26932436		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM		290,00
62774	26932436	2.1.1.03.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635		
62774	26932436		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM		290,00
62774	26932437	2.1.1.03.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635		
62774	26932437		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G		2.086,00
62774	26932437	2.1.1.03.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363		
62774	26932438	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G		2.086,00
62774	26932438	2.1.1.03.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363		
62774	26932438		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		815,00
62774	26932439	2.1.1.03.01.001		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873		
62774	26932439		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		815,00
62774	26932439	2.1.1.03.01.001		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873		
62774	26932439		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		6.900,00
62774	26932440	2.1.1.03.01.001		SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89		
62774	26932440		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		6.900,00
62774	26932440	2.1.1.03.01.001		SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89		
62774	26932440		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN		21.000,00
62774	26932441	2.1.1.03.10.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180		
62774	26932441		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN		21.000,00
62774	26932441	2.1.1.03.10.001		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180		
62774	26932441		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		712,57
62774	26932441	2.1.1.03.10.001		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
62774	26932441		1.1.1.03.02.002	ESPECIALIZADOS - IPGSE 216/2026		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932441		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 216/2026		712,57
62774	26932442	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 96	9.000,00	
62774	26932442		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 96		9.000,00
62774	26932443	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712	9.385,00	
62774	26932443		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712		9.385,00
62774	26932622	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	630.844,92	
62774	26932622		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		630.844,92
Total do dia:					1.262.935,57	1.262.935,57

QUIRINÓPOLIS,		15 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932180	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63856	4.437,00	
62774	26932180		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63856		4.437,00
62774	26932246	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258	22.400,00	
62774	26932246		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258		22.400,00
Total do dia:					26.837,00	26.837,00

QUIRINÓPOLIS,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62758	26932830	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE COMP. 04.2026 - FUNIONARIO	5.072,98	5.072,98
62758	26932831	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO COMP. 04.2026	5.072,98	5.072,98
62758	26932832	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	2.035,07	2.035,07
62758	26932833	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	2.035,07	2.035,07
62774	26932171	1.1.1.03.02.002		14894 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSFERENCIA E	10.706,33	
62774	26932171		1.1.1.03.02.004	14894 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSFERENCIA E		10.706,33
62774	26932172	1.1.1.03.02.002		14896 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSF ENTRE CO	2.458,06	
62774	26932172		1.1.1.03.02.004	14896 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSF ENTRE CO		2.458,06

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932186	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296	660,00	
62774	26932186		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296		660,00
62774	26932213	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864	6.100,00	
62774	26932213		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864		6.100,00
62774	26932218	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570	100,00	
62774	26932218		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570		100,00
62774	26932236	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484	17.221,00	
62774	26932236		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484		17.221,00
62774	26932239	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155	8.860,00	
62774	26932239		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155		8.860,00
62774	26932265	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578	100,00	
62774	26932265		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578		100,00
62774	26932291	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211	1.777,02	
62774	26932291		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211		1.676,62
62774	26932291		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
62774	26932291		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
62774	26932300	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 03/2026	237,75	
62774	26932300		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 03/2026		237,75
62774	26932307	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADM - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MATRIZ - 04/2026	1.158,61	
62774	26932307		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MATRIZ - 04/2026		1.158,61
62774	26932308	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE REF 03/2026	30,95	
62774	26932308		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE REF 03/2026		30,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932309	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	10.706,33	
62774	26932309		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - CATARINA TEIXEIRA SALGADO		10.706,33
62774	26932310	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - RICARDO MARTINS SOUSA	195,00	
62774	26932310		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - RICARDO MARTINS SOUSA		195,00
62774	26932311	3.3.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	2.458,06	
62774	26932311		2.1.1.03.07.005	FGTS RESCISÓRIO - CATARINA TEIXEIRA SALGADO		2.458,06
62774	26932323	3.3.1.20.03.002		FGTS MENSAL 03/2026 - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	319,29	
62774	26932323		2.1.1.03.07.002	FGTS MENSAL 03/2026 - CATARINA TEIXEIRA SALGADO		319,29
62774	26932329	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - VITORIA SA SILVA PEREIRA	100,00	
62774	26932329		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - VITORIA SA SILVA PEREIRA		100,00
62774	26932330	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADM - IPTU [IMÓVEL - IPGSE/MATRIZ] ANO 2026	986,52	
62774	26932330		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - IPTU [IMÓVEL - IPGSE/MATRIZ] ANO 2026		986,52
62774	26932331	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 04/2026	33,25	
62774	26932331		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 04/2026		33,25
62774	26932337	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] LICENÇAS WINDOWS 11 PRO - REF 2026	1.210,43	
62774	26932337		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] LICENÇAS WINDOWS 11 PRO - REF 2026		1.210,43
62774	26932344	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM EM GOIANIA NO DIA 09/04/2026 PARA TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA SES - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO	100,00	
62774	26932344		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM EM GOIANIA NO DIA 09/04/2026 PARA TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA SES - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO		100,00
62774	26932444	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1145	138,56	
62774	26932444		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1145		138,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932445	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-457	123,26	
62774	26932445		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-457		123,26
62774	26932446	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1001	139,20	
62774	26932446		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1001		139,20
62774	26932447	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 97/2026	30.712,12	
62774	26932447		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 97/2026		30.712,12
62774	26932448	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 96/2026	22.380,48	
62774	26932448		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 96/2026		22.380,48
62774	26932449	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27876	1.396,20	
62774	26932449		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27876		1.396,20
62774	26932450	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2026	100,00	
62774	26932450		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2026		100,00
62774	26932451	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2026	10.706,33	
62774	26932451		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2026		10.706,33
62774	26932452	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2026	4.168,37	
62774	26932452		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2026		4.168,37
62774	26932453	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36010	100,00	
62774	26932453		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36010		100,00
62774	26932454	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 219/2026	986,52	
62774	26932454		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 219/2026		986,52

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932455	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 220/2026	1.158,61	
62774	26932455		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 220/2026		1.158,61
62774	26932456	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 221/2026	30,95	
62774	26932456		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 221/2026		30,95
62774	26932457	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 222/2026	33,25	
62774	26932457		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 222/2026		33,25
62774	26932458	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 223/2026	1.210,43	
62774	26932458		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 223/2026		1.210,43
62774	26932459	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 224/2026	237,75	
62774	26932459		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 224/2026		237,75
62774	26932460	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33	5.500,00	
62774	26932460		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33		5.500,00
62774	26932461	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2026	2.458,06	
62774	26932461		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2026		2.458,06
62774	26932462	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 99/2026	775,33	
62774	26932462		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 99/2026		775,33
62774	26932463	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.259,74	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESTIMO CONSIGNADO 100/2026		
62774	26932463		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 100/2026		1.259,74
62774	26932464	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2026	319,29	
62774	26932464		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2026		319,29
62774	26932465	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77997-36008-401	195,00	
62774	26932465		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77997-36008-401		195,00
62774	26932466	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44/2026	5.072,98	
62774	26932466		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44/2026		5.072,98
62774	26932467	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240	1.260,00	
62774	26932467		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240		1.260,00
62774	26932468	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914	33.307,60	
62774	26932468		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914		33.307,60
62774	26932469	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237	1.093,58	
62774	26932469		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237		1.093,58
62774	26932470	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	304,68	
62774	26932470		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176		304,68
62774	26932471	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175	1.563,74	
62774	26932471		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175		1.563,74
62774	26932472	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097	636,00	
62774	26932472		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097		636,00
62774	26932473	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 588	3.000,00	
62774	26932473		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 588		3.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAETANO LTDA 588		
62774	26932474	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 587	29.195,00	
62774	26932474		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 587		29.195,00
62774	26932475	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32	9.600,00	
62774	26932475		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32		9.600,00
62774	26932476	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215	32.847,50	
62774	26932476		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215		32.847,50
62774	26932477	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 107	213.320,00	
62774	26932477		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 107		213.320,00
62774	26932478	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1296	22.427,15	
62774	26932478		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1296		22.427,15
62774	26932479	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31	60.431,00	
62774	26932479		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31		60.431,00
62774	26932480	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772	437,77	
62774	26932480		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772		437,77
62774	26932481	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1008	1.111,20	
62774	26932481		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1008		1.111,20
62774	26932482	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-457	382,10	
62774	26932482		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-457		382,10
62774	26932483	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-51252	1.287,04	
62774	26932483		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-51252		1.287,04
62774	26932484	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	429,54	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1145		
62774	26932484		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		429,54
62774	26932485	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
62774	26932485		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
62774	26932486	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	82,63	
62774	26932486		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		82,63
62774	26932487	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	14.512,65	
62774	26932487		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		14.512,65
62774	26932488	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	158,10	
62774	26932488		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		158,10
62774	26932489	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.627,50	
62774	26932489		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.627,50
62774	26932490	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	662,65	
62774	26932490		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		662,65
62774	26932491	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	41,85	
62774	26932491		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		41,85
62774	26932492	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
62774	26932492		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		90,67
62774	26932493	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	297,60	
62774	26932493		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		297,60
62774	26932494	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	87,42	
62774	26932494		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		87,42

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5550		
62774	26932495	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	13,95	
62774	26932495		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		13,95
62774	26932496	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	140,14	
62774	26932496		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		140,14
62774	26932497	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.491,43	
62774	26932497		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.491,43
62774	26932498	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	116,25	
62774	26932498		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		116,25
62774	26932499	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	223,20	
62774	26932499		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		223,20
62774	26932500	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
62774	26932500		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
62774	26932501	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.282,94	
62774	26932501		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.282,94
62774	26932502	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	558,00	
62774	26932502		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		558,00
62774	26932503	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	255,28	
62774	26932503		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		255,28
62774	26932504	2.1.1.03.07.003		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 49/2026	3.802,31	
62774	26932504		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 49/2026		3.802,31
62774	26932505	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE	127.347,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 47/2026		
62774	26932505		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026		127.347,93
62774	26932506	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 48/2026	9.006,48	
62774	26932506		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 48/2026		9.006,48
62774	26932507	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-395	2.510,69	
62774	26932507		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-395		2.510,69
62774	26932508	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 215/2026	15.175,00	
62774	26932508		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 215/2026		15.175,00
62774	26932509	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 214/2026	2.894,36	
62774	26932509		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 214/2026		2.894,36
62774	26932510	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32921	17,77	
62774	26932510		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32921		17,77
62774	26932511	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-853	331,08	
62774	26932511		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-853		331,08
62774	26932512	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-852	3.745,20	
62774	26932512		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-852		3.745,20
62774	26932513	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-128	222,72	
62774	26932513		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-128		222,72
62774	26932514	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146	51,00	
62774	26932514		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		51,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146		
62774	26932515	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	13,50	
62774	26932515		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		13,50
62774	26932516	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	96,00	
62774	26932516		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		96,00
62774	26932517	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	4,50	
62774	26932517		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		4,50
62774	26932518	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	180,00	
62774	26932518		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		180,00
62774	26932519	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	28,20	
62774	26932519		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		28,20
62774	26932520	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	82,35	
62774	26932520		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		82,35
62774	26932521	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	525,00	
62774	26932521		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		525,00
62774	26932522	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	72,00	
62774	26932522		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		72,00
62774	26932523	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	415,17	
62774	26932523		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-51252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		415,17
62774	26932524	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-51252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	45,20	
62774	26932524		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		45,20
62774	26932525	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	90,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		16 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-11		
62774	26932525		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		90,00
62774	26932526	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-11	481,10	
62774	26932526		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		481,10
62774	26932527	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83723	60,00	
62774	26932527		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		60,00
62774	26932528	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-484	37,50	
62774	26932528		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		37,50
62774	26932529	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2041	358,46	
62774	26932529		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		358,46
62774	26932530	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1008	29,25	
62774	26932530		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		29,25
62774	26932623	1.1.1.03.02.004		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-921	13.164,39	
62774	26932623		1.1.1.03.04.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		13.164,39
62774	26932624	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	678.401,97	
62774	26932624		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		678.401,97
Total do dia:					1.462.867,42	1.462.867,42

QUIRINÓPOLIS,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932179	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.860,00	
62774	26932179		2.1.1.03.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251221		1.860,00
62774	26932190	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.899,00	
62774	26932190		2.1.1.03.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251221		1.899,00
62774	26932197	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737	7.954,98	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				64680		
62774	26932197		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.954,98
62774	26932234	3.3.1.30.03.018		64680 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68	3.794,00	
62774	26932234		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68		3.794,00
62774	26932343	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM CLICKSIGN ASSINATURA DIGITAL - REF	28,37	
62774	26932343		2.1.1.03.10.001	04/2026 RATEIO DE DESP ADM CLICKSIGN ASSINATURA DIGITAL - REF		28,37
62774	26932531	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	25.350,00	
62774	26932531		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		25.350,00
62774	26932532	2.1.1.03.01.003		OUTSOURCING LTDA 418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	9.400,00	
62774	26932532		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		9.400,00
62774	26932533	2.1.1.03.10.001		OUTSOURCING LTDA 416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	28,37	
62774	26932533		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026		28,37
62774	26932534	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	1.541,68	
62774	26932534		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026		1.541,68
62774	26932535	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE	1.148,80	
62774	26932535		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE		1.148,80
62774	26932535	2.1.1.03.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.148,80	
62774	26932535		3.3.1.01.03.002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2,00
62774	26932625	1.1.1.03.02.002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850 CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	37.466,85	
62774	26932625		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		37.466,85
Total do dia:					90.472,05	90.472,05

QUIRINÓPOLIS,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62763	26932791	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	9.063,97	9.063,97
62774	26932194	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 137	1.177,44	
62774	26932194		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 137		1.177,44
62774	26932203	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 139	432,81	
62774	26932203		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 139		432,81
62774	26932221	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1349	300,00	
62774	26932221		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1349		281,55
62774	26932221		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		4,50
62774	26932221		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,95
62774	26932280	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1348	300,00	
62774	26932280		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1348		281,55
62774	26932280		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		4,50
62774	26932280		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,95
62774	26932281	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1350	780,00	
62774	26932281		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1350		732,03
62774	26932281		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		11,70
62774	26932281		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		36,27
Total do dia:					12.054,22	12.054,22

QUIRINÓPOLIS,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932191	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798	6.645,00	
62774	26932191	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798	430,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932191		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798		7.075,00
62774	26932245	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735	49.050,00	
62774	26932245		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735		49.050,00
62774	26932250	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27	12.006,00	
62774	26932250		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27		11.405,70
62774	26932250		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		600,30
62774	26932256	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16	10.500,00	
62774	26932256		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16		10.500,00
62774	26932282	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 883	6.329,33	
62774	26932282		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 883		6.329,33
Total do dia:					84.960,33	84.960,33

QUIRINÓPOLIS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932201	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534	247,50	
62774	26932201	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534	1.625,25	
62774	26932201		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534		1.872,75
62774	26932222	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 115343	24.777,67	
62774	26932222		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 115343		23.253,84
62774	26932222		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		371,67
62774	26932222		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.152,16
62774	26932224	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237	14.440,00	
62774	26932224		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237		14.440,00
62774	26932226	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 125	12.900,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932226		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 125		12.900,00
62774	26932235	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 99	900,00	
62774	26932235		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 99		900,00
62774	26932279	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133	16.800,00	
62774	26932279		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133		16.598,40
62774	26932279		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		201,60
62774	26932287	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703	5.800,00	
62774	26932287		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703		5.800,00
62774	26932288	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520	2.622,00	
62774	26932288		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520		2.622,00
62774	26932303	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - ALUGUEL DE VEICULOS	240,39	
62774	26932303		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADM - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - ALUGUEL DE VEICULOS		240,39
62774	26932306	3.3.1.40.19.005		SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AOS DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	62,46	
62774	26932306		2.1.1.03.10.001	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AOS DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA		62,46
62774	26932317	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM - REEMBOLSO DE VIAGEM - REALIZADA VISITA NO DIA 16/04 NAS UNIDADES POLICLINICA E HERSO - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO	55,67	
62774	26932317		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADM - REEMBOLSO DE VIAGEM - REALIZADA VISITA NO DIA 16/04 NAS UNIDADES POLICLINICA E HERSO - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO		55,67
62774	26932322	3.3.1.40.19.005		SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AO DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI.	62,45	
62774	26932322		2.1.1.03.10.001	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AO DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI.		62,45
62774	26932328	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS / TREINAMENTOS - REF 12/2025	1.836,03	
62774	26932328		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS / TREINAMENTOS - REF 12/2025		1.836,03
62774	26932335	3.3.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO NO DOE - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS 2025	2.335,38	
62774	26932335		2.1.1.03.01.003	PUBLICAÇÃO NO DOE - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS 2025		2.335,38

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932348	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS 2025 - MATRIZ	575,51	
62774	26932348		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS 2025 - MATRIZ		575,51
62774	26932536	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 228/2026	55,67	
62774	26932536		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 228/2026		55,67
62774	26932537	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 227/2026	62,46	
62774	26932537		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 227/2026		62,46
62774	26932538	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 230/2026	575,51	
62774	26932538		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 230/2026		575,51
62774	26932539	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2026	2.335,38	
62774	26932539		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2026		2.335,38
62774	26932540	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258	22.400,00	
62774	26932540		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258		22.400,00
62774	26932541	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155	8.860,00	
62774	26932541		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155		8.860,00
62774	26932542	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68	3.794,00	
62774	26932542		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68		3.794,00
62774	26932543	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211	1.676,62	
62774	26932543		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.676,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211		
62774	26932544	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 883	6.329,33	
62774	26932544		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 883		6.329,33
62774	26932545	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484	17.221,00	
62774	26932545		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484		17.221,00
62774	26932546	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1348	281,55	
62774	26932546		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1348		281,55
62774	26932547	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978	246,59	
62774	26932547		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978		246,59
62774	26932548	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570	100,00	
62774	26932548		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570		100,00
62774	26932549	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578	100,00	
62774	26932549		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578		100,00
62774	26932550	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735	49.050,00	
62774	26932550		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735		49.050,00
62774	26932551	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864	6.100,00	
62774	26932551		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864		6.100,00
62774	26932552	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155464	4.465,69	
62774	26932552		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155464		4.465,69
62774	26932553	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1349	281,55	
62774	26932553		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1349		281,55
62774	26932554	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC	732,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932626		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		138.341,17
Total do dia:					362.432,65	362.432,65

QUIRINÓPOLIS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932176	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64963	704,21	
62774	26932176		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64963		704,21
62774	26932184	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461080	25.968,00	
62774	26932184		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461080		25.968,00
62774	26932208	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 47	1.799,00	
62774	26932208		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 47		1.799,00
62774	26932258	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 46	1.999,00	
62774	26932258		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 46		1.999,00
62774	26932259	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413	303,35	
62774	26932259		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413		303,35
62774	26932283	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 48	1.799,00	
62774	26932283		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 48		1.799,00
62774	26932296	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2025	312,34	
62774	26932296		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2025		312,34
62774	26932304	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2025 - MATRIZ	9.462,12	
62774	26932304		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2025 - MATRIZ		9.462,12
62774	26932318	3.3.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO NO DOE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANO DE 2025	14.162,80	
62774	26932318		2.1.1.03.01.003	PUBLICAÇÃO NO DOE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANO DE 2025		14.162,80

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932339	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026	33.745,24	
62774	26932339		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026		33.745,24
62774	26932340	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2025	382,40	
62774	26932340		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2025		382,40
62774	26932341	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2025	285,13	
62774	26932341		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2025		285,13
62774	26932562	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27	11.405,70	
62774	26932562		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27		11.405,70
62774	26932563	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 46/2026	14.162,80	
62774	26932563		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 46/2026		14.162,80
62774	26932564	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 231/2026	33.745,24	
62774	26932564		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 231/2026		33.745,24
62774	26932565	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 235/2026	9.462,12	
62774	26932565		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 235/2026		9.462,12
62774	26932566	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 233/2026	312,34	
62774	26932566		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 233/2026		312,34
62774	26932567	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 234/2026	285,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		24 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932567		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 234/2026		285,13
62774	26932568	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 232/2026	382,40	
62774	26932568		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 232/2026		382,40
62774	26932627	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	69.755,73	
62774	26932627		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		69.755,73
62775	26932640	3.3.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A ANGELIA MERCIA	470,00	
62775	26932640		1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A ANGELIA MERCIA		470,00
Total do dia:					230.904,05	230.904,05

QUIRINÓPOLIS,		27 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932187	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25592	594,00	
62774	26932187		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25592		594,00
62774	26932192	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 143	345,00	
62774	26932192		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 143		345,00
62774	26932193	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 144	9.276,15	
62774	26932193		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 144		9.276,15
62774	26932200	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 142	3.711,68	
62774	26932200		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 142		3.711,68
Total do dia:					13.926,83	13.926,83

QUIRINÓPOLIS,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62758	26932828	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCINARIO	25.337,05	25.337,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62758	26932829	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	25.337,05	25.337,05
62774	26932169	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA DA ROCHA	71,00	
62774	26932169		3.3.1.01.99.001	REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA DA ROCHA		71,00
62774	26932185	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	1.142,50	
62774	26932185	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	288,24	
62774	26932185	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	229,44	
62774	26932185	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	2.843,77	
62774	26932185	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	139,44	
62774	26932185		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292		4.643,39
62774	26932211	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	20.400,00	
62774	26932211		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164		20.400,00
62774	26932249	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 955	1.950,00	
62774	26932249		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 955		1.830,08
62774	26932249		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
62774	26932249		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
62774	26932295	3.3.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MARÇO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 510/2026 /SES	19.749,18	
62774	26932295		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MARÇO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 510/2026 /SES		19.749,18
62774	26932312	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - NATHALIA TOWNSEND C. DE OLIVEIRA	24,98	
62774	26932312		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - NATHALIA TOWNSEND C. DE OLIVEIRA		24,98
62774	26932316	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - NOXTEC - ACOMPANHAR E GERENCIAR PROCESSOS	3.997,15	
62774	26932316		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - NOXTEC - ACOMPANHAR E GERENCIAR PROCESSOS		3.997,15
62774	26932321	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2026	293.205,45	
62774	26932321		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2026		293.205,45
62774	26932327	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [LOYANNY	31,22	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
]- DIA 17/04/2026		
62774	26932327		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [LOYANNY		31,22
]- DIA 17/04/2026		
62774	26932333	3.3.1.40.17.003		DARE IRRF FATURA EQUATORIAL N 2026026098232 - REF 03/2026	619,50	
62774	26932333		2.1.1.03.01.003	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL N 2026026098232 - REF 03/2026		619,50
62774	26932345	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [ROMERO LEÃO] - DIA 27/04/2026	31,23	
62774	26932345		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [ROMERO LEÃO] - DIA 27/04/2026		31,23
62774	26932350	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS - REF 12/2025	1.836,03	
62774	26932350		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS - REF 12/2025		1.836,03
62774	26932569	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 48/2026	19.749,18	
62774	26932569		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 48/2026		19.749,18
62774	26932570	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 239/2026	31,23	
62774	26932570		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 239/2026		31,23
62774	26932571	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 99	900,00	
62774	26932571		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 99		900,00
62774	26932572	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520	2.622,00	
62774	26932572		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520		2.622,00
62774	26932573	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237	14.440,00	
62774	26932573		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237		14.440,00
62774	26932574	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133	16.598,40	
62774	26932574		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133		16.598,40
62774	26932575	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 125	12.900,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932575		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 125		12.900,00
62774	26932576	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20/2026	293.205,45	
62774	26932576		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20/2026		293.205,45
62774	26932577	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413	303,35	
62774	26932577		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413		303,35
62774	26932578	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703	5.800,00	
62774	26932578		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703		5.800,00
62774	26932579	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 242/2026	31,22	
62774	26932579		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 242/2026		31,22
62774	26932580	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 236/2026	24,98	
62774	26932580		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 236/2026		24,98
62774	26932581	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 237/2026	3.997,15	
62774	26932581		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 237/2026		3.997,15
62774	26932582	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192	41,99	
62774	26932582		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192		41,99
62774	26932583	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193	561,50	
62774	26932583		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193		561,50
62774	26932584	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 238/2026	1.836,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932584		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 238/2026		1.836,03
62774	26932585	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 47/2026	619,50	
62774	26932585		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 47/2026		619,50
62774	26932628	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	373.590,98	
62774	26932628		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		373.590,98
Total do dia:					1.144.486,19	1.144.486,19

QUIRINÓPOLIS,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932170	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DESPESAS - CLEONICE TEIXEIRA	71,00	
62774	26932170		3.3.1.01.99.001	REEMBOLSO DESPESAS - CLEONICE TEIXEIRA		71,00
62774	26932276	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566	1.975,86	
62774	26932276		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566		1.975,86
62774	26932292	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552	2.074,50	
62774	26932292		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552		2.074,50
62774	26932613	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 SES - GO 29/04/	713.749,49	
62774	26932613		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 SES - GO 29/04/		713.749,49
Total do dia:					717.870,85	717.870,85

QUIRINÓPOLIS,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821492	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62457	26821492		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62457	26821493	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10.833,11	
62457	26821493		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10.833,11
62457	26821494	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62457	26821494		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62457	26821495	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821495		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62457	26821496	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62457	26821496		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62457	26821497	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62457	26821497		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62457	26821498	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62457	26821498		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62457	26821500	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62457	26821500		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62457	26821501	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,70	
62457	26821501		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,70
62457	26821502	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62457	26821502		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62457	26821503	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62457	26821503		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62457	26821504	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62457	26821504		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62457	26821506	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,70	
62457	26821506		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,70
62457	26821508	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62457	26821508		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62457	26821509	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62457	26821509		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62457	26821510	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62457	26821510		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62457	26821511	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62457	26821511		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62457	26821512	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	76.359,52	
62457	26821512		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		76.359,52
62457	26821514	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,65	
62457	26821514		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,65

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821516	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,33	
62457	26821516		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,33
62457	26821519	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,26	
62457	26821519		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,26
62457	26821522	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62457	26821522		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62457	26821523	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62457	26821523		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62457	26821525	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,12	
62457	26821525		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,12
62457	26821526	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,51	
62457	26821526		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,51
62457	26821529	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62457	26821529		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62457	26821531	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
62457	26821531		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
62457	26821532	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	85,17	
62457	26821532		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		85,17
62457	26821534	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	206,03	
62457	26821534		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		206,03
62457	26821535	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
62457	26821535		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
62457	26821536	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,88	
62457	26821536		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,88
62457	26821537	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,86	
62457	26821537		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,86
62457	26821538	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,82	
62457	26821538		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,82
62457	26821539	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,70	
62457	26821539		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,70
62457	26821540	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821540		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62457	26821541	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62457	26821541		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62457	26821542	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62457	26821542		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62457	26821543	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62457	26821543		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62457	26821544	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62457	26821544		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62457	26821545	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62457	26821545		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62457	26821547	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62457	26821547		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62457	26821548	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62457	26821548		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62457	26821549	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,77	
62457	26821549		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,77
62457	26821550	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62457	26821550		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62457	26821551	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62457	26821551		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62457	26821552	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,70	
62457	26821552		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,70
62457	26821553	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62457	26821553		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62457	26821554	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62457	26821554		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62457	26821555	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62457	26821555		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62457	26821556	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62457	26821556		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821557	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62457	26821557		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62457	26821560	2.1.1.03.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.63685DEV	94,92	
62457	26821560		1.1.5.03.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.63685DEV		94,92
62457	26821565	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17.747,00	
62457	26821565		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17.747,00
62457	26821567	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7.526,28	
62457	26821567		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7.526,28
62457	26821574	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.240,28	
62457	26821574		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.240,28
62457	26821575	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20.174,76	
62457	26821575		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20.174,76
62457	26821576	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	412,07	
62457	26821576		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		412,07
62457	26821577	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62457	26821577		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62457	26821578	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,15	
62457	26821578		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,15
62457	26821579	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	477,39	
62457	26821579		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		477,39
62457	26821580	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62457	26821580		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62457	26821582	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62457	26821582		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62457	26821584	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	792,14	
62457	26821584		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		792,14
62457	26821589	3.3.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,49	
62457	26821589		1.1.5.03.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,49
62457	26821590	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	131,97	
62457	26821590		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		131,97
62457	26821593	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	104,94	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821593		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		104,94
62457	26821595	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62457	26821595		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62457	26821596	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	35,00	
62457	26821596		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		35,00
62457	26821598	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	604,82	
62457	26821598		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		604,82
62457	26821602	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62457	26821602		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62457	26821603	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62457	26821603		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62457	26821609	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	25,06	
62457	26821609		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		25,06
62457	26821613	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
62457	26821613		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
62457	26821616	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.797,20	
62457	26821616		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.797,20
62457	26821617	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,23	
62457	26821617		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,23
62457	26821626	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,95	
62457	26821626		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,95
62457	26821629	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,50	
62457	26821629		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,50
62457	26821639	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,51	
62457	26821639		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,51
62457	26821640	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	61,04	
62457	26821640		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		61,04
62457	26821641	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,67	
62457	26821641		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,67
62457	26821642	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,00	
62457	26821642		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62457	26821644	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	146,47	
62457	26821644		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		146,47
62457	26821646	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
62457	26821646		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
62457	26821648	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	724,22	
62457	26821648		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		724,22
62457	26821649	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.824,38	
62457	26821649		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.824,38
62457	26821653	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	286,25	
62457	26821653		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		286,25
62457	26821658	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62457	26821658		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62457	26821659	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	319,79	
62457	26821659		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		319,79
62759	26932836	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	873.648,65	873.648,65
62759	26932837	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	419.128,08	419.128,08
62759	26932838	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	610.017,00	610.017,00
62759	26932839	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	381.206,40	381.206,40
62760	26926553	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.701.205,04	2.701.205,04
62760	26932840	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO RPROVISIONADO	1.975.393,93	1.975.393,93
62761	26932793	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	RPROVISIONADO	54.357,62	54.357,62
62761	26932794	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO - PAGO NO MES	8.524,36	8.524,36
62761	26932795	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	42.667,48	42.667,48
62761	26932796	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES	2.260,96	2.260,96
62762	26932797	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	90.387,13	90.387,13
62762	26932798	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS SOBRE FUNCIONARIO	33.015,25	33.015,25
62762	26932799	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO SOBRE FOLHA FOLHA	33.015,25	33.015,25
62762	26932800	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	9.408,89	9.408,89
62762	26932801	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	9.408,89	9.408,89
62767	26926551	3.3.1.30.01.001	2.1.1.03.01.001	LANÇAMENTO INDEVIDO DE DEVOLUÇÃO REF. NF 9192	94,92	94,92
62767	26929102	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	474,46	474,46

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62767	26929104	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE ESTOQUE	14,26	14,26
62767	26929105	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
62767	26929106	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
62767	26929107	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
62767	26929108	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	12.181,48	12.181,48
62767	26929109	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.027	RECEBIDOS AJUSTE ESTOQUE	5.378,86	5.378,86
62774	26932173	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080	82,00	
62774	26932173	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080	713,60	
62774	26932173		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080		795,60
62774	26932174	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156063	511,20	
62774	26932174		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156063		511,20
62774	26932175	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735	28.432,00	
62774	26932175		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735		28.432,00
62774	26932178	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156051	255,60	
62774	26932178		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156051		255,60
62774	26932183	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174	48,80	
62774	26932183	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174	658,70	
62774	26932183		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174		707,50
62774	26932188	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 820022	2.475,25	
62774	26932188		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 820022		2.475,25
62774	26932189	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 002.942	1.313,00	
62774	26932189		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 002.942		1.313,00
62774	26932294	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF TRIBUTOS DEFERAIIS - INSS IRRF PIS (MATRIZ) REF ABRIL 2026	14.770,44	
62774	26932294		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF TRIBUTOS DEFERAIIS - INSS IRRF PIS (MATRIZ) REF ABRIL 2026		14.770,44
62774	26932297	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FERIAS LOIANNY SEVERO	1.334,28	
62774	26932297		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FERIAS LOIANNY SEVERO		1.334,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932302	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2026 - MENSAL	3.728,55	
62774	26932302		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2026 - MENSAL		3.728,55
62774	26932314	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA GO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EMSAUDE 2026 -22 E 23/04 - MARCOS TULIO BARROSO	200,00	
62774	26932314		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA GO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EMSAUDE 2026 -22 E 23/04 - MARCOS TULIO BARROSO		200,00
62774	26932315	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2º TERMO ADITIVO EM GOIANIA NO DIA 27/04/2026	125,00	
62774	26932315		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2º TERMO ADITIVO EM GOIANIA NO DIA 27/04/2026		125,00
62774	26932319	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO	31,22	
62774	26932319		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO		31,22
62774	26932320	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA NO DIA 09/04/2025 - TREINAMENTO OUVIDORIA DA SES - NATALIA RODRIGUES	100,00	
62774	26932320		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA NO DIA 09/04/2025 - TREINAMENTO OUVIDORIA DA SES - NATALIA RODRIGUES		100,00
62774	26932325	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 04.2026	30.172,34	
62774	26932325		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 04.2026		30.172,34
62774	26932336	3.3.1.30.01.030		COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULAR DE CARRO LOCADO	214,22	
62774	26932336		2.1.1.03.01.003	COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULAR DE CARRO LOCADO		214,22
62774	26932342	3.3.1.40.17.002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, REFERENTE AO ACORDO SINDICAL DE NÚMERO SRT00280/2025. DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	615,32	
62774	26932342		2.1.1.03.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, REFERENTE AO ACORDO SINDICAL DE NÚMERO SRT00280/2025. DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.		615,32
62774	26932346	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026	2.982,62	
62774	26932346		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026		2.982,62
62774	26932586	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO	615,32	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932586		1.1.1.03.02.002	GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026		615,32
62774	26932587	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 241/2026	31,22	
62774	26932587		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 241/2026		31,22
62774	26932588	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571	632,06	
62774	26932588		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571		632,06
62774	26932589	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	20.400,00	
62774	26932589		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164		20.400,00
62774	26932590	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 955	1.830,08	
62774	26932590		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 955		1.830,08
62774	26932591	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 191/2026	100,00	
62774	26932591		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 191/2026		100,00
62774	26932592	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192/2026	125,00	
62774	26932592		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192/2026		125,00
62774	26932593	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2026	8.065,04	
62774	26932593		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2026		8.065,04
62774	26932594	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552	2.074,50	
62774	26932594		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552		2.074,50
62774	26932595	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566	1.975,86	
62774	26932595		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566		1.975,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932596	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 131	622,50	
62774	26932596		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 131		622,50
62774	26932597	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680	7.954,98	
62774	26932597		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680		7.954,98
62774	26932598	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221	1.197,00	
62774	26932598		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221		1.197,00
62774	26932599	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588	1.609,13	
62774	26932599		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588		1.609,13
62774	26932600	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737	1.899,00	
62774	26932600		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737		1.899,00
62774	26932601	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 197	203,40	
62774	26932601		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 197		203,40
62774	26932602	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296	660,00	
62774	26932602		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296		660,00
62774	26932603	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63560	336,00	
62774	26932603		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63560		336,00
62774	26932604	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63563	522,00	
62774	26932604		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63563		522,00
62774	26932605	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63570	1.513,00	
62774	26932605		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63570		1.513,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62774	26932606	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63856	4.437,00	
62774	26932606		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63856		4.437,00
62774	26932607	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 193/2026	200,00	
62774	26932607		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 193/2026		200,00
62774	26932608	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 240/2026	1.334,28	
62774	26932608		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 240/2026		1.334,28
62774	26932609	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO POSTO VISÃO LTDA 1/2026	214,22	
62774	26932609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO POSTO VISÃO LTDA 1/2026		214,22
62774	26932618	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66.735,68	
62774	26932618		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66.735,68
62774	26932619	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.289,72	
62774	26932619		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.289,72
62789	26932834	2.1.1.03.07.001	2.1.1.03.09.005	AJUSTE	0,02	0,02
62790	26932835	2.1.1.03.03.002	2.1.1.03.03.001	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS	17.093.978,52	17.093.978,52
Total do dia:					24.736.316,58	24.736.316,58
Total da Empresa:					35.502.980,51	35.502.980,51
Total Geral:					35.502.980,51	35.502.980,51