

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

04 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257313 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151 | 148,50 | |
| 64798 | 27257313 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151 | 673,93 | |
| 64798 | 27257313 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151 | | 822,43 |
| 64798 | 27257325 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 11004 | 505,80 | |
| 64798 | 27257325 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 11004 | | 505,80 |
| 64798 | 27257349 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 149 | 705,66 | |
| 64798 | 27257349 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 149 | | 705,66 |
| 64798 | 27257356 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 150 | 143,60 | |
| 64798 | 27257356 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 150 | | 143,60 |
| 64798 | 27257358 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5210 | 146,48 | |
| 64798 | 27257358 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5210 | | 146,48 |
| 64798 | 27257360 1.1.5.03.01.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152 | 434,64 | |
| 64798 | 27257360 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152 | 304,80 | |
| 64798 | 27257360 | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152 | | 739,44 |
| 64798 | 27257372 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 93 | 12.600,00 | |
| 64798 | 27257372 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 93 | | 12.600,00 |
| 64798 | 27257376 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7299 | 13.960,67 | |
| 64798 | 27257376 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7299 | | 13.311,50 |
| 64798 | 27257376 | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | | 649,17 |
| 64798 | 27257377 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105 | 5.400,00 | |
| 64798 | 27257377 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105 | | 5.067,90 |
| 64798 | 27257377 | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA | | 81,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

04 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 64798 | 27257377 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA | | 251,10 |
| 64798 | 27257389 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 429 | 9.400,00 | |
| 64798 | 27257389 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 429 | | 9.400,00 |
| 64798 | 27257398 | 3.3.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33597 | 1.777,02 | |
| 64798 | 27257398 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33597 | | 1.676,62 |
| 64798 | 27257398 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 17,77 |
| 64798 | 27257398 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 82,63 |
| 64798 | 27257404 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 16 | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257404 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 16 | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257413 | 3.3.1.40.11.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4442 | 21.200,00 | |
| 64798 | 27257413 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4442 | | 21.200,00 |
| 64798 | 27257415 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 23.800,00 | |
| 64798 | 27257415 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | | 23.800,00 |
| 64798 | 27257421 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606 | 26.000,00 | |
| 64798 | 27257421 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606 | | 26.000,00 |
| 64798 | 27257445 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91 | 8.910,00 | |
| 64798 | 27257445 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91 | | 8.910,00 |
| 64798 | 27257461 | 3.3.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54 | 23.000,00 | |
| 64798 | 27257461 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54 | | 23.000,00 |
| 64798 | 27257742 | 1.1.1.03.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 C/C 577620307-0 | 1.419.246,94 | |
| 64798 | 27257742 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 C/C 577620307-0 | | 1.419.246,94 |
| 64798 | 27257744 | 1.1.1.03.02.004 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2026 C/C 577620324-0 | 58.176,03 | |
| 64798 | 27257744 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2026 C/C 577620324-0 | | 58.176,03 |
| Total do dia: | | | | | 1.637.034,07 | 1.637.034,07 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

05 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257312 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025 | 189,75 | |
| 64798 | 27257312 | 1.1.5.03.01.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025 | 244,40 | |
| 64798 | 27257312 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025 | 128,70 | |
| 64798 | 27257312 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025 | 120,00 | |
| 64798 | 27257312 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025 | | 682,85 |
| 64798 | 27257337 | 1.1.5.03.01.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024 | 132,00 | |
| 64798 | 27257337 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024 | 348,95 | |
| 64798 | 27257337 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024 | 2.336,45 | |
| 64798 | 27257337 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024 | | 2.817,40 |
| 64798 | 27257338 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1501 | 3.164,60 | |
| 64798 | 27257338 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1501 | | 3.164,60 |
| 64798 | 27257355 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2023 | 2.957,90 | |
| 64798 | 27257355 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2023 | | 2.957,90 |
| 64798 | 27257359 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2026 | 139,25 | |
| 64798 | 27257359 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2026 | | 139,25 |
| 64798 | 27257375 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 | 27.550,00 | |
| 64798 | 27257375 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 | | 27.550,00 |
| 64798 | 27257379 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 643 | 9.856,00 | |
| 64798 | 27257379 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 643 | | 9.856,00 |
| 64798 | 27257390 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613 | 8.217,39 | |
| 64798 | 27257390 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613 | | 7.712,03 |
| 64798 | 27257390 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 123,26 |
| 64798 | 27257390 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP | | 382,10 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

05 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257392 | 3.3.1.40.11.004 | | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | |
| 64798 | 27257392 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 416 | 25.064,48 | |
| 64798 | 27257392 | | 2.1.1.03.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 416 | | 21.300,57 |
| 64798 | 27257392 | | 2.1.1.03.09.004 | Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 2.510,69 |
| 64798 | 27257392 | | 2.1.1.03.09.004 | Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 1.253,22 |
| 64798 | 27257405 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1271 | 16.880,00 | |
| 64798 | 27257405 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1271 | | 16.880,00 |
| 64798 | 27257407 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486 | 4.800,00 | |
| 64798 | 27257407 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486 | | 4.504,80 |
| 64798 | 27257407 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA | | 72,00 |
| 64798 | 27257407 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA | | 223,20 |
| 64798 | 27257416 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 94 | 9.600,00 | |
| 64798 | 27257416 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 94 | | 9.600,00 |
| 64798 | 27257420 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 609 | 79.275,00 | |
| 64798 | 27257420 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 609 | | 79.275,00 |
| 64798 | 27257441 | 3.3.1.40.15.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5852 | 1.880,13 | |
| 64798 | 27257441 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5852 | | 1.764,51 |
| 64798 | 27257441 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 28,20 |
| 64798 | 27257441 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 87,42 |
| 64798 | 27257443 | 3.3.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 940 | 7.199,04 | |
| 64798 | 27257443 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 940 | | 7.199,04 |
| 64798 | 27257447 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28730 | 1.396,20 | |
| 64798 | 27257447 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28730 | | 1.396,20 |
| 64798 | 27257474 | 3.3.1.40.11.008 | | REEMBOLSO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE NOS DIAS 22,23/04 NO EVENTO II | 60,40 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

05 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257474 | | 1.1.2.03.06.004 | ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EM SAÚDE EM GOIANIA REEMBOLSO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE NOS DIAS 22,23/04 NO EVENTO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EM SAÚDE EM GOIANIA | | 60,40 |
| 64798 | 27257488 | 3.3.1.40.17.002 | | BOLETO 848115M26 SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDHOESG- POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS | 951,82 | |
| 64798 | 27257488 | | 2.1.1.03.07.004 | BOLETO 848115M26 SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDHOESG- POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS | | 951,82 |
| 64798 | 27257499 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 23.800,00 | |
| 64798 | 27257499 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | | 23.800,00 |
| 64798 | 27257500 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54 | 23.000,00 | |
| 64798 | 27257500 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54 | | 23.000,00 |
| 64798 | 27257501 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105 | 5.067,90 | |
| 64798 | 27257501 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105 | | 5.067,90 |
| 64798 | 27257502 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91 | 8.910,00 | |
| 64798 | 27257502 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91 | | 8.910,00 |
| 64798 | 27257503 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4442 | 21.200,00 | |
| 64798 | 27257503 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4442 | | 21.200,00 |
| 64798 | 27257504 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2026 | 60,40 | |
| 64798 | 27257504 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2026 | | 60,40 |
| 64798 | 27257505 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2026 | 4.336,19 | |
| 64798 | 27257505 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2026 | | 4.336,19 |
| 64798 | 27257506 | 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 848115M26 | 951,82 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 05 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257506 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 848115M26 | | 951,82 |
| 64798 | 27257621 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257621 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257745 | 1.1.1.03.04.002 | | CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA | 1.976.689,53 | |
| 64798 | 27257745 | | 1.1.1.03.02.002 | CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA | | 1.976.689,53 |
| 64798 | 27257746 | 1.1.1.03.04.004 | | CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA | 58.176,03 | |
| 64798 | 27257746 | | 1.1.1.03.02.004 | CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA | | 58.176,03 |
| Total do dia: | | | | | 2.335.184,33 | 2.335.184,33 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 06 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257373 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 504 | 4.000,00 | |
| 64798 | 27257373 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 504 | | 3.754,00 |
| 64798 | 27257373 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 60,00 |
| 64798 | 27257373 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 186,00 |
| 64798 | 27257386 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 706 | 9.856,00 | |
| 64798 | 27257386 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 706 | | 9.856,00 |
| 64798 | 27257388 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 162 | 8.860,00 | |
| 64798 | 27257388 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 162 | | 8.860,00 |
| 64798 | 27257399 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1420 | 591,60 | |
| 64798 | 27257399 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1420 | | 591,60 |
| 64798 | 27257422 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 64 | 28.373,00 | |
| 64798 | 27257422 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 64 | | 28.373,00 |
| 64798 | 27257427 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 16 | 6.000,00 | |
| 64798 | 27257427 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 16 | | 5.631,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 64798 | 27257427 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL | | 90,00 |
| 64798 | 27257427 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL | | 279,00 |
| 64798 | 27257438 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1294 | 8.068,40 | |
| 64798 | 27257438 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1294 | | 8.068,40 |
| 64798 | 27257446 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257446 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257453 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 432 | 25.350,00 | |
| 64798 | 27257453 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 432 | | 25.350,00 |
| 64798 | 27257455 | 3.3.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1335 | 2.900,00 | |
| 64798 | 27257455 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1335 | | 2.760,80 |
| 64798 | 27257455 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | 139,20 |
| 64798 | 27257457 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 471 | 9.600,00 | |
| 64798 | 27257457 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 471 | | 9.600,00 |
| 64798 | 27257458 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5161 | 2.600,00 | |
| 64798 | 27257458 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5161 | | 2.600,00 |
| 64798 | 27257460 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139 | 14.240,00 | |
| 64798 | 27257460 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139 | | 14.240,00 |
| Total do dia: | | | | | 130.939,00 | 130.939,00 |

QUIRINÓPOLIS,

07 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257380 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 264 | 8.295,84 | |
| 64798 | 27257380 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 264 | | 8.295,84 |
| 64798 | 27257402 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 461 | 17.200,00 | |
| 64798 | 27257402 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 461 | | 17.200,00 |
| 64798 | 27257408 | 3.3.1.30.01.030 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15435 | 12.068,60 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257408 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15435 | | 12.068,60 |
| 64798 | 27257411 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 915 | 27.590,00 | |
| 64798 | 27257411 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 915 | | 25.975,98 |
| 64798 | 27257411 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 331,08 |
| 64798 | 27257411 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.282,94 |
| 64798 | 27257412 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 914 | 298.960,00 | |
| 64798 | 27257412 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 914 | | 281.470,84 |
| 64798 | 27257412 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.587,52 |
| 64798 | 27257412 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 13.901,64 |
| 64798 | 27257429 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 267 | 5.890,00 | |
| 64798 | 27257429 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 267 | | 5.890,00 |
| 64798 | 27257432 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 888 | 9.385,00 | |
| 64798 | 27257432 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 888 | | 9.385,00 |
| 64798 | 27257442 | 3.3.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 06 | 9.500,00 | |
| 64798 | 27257442 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 06 | | 9.500,00 |
| 64798 | 27257459 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 263 | 4.000,00 | |
| 64798 | 27257459 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 263 | | 4.000,00 |
| 64798 | 27257477 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DESPESAS ADM - RHGESTOR - REF 05/2026 | 44,95 | |
| 64798 | 27257477 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DESPESAS ADM - RHGESTOR - REF 05/2026 | | 44,95 |
| 64798 | 27257489 | 3.3.1.40.19.004 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS EQUATORIAL - REF. 04/2026 | 344,92 | |
| 64798 | 27257489 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS EQUATORIAL - REF. 04/2026 | | 344,92 |
| 64798 | 27257490 | 3.3.1.40.19.003 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS SANEAGO - REF. 04/2026 | 113,29 | |
| 64798 | 27257490 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS SANEAGO - REF. 04/2026 | | 113,29 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257491 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL IMÓVEL IPGSE - REF. 05/2026 | 1.860,00 | |
| 64798 | 27257491 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL IMÓVEL IPGSE - REF. 05/2026 | | 1.860,00 |
| 64798 | 27257492 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 05/2026 | 32,52 | |
| 64798 | 27257492 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 05/2026 | | 32,52 |
| 64798 | 27257507 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | 21.300,57 | |
| 64798 | 27257507 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | | 21.300,57 |
| 64798 | 27257508 | 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 247/2026 | 32,52 | |
| 64798 | 27257508 | | 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 247/2026 | | 32,52 |
| 64798 | 27257509 | 2.1.1.03.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-27 | 600,30 | |
| 64798 | 27257509 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-27 | | 600,30 |
| 64798 | 27257510 | 2.1.1.03.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-405 | 1.253,22 | |
| 64798 | 27257510 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-405 | | 1.253,22 |
| 64798 | 27257511 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486 | 4.504,80 | |
| 64798 | 27257511 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486 | | 4.504,80 |
| 64798 | 27257512 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 34/2026 | 7.573,27 | |
| 64798 | 27257512 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 34/2026 | | 7.573,27 |
| 64798 | 27257513 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 35/2026 | 1.810,03 | |
| 64798 | 27257513 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 35/2026 | | 1.810,03 |
| 64798 | 27257514 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156063 | 511,20 | |
| 64798 | 27257514 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156063 | | 511,20 |
| 64798 | 27257515 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 48 | 1.799,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257515 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 48 | | 1.799,00 |
| 64798 | 27257516 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879 | 254,40 | |
| 64798 | 27257516 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879 | | 254,00 |
| 64798 | 27257516 | | 3.3.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879 | | 0,40 |
| 64798 | 27257517 | 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 243/2026 | 344,92 | |
| 64798 | 27257517 | | 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 243/2026 | | 344,92 |
| 64798 | 27257518 | 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 244/2026 | 113,29 | |
| 64798 | 27257518 | | 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 244/2026 | | 113,29 |
| 64798 | 27257519 | 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 245/2026 | 1.860,00 | |
| 64798 | 27257519 | | 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 245/2026 | | 1.860,00 |
| 64798 | 27257520 | 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 246/2026 | 44,95 | |
| 64798 | 27257520 | | 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 246/2026 | | 44,95 |
| 64798 | 27257521 | 2.1.1.03.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-31 | 1.869,00 | |
| 64798 | 27257521 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-31 | | 1.869,00 |
| 64798 | 27257622 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES | 1.396,20 | |
| 64798 | 27257622 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES | | 1.396,20 |
| 64798 | 27257623 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA | 16.880,00 | |
| 64798 | 27257623 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA | | 16.880,00 |
| 64798 | 27257624 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 432,81 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

07 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 64798 | 27257624 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 432,81 |
| 64798 | 27257625 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 1.177,44 | |
| 64798 | 27257625 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 1.177,44 |
| 64798 | 27257626 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. | 7.199,04 | |
| 64798 | 27257626 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. | | 7.199,04 |
| 64798 | 27257627 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU | 79.275,00 | |
| 64798 | 27257627 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU | | 79.275,00 |
| 64798 | 27257628 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCO | 27.550,00 | |
| 64798 | 27257628 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCO | | 27.550,00 |
| 64798 | 27257629 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARST | 255,60 | |
| 64798 | 27257629 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARST | | 255,60 |
| 64798 | 27257630 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPER | 7.075,00 | |
| 64798 | 27257630 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPER | | 7.075,00 |
| 64798 | 27257631 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | 1.860,00 | |
| 64798 | 27257631 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | | 1.860,00 |
| 64798 | 27257632 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA | 7.712,03 | |
| 64798 | 27257632 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA | | 7.712,03 |
| 64798 | 27257633 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISE | 9.856,00 | |
| 64798 | 27257633 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISE | | 9.856,00 |
| 64798 | 27257634 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU | 26.000,00 | |
| 64798 | 27257634 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU | | 26.000,00 |
| 64798 | 27257753 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 230.540,19 | |
| 64798 | 27257753 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 230.540,19 |
| Total do dia: | | | | | 856.365,90 | 856.365,90 |

QUIRINÓPOLIS,

08 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64795 | 27258154 | 3.3.1.40.11.006 | 2.1.1.03.01.003 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO. | 9.063,97 | 9.063,97 |
| 64798 | 27257319 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3633 | 549,02 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

08 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 64798 | 27257319 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3633 | | 549,02 |
| 64798 | 27257320 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3631 | 669,96 | |
| 64798 | 27257320 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3631 | | 669,96 |
| 64798 | 27257370 | 3.3.1.30.03.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4339 | 640,00 | |
| 64798 | 27257370 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4339 | | 640,00 |
| 64798 | 27257397 | 3.3.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 895 | 6.450,00 | |
| 64798 | 27257397 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 895 | | 6.450,00 |
| 64798 | 27257449 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6320 | 2.044,19 | |
| 64798 | 27257449 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6320 | | 2.044,19 |
| 64798 | 27257450 | 3.3.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33 | 62.300,00 | |
| 64798 | 27257450 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33 | | 60.431,00 |
| 64798 | 27257450 | | 2.1.1.03.09.004 | Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI | | 1.869,00 |
| Total do dia: | | | | | 81.717,14 | 81.717,14 |

QUIRINÓPOLIS,

11 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257322 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 38 | 780,00 | |
| 64798 | 27257322 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 38 | | 780,00 |
| 64798 | 27257323 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 156 | 120,00 | |
| 64798 | 27257323 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 156 | | 120,00 |
| 64798 | 27257336 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 157 | 2.668,02 | |
| 64798 | 27257336 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 157 | | 2.668,02 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

11 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257347 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156455 | 4.996,31 | |
| 64798 | 27257347 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156455 | | 4.996,31 |
| 64798 | 27257348 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3632 | 503,20 | |
| 64798 | 27257348 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3632 | | 503,20 |
| 64798 | 27257354 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 153 | 8.050,00 | |
| 64798 | 27257354 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 153 | | 8.050,00 |
| 64798 | 27257374 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 280 | 8.406,00 | |
| 64798 | 27257374 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 280 | | 8.406,00 |
| 64798 | 27257378 | 3.3.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2065 | 600,00 | |
| 64798 | 27257378 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2065 | | 563,10 |
| 64798 | 27257378 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME | | 9,00 |
| 64798 | 27257378 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME | | 27,90 |
| 64798 | 27257387 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 279 | 2.085,20 | |
| 64798 | 27257387 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 279 | | 2.085,20 |
| 64798 | 27257417 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195 | 2.788,93 | |
| 64798 | 27257417 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195 | | 2.617,41 |
| 64798 | 27257417 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 41,83 |
| 64798 | 27257417 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 129,69 |
| 64798 | 27257437 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 113 | 9.000,00 | |
| 64798 | 27257437 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 113 | | 9.000,00 |
| 64798 | 27257452 | 3.3.1.30.03.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1231 | 35.000,00 | |
| 64798 | 27257452 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1231 | | 32.847,50 |
| 64798 | 27257452 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | | 525,00 |
| 64798 | 27257452 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | | 1.627,50 |
| 64798 | 27257454 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 125,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 11 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257454 | | 2.1.1.03.01.003 | 07829553 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553 | | 125,00 |
| Total do dia: | | | | | 75.122,66 | 75.122,66 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 12 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257300 | 1.1.1.03.02.002 | | 15344 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF ENTRE CO | 9.950,88 | |
| 64798 | 27257300 | | 1.1.1.03.02.004 | 15344 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF ENTRE CO | | 9.950,88 |
| 64798 | 27257301 | 1.1.1.03.02.002 | | 15354 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF GFD RESC | 3.440,46 | |
| 64798 | 27257301 | | 1.1.1.03.02.004 | 15354 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF GFD RESC | | 3.440,46 |
| 64798 | 27257314 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38988 | 116,00 | |
| 64798 | 27257314 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38988 | | 116,00 |
| 64798 | 27257351 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9394 | 2.120,67 | |
| 64798 | 27257351 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9394 | | 2.120,67 |
| 64798 | 27257406 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315 | 6.000,00 | |
| 64798 | 27257406 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315 | | 6.000,00 |
| 64798 | 27257418 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 109 | 183.830,00 | |
| 64798 | 27257418 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 109 | | 183.830,00 |
| 64798 | 27257430 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762 | 3.039,68 | |
| 64798 | 27257430 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762 | | 2.852,73 |
| 64798 | 27257430 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 45,60 |
| 64798 | 27257430 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 141,35 |
| 64798 | 27257473 | 3.3.1.40.11.008 | | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. - WILTON PEREIRA DOS SANTOS | 125,00 | |
| 64798 | 27257473 | | 1.1.2.03.06.004 | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. - WILTON PEREIRA DOS SANTOS | | 125,00 |
| 64798 | 27257476 | 3.3.1.20.03.002 | | REF A FGTS MENSAL 04/2026 - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS | 291,93 | |
| 64798 | 27257476 | | 2.1.1.03.07.002 | REF A FGTS MENSAL 04/2026 - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS | | 291,93 |
| 64798 | 27257484 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - INSTITUTO DE | 30,27 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE | | |
| 64798 | 27257484 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE | | 30,27 |
| 64798 | 27257485 | 3.3.1.20.03.005 | | REF A FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS | 3.440,46 | |
| 64798 | 27257485 | | 2.1.1.03.07.005 | REF A FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS | | 3.440,46 |
| 64798 | 27257487 | 3.3.1.40.19.007 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS AMANDA MARTINS RODRIGUES GOULART | 748,86 | |
| 64798 | 27257487 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS AMANDA MARTINS RODRIGUES GOULART | | 748,86 |
| 64798 | 27257494 | 3.3.1.20.01.002 | | REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA | 9.950,88 | |
| 64798 | 27257494 | | 2.1.1.03.05.003 | REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA | | 9.950,88 |
| 64798 | 27257495 | 3.3.1.40.11.008 | | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026 / RICARDO MARTINS SOUSA | 125,00 | |
| 64798 | 27257495 | | 1.1.2.03.06.004 | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026 / RICARDO MARTINS SOUSA | | 125,00 |
| 64798 | 27257498 | 3.3.1.40.11.008 | | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. NAYARA GONÇALVES DA SILVA | 100,00 | |
| 64798 | 27257498 | | 1.1.2.03.06.004 | REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. NAYARA GONÇALVES DA SILVA | | 100,00 |
| 64798 | 27257522 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | 9.856,00 | |
| 64798 | 27257522 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | | 9.856,00 |
| 64798 | 27257523 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | 9.600,00 | |
| 64798 | 27257523 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | | 9.600,00 |
| 64798 | 27257524 | 2.1.1.03.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2026 | 291,93 | |
| 64798 | 27257524 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2026 | | 291,93 |
| 64798 | 27257525 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | 9.600,00 | |
| 64798 | 27257525 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI | | 9.600,00 |
| 64798 | 27257526 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2026 | 9.950,88 | |
| 64798 | 27257526 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2026 | | 9.950,88 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257527 | 2.1.1.03.07.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2026 | 3.440,46 | |
| 64798 | 27257527 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2026 | | 3.440,46 |
| 64798 | 27257528 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2026 | 125,00 | |
| 64798 | 27257528 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2026 | | 125,00 |
| 64798 | 27257529 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2026 | 125,00 | |
| 64798 | 27257529 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2026 | | 125,00 |
| 64798 | 27257530 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1294 | 8.068,40 | |
| 64798 | 27257530 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1294 | | 8.068,40 |
| 64798 | 27257531 | 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 248/2026 | 30,27 | |
| 64798 | 27257531 | | 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 248/2026 | | 30,27 |
| 64798 | 27257532 | 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 249/2026 | 748,86 | |
| 64798 | 27257532 | | 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 249/2026 | | 748,86 |
| 64798 | 27257533 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2026 | 100,00 | |
| 64798 | 27257533 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2026 | | 100,00 |
| 64798 | 27257635 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | 1.851,71 | |
| 64798 | 27257635 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | | 1.851,71 |
| 64798 | 27257636 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG | 28.373,00 | |
| 64798 | 27257636 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG | | 28.373,00 |
| 64798 | 27257637 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO | 12.068,60 | |
| 64798 | 27257637 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO | | 12.068,60 |
| 64798 | 27257638 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE | 5.631,00 | |
| 64798 | 27257638 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE | | 5.631,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257639 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL | 25.975,98 | |
| 64798 | 27257639 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL | | 25.975,98 |
| 64798 | 27257640 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL | 281.470,84 | |
| 64798 | 27257640 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL | | 281.470,84 |
| 64798 | 27257641 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC S | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257641 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC S | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257642 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI | 9.500,00 | |
| 64798 | 27257642 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI | | 9.500,00 |
| 64798 | 27257643 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME | 13.311,50 | |
| 64798 | 27257643 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME | | 13.311,50 |
| 64798 | 27257644 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV | 3.754,00 | |
| 64798 | 27257644 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV | | 3.754,00 |
| 64798 | 27257645 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO | 1.764,51 | |
| 64798 | 27257645 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO | | 1.764,51 |
| 64798 | 27257646 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METHOD | 2.044,19 | |
| 64798 | 27257646 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METHOD | | 2.044,19 |
| 64798 | 27257647 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI | 23.253,84 | |
| 64798 | 27257647 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI | | 23.253,84 |
| 64798 | 27257648 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | 8.295,84 | |
| 64798 | 27257648 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | | 8.295,84 |
| 64798 | 27257649 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | 5.890,00 | |
| 64798 | 27257649 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | | 5.890,00 |
| 64798 | 27257650 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | 4.000,00 | |
| 64798 | 27257650 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI | | 4.000,00 |
| 64798 | 27257651 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILH | 2.600,00 | |
| 64798 | 27257651 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILH | | 2.600,00 |
| 64798 | 27257652 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL | 17.200,00 | |
| 64798 | 27257652 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL | | 17.200,00 |
| 64798 | 27257653 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | 1.999,00 | |
| 64798 | 27257653 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | | 1.999,00 |
| 64798 | 27257654 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | 1.799,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| 64798 | 27257654 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | | 1.799,00 |
| 64798 | 27257655 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO | 9.000,00 | |
| 64798 | 27257655 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO | | 9.000,00 |
| 64798 | 27257656 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI | 591,60 | |
| 64798 | 27257656 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI | | 591,60 |
| 64798 | 27257657 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | 640,00 | |
| 64798 | 27257657 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | | 640,00 |
| 64798 | 27257658 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT | 8.860,00 | |
| 64798 | 27257658 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT | | 8.860,00 |
| 64798 | 27257659 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA | 9.385,00 | |
| 64798 | 27257659 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA | | 9.385,00 |
| 64798 | 27257754 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 528.305,07 | |
| 64798 | 27257754 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 528.305,07 |
| 64798 | 27257758 | 1.1.1.03.02.004 | | CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 13.391,34 | |
| 64798 | 27257758 | | 1.1.1.03.04.004 | CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 13.391,34 |
| Total do dia: | | | | | 1.306.702,91 | 1.306.702,91 |

QUIRINÓPOLIS,

13 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257363 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405.987 | 1.078,70 | |
| 64798 | 27257363 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405.987 | | 1.078,70 |
| 64798 | 27257381 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1603 | 24.976,81 | |
| 64798 | 27257381 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1603 | | 23.440,73 |
| 64798 | 27257381 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 374,66 |
| 64798 | 27257381 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.161,42 |
| 64798 | 27257384 | 3.3.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1225 | 6.329,33 | |
| 64798 | 27257384 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1225 | | 6.329,33 |
| 64798 | 27257394 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 110 | 12.810,00 | |
| 64798 | 27257394 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 110 | | 12.810,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

13 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 64798 | 27257395 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 109 | 12.810,00 | |
| 64798 | 27257395 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 109 | | 12.810,00 |
| 64798 | 27257414 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 293 | 22.400,00 | |
| 64798 | 27257414 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 293 | | 22.400,00 |
| Total do dia: | | | | | 80.404,84 | 80.404,84 |

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64795 | 27258155 | 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 |
| 64795 | 27258156 | 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 |
| 64798 | 27257309 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261 | 76,67 | |
| 64798 | 27257309 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261 | | 76,67 |
| 64798 | 27257400 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160 | 12.000,00 | |
| 64798 | 27257400 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160 | | 11.262,00 |
| 64798 | 27257400 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 180,00 |
| 64798 | 27257400 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 558,00 |
| 64798 | 27257425 | 3.3.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905 | 3.870,00 | |
| 64798 | 27257425 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905 | | 3.870,00 |
| 64798 | 27257436 | 3.3.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 884 | 6.100,00 | |
| 64798 | 27257436 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 884 | | 6.100,00 |
| 64798 | 27257440 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 159 | 6.400,00 | |
| 64798 | 27257440 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS | | 6.006,40 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | LTDA 159 | | |
| 64798 | 27257440 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 96,00 |
| 64798 | 27257440 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 297,60 |
| 64798 | 27257464 | 3.3.1.40.09.003 | | ALUGUEL DE VEICULOS E EXTRATO DE PASSE E PAGUE P | 254,62 | |
| 64798 | 27257464 | | 2.1.1.03.01.003 | ALUGUEL DE VEICULOS E EXTRATO DE PASSE E PAGUE P | | 254,62 |
| 64798 | 27257465 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO 12/05/2026 - REUNIÃO POLICLINICA SUVISA | 31,14 | |
| 64798 | 27257465 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO 12/05/2026 - REUNIÃO POLICLINICA SUVISA | | 31,14 |
| 64798 | 27257482 | 3.3.1.20.01.002 | | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAESP | 937,23 | |
| 64798 | 27257482 | | 2.1.1.03.05.003 | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAESP | | 937,23 |
| 64798 | 27257534 | 2.1.1.03.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2026 | 30.172,34 | |
| 64798 | 27257534 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2026 | | 30.172,34 |
| 64798 | 27257535 | 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 252/2026 | 2.982,62 | |
| 64798 | 27257535 | | 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 252/2026 | | 2.982,62 |
| 64798 | 27257536 | 2.1.1.03.07.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 52/2026 | 3.728,55 | |
| 64798 | 27257536 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 52/2026 | | 3.728,55 |
| 64798 | 27257537 | 2.1.1.03.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 53/2026 | 9.408,89 | |
| 64798 | 27257537 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 53/2026 | | 9.408,89 |
| 64798 | 27257538 | 2.1.1.03.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 50/2026 | 123.402,38 | |
| 64798 | 27257538 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 50/2026 | | 123.402,38 |
| 64798 | 27257539 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33211 | 82,63 | |
| 64798 | 27257539 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33211 | | 82,63 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257540 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14772 | 21,34 | |
| 64798 | 27257540 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14772 | | 21,34 |
| 64798 | 27257541 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495 | 186,00 | |
| 64798 | 27257541 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495 | | 186,00 |
| 64798 | 27257542 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14 | 279,00 | |
| 64798 | 27257542 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14 | | 279,00 |
| 64798 | 27257543 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-873 | 13.901,64 | |
| 64798 | 27257543 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-873 | | 13.901,64 |
| 64798 | 27257544 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-477 | 223,20 | |
| 64798 | 27257544 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-477 | | 223,20 |
| 64798 | 27257545 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87 | 251,10 | |
| 64798 | 27257545 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87 | | 251,10 |
| 64798 | 27257546 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-143 | 558,00 | |
| 64798 | 27257546 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-143 | | 558,00 |
| 64798 | 27257547 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955 | 90,67 | |
| 64798 | 27257547 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955 | | 90,67 |
| 64798 | 27257548 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1296 | 1.111,20 | |
| 64798 | 27257548 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1296 | | 1.111,20 |
| 64798 | 27257549 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536 | 382,10 | |
| 64798 | 27257549 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536 | | 382,10 |
| 64798 | 27257550 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1215 | 1.627,50 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257550 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1215 | | 1.627,50 |
| 64798 | 27257551 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5696 | 87,42 | |
| 64798 | 27257551 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5696 | | 87,42 |
| 64798 | 27257552 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-872 | 1.282,94 | |
| 64798 | 27257552 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-872 | | 1.282,94 |
| 64798 | 27257553 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115343 | 1.152,16 | |
| 64798 | 27257553 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115343 | | 1.152,16 |
| 64798 | 27257554 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-19571 | 30,83 | |
| 64798 | 27257554 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-19571 | | 30,83 |
| 64798 | 27257555 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1349 | 13,95 | |
| 64798 | 27257555 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1349 | | 13,95 |
| 64798 | 27257556 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1348 | 13,95 | |
| 64798 | 27257556 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1348 | | 13,95 |
| 64798 | 27257557 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1350 | 36,27 | |
| 64798 | 27257557 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1350 | | 36,27 |
| 64798 | 27257558 | 2.1.1.03.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-142 | 297,60 | |
| 64798 | 27257558 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-142 | | 297,60 |
| 64798 | 27257559 | 2.1.1.03.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-405 | 2.510,69 | |
| 64798 | 27257559 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-405 | | 2.510,69 |
| 64798 | 27257560 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1349 | 4,50 | |
| 64798 | 27257560 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1349 | | 4,50 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257561 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-872 | 331,08 | |
| 64798 | 27257561 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-872 | | 331,08 |
| 64798 | 27257562 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-536 | 123,26 | |
| 64798 | 27257562 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-536 | | 123,26 |
| 64798 | 27257563 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-142 | 96,00 | |
| 64798 | 27257563 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-142 | | 96,00 |
| 64798 | 27257564 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495 | 60,00 | |
| 64798 | 27257564 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495 | | 60,00 |
| 64798 | 27257565 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1215 | 525,00 | |
| 64798 | 27257565 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1215 | | 525,00 |
| 64798 | 27257566 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-143 | 180,00 | |
| 64798 | 27257566 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-143 | | 180,00 |
| 64798 | 27257567 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115343 | 371,67 | |
| 64798 | 27257567 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115343 | | 371,67 |
| 64798 | 27257568 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87 | 81,00 | |
| 64798 | 27257568 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87 | | 81,00 |
| 64798 | 27257569 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-14 | 90,00 | |
| 64798 | 27257569 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-14 | | 90,00 |
| 64798 | 27257570 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5696 | 28,20 | |
| 64798 | 27257570 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5696 | | 28,20 |
| 64798 | 27257571 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1112 | 139,20 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257571 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1112 | | 139,20 |
| 64798 | 27257572 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-873 | 3.587,52 | |
| 64798 | 27257572 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-873 | | 3.587,52 |
| 64798 | 27257573 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33211 | 17,77 | |
| 64798 | 27257573 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33211 | | 17,77 |
| 64798 | 27257574 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-955 | 29,25 | |
| 64798 | 27257574 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-955 | | 29,25 |
| 64798 | 27257575 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1296 | 358,46 | |
| 64798 | 27257575 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1296 | | 358,46 |
| 64798 | 27257576 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-133 | 201,60 | |
| 64798 | 27257576 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-133 | | 201,60 |
| 64798 | 27257577 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1350 | 11,70 | |
| 64798 | 27257577 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1350 | | 11,70 |
| 64798 | 27257578 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-477 | 72,00 | |
| 64798 | 27257578 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-477 | | 72,00 |
| 64798 | 27257579 | 2.1.1.03.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1348 | 4,50 | |
| 64798 | 27257579 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1348 | | 4,50 |
| 64798 | 27257580 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762 | 2.852,73 | |
| 64798 | 27257580 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762 | | 2.852,73 |
| 64798 | 27257581 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195 | 2.617,41 | |
| 64798 | 27257581 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195 | | 2.617,41 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257582 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139 | 14.240,00 | |
| 64798 | 27257582 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139 | | 14.240,00 |
| 64798 | 27257583 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315 | 6.000,00 | |
| 64798 | 27257583 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315 | | 6.000,00 |
| 64798 | 27257584 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2026 | 937,23 | |
| 64798 | 27257584 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2026 | | 937,23 |
| 64798 | 27257585 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2026 | 4.383,09 | |
| 64798 | 27257585 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2026 | | 4.383,09 |
| 64798 | 27257586 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2026 | 1.270,48 | |
| 64798 | 27257586 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2026 | | 1.270,48 |
| 64798 | 27257587 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 44/2026 | 254,62 | |
| 64798 | 27257587 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 44/2026 | | 254,62 |
| 64798 | 27257588 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553 | 125,00 | |
| 64798 | 27257588 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553 | | 125,00 |
| 64798 | 27257589 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735 | 28.432,00 | |
| 64798 | 27257589 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735 | | 28.432,00 |
| 64798 | 27257590 | 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 250/2026 | 31,14 | |
| 64798 | 27257590 | | 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 250/2026 | | 31,14 |
| 64798 | 27257591 | 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 251/2026 | 14.770,44 | |
| 64798 | 27257591 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS | | 14.770,44 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

14 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | ESPECIALIZADOS - IPGSE 251/2026 | | |
| 64798 | 27257592 | 2.1.1.03.05.008 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 105/2026 | 25.337,05 | |
| 64798 | 27257592 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 105/2026 | | 25.337,05 |
| 64798 | 27257660 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 345,00 | |
| 64798 | 27257660 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 345,00 |
| 64798 | 27257661 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 3.711,68 | |
| 64798 | 27257661 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 3.711,68 |
| 64798 | 27257662 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 9.276,15 | |
| 64798 | 27257662 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 9.276,15 |
| 64798 | 27257663 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ C | 32.847,50 | |
| 64798 | 27257663 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ C | | 32.847,50 |
| 64798 | 27257664 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA | 1.676,62 | |
| 64798 | 27257664 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA | | 1.676,62 |
| 64798 | 27257665 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 1.872,75 | |
| 64798 | 27257665 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 1.872,75 |
| 64798 | 27257666 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR | 2.760,80 | |
| 64798 | 27257666 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR | | 2.760,80 |
| 64798 | 27257667 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF | 2.085,20 | |
| 64798 | 27257667 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF | | 2.085,20 |
| 64798 | 27257668 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF | 8.406,00 | |
| 64798 | 27257668 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF | | 8.406,00 |
| 64798 | 27257669 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO V | 563,10 | |
| 64798 | 27257669 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO V | | 563,10 |
| 64798 | 27257670 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER | 6.329,33 | |
| 64798 | 27257670 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER | | 6.329,33 |
| 64798 | 27257755 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 371.273,00 | |
| 64798 | 27257755 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 371.273,00 |
| Total do dia: | | | | | 790.343,60 | 790.343,60 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 15 de Maio de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 64798 | 27257343 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406207 | 134,39 | |
| 64798 | 27257343 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406207 | | 134,39 |
| 64798 | 27257366 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9261 | 2.897,00 | |
| 64798 | 27257366 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9261 | | 2.897,00 |
| 64798 | 27257371 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 217 | 4.000,00 | |
| 64798 | 27257371 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 217 | | 4.000,00 |
| 64798 | 27257428 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159 | 1.914,21 | |
| 64798 | 27257428 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159 | | 1.914,21 |
| 64798 | 27257439 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177 | 2.271,78 | |
| 64798 | 27257439 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177 | | 2.271,78 |
| 64798 | 27257448 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17 | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257448 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17 | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257479 | 3.3.1.40.19.001 | | RATEIO DE DEPESAS ADM [MATRIZ] - VIVO REF. MAIO/2026 | 36,79 | |
| 64798 | 27257479 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DEPESAS ADM [MATRIZ] - VIVO REF. MAIO/2026 | | 36,79 |
| 64798 | 27257593 | 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 253/2026 | 36,79 | |
| 64798 | 27257593 | | 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 253/2026 | | 36,79 |
| 64798 | 27257594 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 217 | 4.000,00 | |
| 64798 | 27257594 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 217 | | 4.000,00 |
| 64798 | 27257756 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 4.036,79 | |
| 64798 | 27257756 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 4.036,79 |
| Total do dia: | | | | | 29.827,75 | 29.827,75 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 18 de Maio de 2026 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 64798 | 27257321 | 1.1.5.03.01.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 162 | 1.642,24 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

18 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257321 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 162 | | 1.642,24 |
| 64798 | 27257327 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253346 | 2.610,40 | |
| 64798 | 27257327 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253346 | | 2.610,40 |
| 64798 | 27257339 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 160 | 333,16 | |
| 64798 | 27257339 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 160 | | 333,16 |
| 64798 | 27257340 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 161 | 1.462,95 | |
| 64798 | 27257340 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 161 | | 1.462,95 |
| 64798 | 27257350 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406963 | 273,77 | |
| 64798 | 27257350 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406963 | | 273,77 |
| 64798 | 27257352 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 159 | 1.360,40 | |
| 64798 | 27257352 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 159 | | 1.360,40 |
| 64798 | 27257361 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 158 | 84,00 | |
| 64798 | 27257361 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 158 | | 84,00 |
| 64798 | 27257364 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406982 | 833,75 | |
| 64798 | 27257364 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406982 | | 833,75 |
| 64798 | 27257368 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112424 | 2.480,64 | |
| 64798 | 27257368 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112424 | | 2.480,64 |
| 64798 | 27257409 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 127 | 12.900,00 | |
| 64798 | 27257409 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 127 | | 12.900,00 |
| 64798 | 27257419 | 3.3.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 49 | 1.799,00 | |
| 64798 | 27257419 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 49 | | 1.799,00 |
| 64798 | 27257426 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248 | 47.750,00 | |
| 64798 | 27257426 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248 | | 47.750,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 18 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257444 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 593 | 3.000,00 | |
| 64798 | 27257444 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 593 | | 3.000,00 |
| 64798 | 27257456 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 54 | 3.000,00 | |
| 64798 | 27257456 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 54 | | 3.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 79.530,31 | 79.530,31 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 19 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64790 | 27258140 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.05.001 | PLANO DE SUADE FUNCIONARIO | 7.629,41 | 7.629,41 |
| 64790 | 27258141 | 2.1.1.03.05.001 | 1.1.2.03.06.006 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO | 7.629,41 | 7.629,41 |
| 64798 | 27257302 | 1.1.1.03.02.002 | | 15531 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSF ENTRE CO | 937,23 | |
| 64798 | 27257302 | | 1.1.1.03.02.004 | 15531 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSF ENTRE CO | | 937,23 |
| 64798 | 27257303 | 1.1.1.03.02.002 | | 15543 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSFERENCIA E | 2.436,43 | |
| 64798 | 27257303 | | 1.1.1.03.02.004 | 15543 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSFERENCIA E | | 2.436,43 |
| 64798 | 27257316 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319735 | 504,36 | |
| 64798 | 27257316 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319735 | | 504,36 |
| 64798 | 27257317 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66010 | 1.047,40 | |
| 64798 | 27257317 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66010 | | 1.047,40 |
| 64798 | 27257334 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1357 | 820,00 | |
| 64798 | 27257334 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1357 | | 820,00 |
| 64798 | 27257385 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 178 | 500,00 | |
| 64798 | 27257385 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 178 | | 500,00 |
| 64798 | 27257391 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 608 | 33.265,00 | |
| 64798 | 27257391 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 608 | | 33.265,00 |
| 64798 | 27257435 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2734 | 5.800,00 | |
| 64798 | 27257435 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2734 | | 5.800,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257451 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 84 | 3.335,00 | |
| 64798 | 27257451 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 84 | | 3.335,00 |
| 64798 | 27257466 | 3.3.1.40.19.007 | | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - REFERENTE PLANO DE SAÚDE - 05/2026 | 1.178,10 | |
| 64798 | 27257466 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - REFERENTE PLANO DE SAÚDE - 05/2026 | | 1.178,10 |
| 64798 | 27257493 | 3.3.1.40.09.003 | | REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08371130- | 256,37 | |
| 64798 | 27257493 | | 2.1.1.03.01.003 | REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08371130- | | 256,37 |
| 64798 | 27257497 | 3.3.1.20.01.002 | | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO DIAS DE SOUSA | 2.436,43 | |
| 64798 | 27257497 | | 2.1.1.03.05.003 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO DIAS DE SOUSA | | 2.436,43 |
| 64798 | 27257595 | 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 254/2026 | 1.178,10 | |
| 64798 | 27257595 | | 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 254/2026 | | 1.178,10 |
| 64798 | 27257596 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177 | 2.271,78 | |
| 64798 | 27257596 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177 | | 2.271,78 |
| 64798 | 27257597 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159 | 1.914,21 | |
| 64798 | 27257597 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159 | | 1.914,21 |
| 64798 | 27257598 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33 | 60.431,00 | |
| 64798 | 27257598 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33 | | 60.431,00 |
| 64798 | 27257599 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 109 | 183.830,00 | |
| 64798 | 27257599 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 109 | | 183.830,00 |
| 64798 | 27257600 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 64/2026 | 2.436,43 | |
| 64798 | 27257600 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 64/2026 | | 2.436,43 |
| 64798 | 27257601 | 1.1.2.03.06.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 404525 | 7.629,41 | |
| 64798 | 27257601 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 404525 | | 7.629,41 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257602 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 45/2026 | 256,37 | |
| 64798 | 27257602 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 45/2026 | | 256,37 |
| 64798 | 27257671 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF | 22.400,00 | |
| 64798 | 27257671 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF | | 22.400,00 |
| 64798 | 27257672 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 143,60 | |
| 64798 | 27257672 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 143,60 |
| 64798 | 27257673 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 705,66 | |
| 64798 | 27257673 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 705,66 |
| 64798 | 27257674 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 739,44 | |
| 64798 | 27257674 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 739,44 |
| 64798 | 27257675 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 822,43 | |
| 64798 | 27257675 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 822,43 |
| 64798 | 27257676 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C | 3.164,60 | |
| 64798 | 27257676 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C | | 3.164,60 |
| 64798 | 27257677 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | 12.600,00 | |
| 64798 | 27257677 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | | 12.600,00 |
| 64798 | 27257678 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | 12.810,00 | |
| 64798 | 27257678 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | | 12.810,00 |
| 64798 | 27257679 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT | 795,60 | |
| 64798 | 27257679 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT | | 795,60 |
| 64798 | 27257680 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER | 505,80 | |
| 64798 | 27257680 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER | | 505,80 |
| 64798 | 27257681 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU | 9.400,00 | |
| 64798 | 27257681 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU | | 9.400,00 |
| 64798 | 27257682 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU | 25.350,00 | |
| 64798 | 27257682 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU | | 25.350,00 |
| 64798 | 27257683 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | 139,25 | |
| 64798 | 27257683 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | | 139,25 |
| 64798 | 27257684 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | 682,85 | |
| 64798 | 27257684 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | | 682,85 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 64798 | 27257685 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | 2.817,40 | |
| 64798 | 27257685 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | | 2.817,40 |
| 64798 | 27257686 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | 2.957,90 | |
| 64798 | 27257686 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE | | 2.957,90 |
| 64798 | 27257687 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC | 594,00 | |
| 64798 | 27257687 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC | | 594,00 |
| 64798 | 27257688 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL | 146,48 | |
| 64798 | 27257688 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL | | 146,48 |
| 64798 | 27257689 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE | 23.440,73 | |
| 64798 | 27257689 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE | | 23.440,73 |
| 64798 | 27257690 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | 2.475,25 | |
| 64798 | 27257690 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | | 2.475,25 |
| 64798 | 27257691 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREST | 1.313,00 | |
| 64798 | 27257691 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREST | | 1.313,00 |
| 64798 | 27257692 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F | 6.006,40 | |
| 64798 | 27257692 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F | | 6.006,40 |
| 64798 | 27257693 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F | 11.262,00 | |
| 64798 | 27257693 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F | | 11.262,00 |
| 64798 | 27257694 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE | 6.100,00 | |
| 64798 | 27257694 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE | | 6.100,00 |
| 64798 | 27257695 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 9.023,00 | |
| 64798 | 27257695 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 9.023,00 |
| 64798 | 27257752 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 412.969,03 | |
| 64798 | 27257752 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 412.969,03 |
| 64798 | 27257757 | 1.1.1.03.02.004 | | CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 3.373,66 | |
| 64798 | 27257757 | | 1.1.1.03.04.004 | CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 3.373,66 |
| Total do dia: | | | | | 900.460,52 | 900.460,52 |

QUIRINÓPOLIS,

20 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257324 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIX HEALTHCARE LTDA 12252 | 4.725,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

20 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 64798 | 27257324 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIX HEALTHCARE LTDA 12252 | | 4.725,00 |
| 64798 | 27257330 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 167 | 480,00 | |
| 64798 | 27257330 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 167 | | 480,00 |
| 64798 | 27257382 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1012 | 11.899,59 | |
| 64798 | 27257382 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1012 | | 11.899,59 |
| 64798 | 27257383 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 22 | 1.000,00 | |
| 64798 | 27257383 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 22 | | 1.000,00 |
| 64798 | 27257410 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7302 | 13.960,67 | |
| 64798 | 27257410 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7302 | | 13.311,50 |
| 64798 | 27257410 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | | 649,17 |
| Total do dia: | | | | | 32.065,26 | 32.065,26 |

QUIRINÓPOLIS,

21 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257310 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34180 | 826,00 | |
| 64798 | 27257310 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34180 | | 826,00 |
| 64798 | 27257311 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65195 | 220,00 | |
| 64798 | 27257311 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65195 | | 220,00 |
| 64798 | 27257328 | 1.1.5.03.01.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447 | 74,44 | |
| 64798 | 27257328 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447 | 638,56 | |
| 64798 | 27257328 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447 | 48,99 | |
| 64798 | 27257328 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447 | | 761,99 |
| 64798 | 27257333 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65193 | 200,00 | |
| 64798 | 27257333 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65193 | | 200,00 |
| 64798 | 27257335 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199 | 936,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

21 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257335 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199 | 3.500,35 | |
| 64798 | 27257335 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199 | | 4.436,35 |
| 64798 | 27257346 | 1.1.5.03.01.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179 | 114,00 | |
| 64798 | 27257346 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179 | 857,90 | |
| 64798 | 27257346 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179 | | 971,90 |
| 64798 | 27257353 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13772 | 694,26 | |
| 64798 | 27257353 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13772 | | 694,26 |
| 64798 | 27257369 | 1.1.5.03.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | 95,00 | |
| 64798 | 27257369 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | 6.360,00 | |
| 64798 | 27257369 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | 430,00 | |
| 64798 | 27257369 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | | 6.885,00 |
| 64798 | 27257393 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 109 | 900,00 | |
| 64798 | 27257393 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 109 | | 900,00 |
| 64798 | 27257403 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 241 | 13.300,00 | |
| 64798 | 27257403 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 241 | | 13.300,00 |
| 64798 | 27257431 | 3.3.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547 | 25.111,01 | |
| 64798 | 27257431 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547 | | 23.566,68 |
| 64798 | 27257431 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | | 376,67 |
| 64798 | 27257431 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | | 1.167,66 |
| 64798 | 27257472 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE CLICKSIGN - 05/2026 | 27,75 | |
| 64798 | 27257472 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE CLICKSIGN - 05/2026 | | 27,75 |
| 64798 | 27257603 | 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 255/2026 | 27,75 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

21 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257603 | | 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 255/2026 | | 27,75 |
| 64798 | 27257604 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248 | 47.750,00 | |
| 64798 | 27257604 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248 | | 47.750,00 |
| 64798 | 27257696 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | 2.897,00 | |
| 64798 | 27257696 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | | 2.897,00 |
| 64798 | 27257697 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA | 116,00 | |
| 64798 | 27257697 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA | | 116,00 |
| 64798 | 27257698 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRANCO | 780,00 | |
| 64798 | 27257698 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRANCO | | 780,00 |
| 64798 | 27257699 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA | 25.968,00 | |
| 64798 | 27257699 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA | | 25.968,00 |
| 64798 | 27257700 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS | 12.900,00 | |
| 64798 | 27257700 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS | | 12.900,00 |
| 64798 | 27257701 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA | 669,96 | |
| 64798 | 27257701 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA | | 669,96 |
| 64798 | 27257702 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA | 549,02 | |
| 64798 | 27257702 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA | | 549,02 |
| 64798 | 27257703 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | 707,50 | |
| 64798 | 27257703 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | | 707,50 |
| 64798 | 27257704 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER | 4.643,39 | |
| 64798 | 27257704 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER | | 4.643,39 |
| 64798 | 27257705 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | 3.000,00 | |
| 64798 | 27257705 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | | 3.000,00 |
| 64798 | 27257706 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | 12.810,00 | |
| 64798 | 27257706 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | | 12.810,00 |
| 64798 | 27257707 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 8.050,00 | |
| 64798 | 27257707 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 8.050,00 |
| 64798 | 27257708 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 2.668,02 | |
| 64798 | 27257708 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 2.668,02 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

21 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 64798 | 27257709 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 120,00 | |
| 64798 | 27257709 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 120,00 |
| 64798 | 27257710 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO | 10.500,00 | |
| 64798 | 27257710 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO | | 10.500,00 |
| 64798 | 27257711 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL | 3.000,00 | |
| 64798 | 27257711 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL | | 3.000,00 |
| 64798 | 27257741 | 2.1.1.03.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 21/05/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE | 338,72 | |
| 64798 | 27257741 | | 1.1.5.03.01.015 | BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 21/05/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE | | 338,72 |
| 64798 | 27257750 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 137.156,64 | |
| 64798 | 27257750 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 137.156,64 |
| Total do dia: | | | | | 328.986,26 | 328.986,26 |

QUIRINÓPOLIS,

22 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257308 | 1.1.5.03.01.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172 | 162,50 | |
| 64798 | 27257308 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172 | 132,60 | |
| 64798 | 27257308 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172 | | 295,10 |
| 64798 | 27257329 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171 | 99,00 | |
| 64798 | 27257329 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171 | 361,58 | |
| 64798 | 27257329 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171 | | 460,58 |
| 64798 | 27257345 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 728 | 1.088,80 | |
| 64798 | 27257345 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 728 | | 1.088,80 |
| 64798 | 27257396 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 491 | 17.221,00 | |
| 64798 | 27257396 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 491 | | 17.221,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 22 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257423 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 191 | 20.400,00 | |
| 64798 | 27257423 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 191 | | 20.400,00 |
| Total do dia: | | | | | 39.465,48 | 39.465,48 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 25 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257318 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81614 | 28.708,00 | |
| 64798 | 27257318 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81614 | | 28.708,00 |
| 64798 | 27257424 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 992 | 1.950,00 | |
| 64798 | 27257424 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 992 | | 1.830,08 |
| 64798 | 27257424 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA | | 29,25 |
| 64798 | 27257424 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA | | 90,67 |
| 64798 | 27257434 | 3.3.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 492 | 5.000,00 | |
| 64798 | 27257434 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 492 | | 5.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 35.658,00 | 35.658,00 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 26 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257307 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 251 | 134,40 | |
| 64798 | 27257307 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 251 | | 134,40 |
| 64798 | 27257344 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287 | 810,00 | |
| 64798 | 27257344 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287 | | 810,00 |
| 64798 | 27257367 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250 | 255,00 | |
| 64798 | 27257367 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250 | 2.167,50 | |
| 64798 | 27257367 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250 | | 2.422,50 |
| 64798 | 27257433 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE | 665,09 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

26 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| | | | | CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874 | | |
| 64798 | 27257433 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874 | | 634,17 |
| 64798 | 27257433 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 30,92 |
| 64798 | 27257469 | 3.3.1.40.15.012 | | PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 9ª REGIÃO | 66,96 | |
| 64798 | 27257469 | | 2.1.1.03.01.003 | PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 9ª REGIÃO | | 66,96 |
| 64798 | 27257470 | 3.3.1.40.19.005 | | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EXTRATO SEM PARAR - MOVIDA REF O CONTRATO DE LOCAÇÃO 29138446 | 6,95 | |
| 64798 | 27257470 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EXTRATO SEM PARAR - MOVIDA REF O CONTRATO DE LOCAÇÃO 29138446 | | 6,95 |
| 64798 | 27257471 | 3.3.1.40.19.007 | | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) -FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - 05/2026 | 21.955,97 | |
| 64798 | 27257471 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) -FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - 05/2026 | | 21.955,97 |
| 64798 | 27257480 | 3.3.1.20.01.002 | | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL -MARCO TULIO BARROSO | 19.460,79 | |
| 64798 | 27257480 | | 2.1.1.03.05.003 | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL -MARCO TULIO BARROSO | | 19.460,79 |
| 64798 | 27257481 | 3.3.1.20.03.005 | | REFERENTE FGTS RESCISÓRIO - MARCO TULIO BARROSO | 4.814,18 | |
| 64798 | 27257481 | | 2.1.1.03.07.005 | REFERENTE FGTS RESCISÓRIO - MARCO TULIO BARROSO | | 4.814,18 |
| 64798 | 27257605 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 49/2026 | 66,96 | |
| 64798 | 27257605 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 49/2026 | | 66,96 |
| 64798 | 27257606 | 2.1.1.03.07.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 106/2026 | 4.814,18 | |
| 64798 | 27257606 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 106/2026 | | 4.814,18 |
| 64798 | 27257607 | 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 257/2026 | 21.955,97 | |
| 64798 | 27257607 | | 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 257/2026 | | 21.955,97 |
| 64798 | 27257608 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 109 | 900,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

26 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64798 | 27257608 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 109 | | 900,00 |
| 64798 | 27257609 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2026 | 19.460,79 | |
| 64798 | 27257609 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2026 | | 19.460,79 |
| 64798 | 27257610 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 992 | 1.830,08 | |
| 64798 | 27257610 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 992 | | 1.830,08 |
| 64798 | 27257611 | 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 256/2026 | 6,95 | |
| 64798 | 27257611 | | 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 256/2026 | | 6,95 |
| 64798 | 27257712 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDI | 500,00 | |
| 64798 | 27257712 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDI | | 500,00 |
| 64798 | 27257713 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIX | 4.725,00 | |
| 64798 | 27257713 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIX | | 4.725,00 |
| 64798 | 27257714 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE | 17.221,00 | |
| 64798 | 27257714 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE | | 17.221,00 |
| 64798 | 27257715 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | 2.120,67 | |
| 64798 | 27257715 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL | | 2.120,67 |
| 64798 | 27257716 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME | 13.311,50 | |
| 64798 | 27257716 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME | | 13.311,50 |
| 64798 | 27257717 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA | 20.400,00 | |
| 64798 | 27257717 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA | | 20.400,00 |
| 64798 | 27257718 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 134,39 | |
| 64798 | 27257718 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 134,39 |
| 64798 | 27257719 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 273,77 | |
| 64798 | 27257719 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 273,77 |
| 64798 | 27257720 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 833,75 | |
| 64798 | 27257720 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 833,75 |
| 64798 | 27257721 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | 1.078,70 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

26 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257721 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER | | 1.078,70 |
| 64798 | 27257722 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B | 200,00 | |
| 64798 | 27257722 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B | | 200,00 |
| 64798 | 27257723 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B | 220,00 | |
| 64798 | 27257723 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B | | 220,00 |
| 64798 | 27257724 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO | 5.800,00 | |
| 64798 | 27257724 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO | | 5.800,00 |
| 64798 | 27257725 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE | 1.000,00 | |
| 64798 | 27257725 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE | | 1.000,00 |
| 64798 | 27257726 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | 1.799,00 | |
| 64798 | 27257726 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL | | 1.799,00 |
| 64798 | 27257727 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED | 820,00 | |
| 64798 | 27257727 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED | | 820,00 |
| 64798 | 27257728 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO | 2.480,64 | |
| 64798 | 27257728 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO | | 2.480,64 |
| 64798 | 27257729 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | 2.610,40 | |
| 64798 | 27257729 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR | | 2.610,40 |
| 64798 | 27257730 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | 3.335,00 | |
| 64798 | 27257730 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | | 3.335,00 |
| 64798 | 27257731 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | 33.265,00 | |
| 64798 | 27257731 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI | | 33.265,00 |
| 64798 | 27257732 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT | 504,36 | |
| 64798 | 27257732 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT | | 504,36 |
| 64798 | 27257733 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | 13.300,00 | |
| 64798 | 27257733 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR | | 13.300,00 |
| 64798 | 27257734 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA | 11.899,59 | |
| 64798 | 27257734 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA | | 11.899,59 |
| 64798 | 27257735 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 1.642,24 | |
| 64798 | 27257735 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 1.642,24 |
| 64798 | 27257736 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 1.462,95 | |
| 64798 | 27257736 | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 1.462,95 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 26 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257737 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 1.360,40 | |
| 64798 | 27257737 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 1.360,40 |
| 64798 | 27257738 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 480,00 | |
| 64798 | 27257738 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 480,00 |
| 64798 | 27257739 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 84,00 | |
| 64798 | 27257739 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 84,00 |
| 64798 | 27257740 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | 333,16 | |
| 64798 | 27257740 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78 | | 333,16 |
| 64798 | 27257751 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 192.230,45 | |
| 64798 | 27257751 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 192.230,45 |
| Total do dia: | | | | | 434.797,74 | 434.797,74 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 27 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257331 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97265 | 303,60 | |
| 64798 | 27257331 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97265 | | 303,60 |
| 64798 | 27257401 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3388 | 3.013,57 | |
| 64798 | 27257401 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3388 | | 2.828,23 |
| 64798 | 27257401 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 45,20 |
| 64798 | 27257401 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 140,14 |
| Total do dia: | | | | | 3.317,17 | 3.317,17 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 28 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257315 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575 | 495,00 | |
| 64798 | 27257315 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575 | | 495,00 |
| 64798 | 27257342 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464530 | 15.960,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 64798 | 27257342 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464530 | | 15.960,00 |
| 64798 | 27257365 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5675 | 834,00 | |
| 64798 | 27257365 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5675 | | 834,00 |
| 64798 | 27257468 | 3.3.1.40.11.008 | | REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 25/06/2026 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SES E PARCEIROS 2026 - RICARDO MARTINS SOUSA | 125,00 | |
| 64798 | 27257468 | | 1.1.2.03.06.004 | REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 25/06/2026 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SES E PARCEIROS 2026 - RICARDO MARTINS SOUSA | | 125,00 |
| 64798 | 27257475 | 3.3.1.40.09.003 | | REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS, PARA SERVIÇO DA UNIDADE UTILIZADO POR ROMERO LEÃO - NO DIA 18/05/2026 | 244,72 | |
| 64798 | 27257475 | | 2.1.1.03.01.003 | REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS, PARA SERVIÇO DA UNIDADE UTILIZADO POR ROMERO LEÃO - NO DIA 18/05/2026 | | 244,72 |
| 64798 | 27257478 | 3.3.1.40.17.003 | | SDARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL - Nº 2026033874699 REF 04/2026 | 474,75 | |
| 64798 | 27257478 | | 2.1.1.03.01.003 | SDARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL - Nº 2026033874699 REF 04/2026 | | 474,75 |
| 64798 | 27257483 | 3.3.1.20.01.001 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2026 | 287.149,08 | |
| 64798 | 27257483 | | 2.1.1.03.05.001 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2026 | | 287.149,08 |
| 64798 | 27257486 | 3.3.1.30.03.001 | | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. ABRIL/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 643/2026 /SES | 15.084,50 | |
| 64798 | 27257486 | | 2.1.1.03.01.003 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. ABRIL/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 643/2026 /SES | | 15.084,50 |
| 64798 | 27257612 | 2.1.1.03.13.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2026 | 15.998,47 | |
| 64798 | 27257612 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2026 | | 15.998,47 |
| 64798 | 27257613 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905 | 3.870,00 | |
| 64798 | 27257613 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905 | | 3.870,00 |
| 64798 | 27257614 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874 | 634,17 | |
| 64798 | 27257614 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874 | | 634,17 |
| 64798 | 27257615 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | 6.885,00 | |
| 64798 | 27257615 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158 | | 6.885,00 |
| 64798 | 27257616 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO | 15.084,50 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 28 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 51/2026 | | |
| 64798 | 27257616 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 51/2026 | | 15.084,50 |
| 64798 | 27257617 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 50/2026 | 474,75 | |
| 64798 | 27257617 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 50/2026 | | 474,75 |
| 64798 | 27257618 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2026 | 125,00 | |
| 64798 | 27257618 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2026 | | 125,00 |
| 64798 | 27257619 | 2.1.1.03.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 21/2026 | 287.149,08 | |
| 64798 | 27257619 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 21/2026 | | 287.149,08 |
| 64798 | 27257620 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 46/2026 | 244,72 | |
| 64798 | 27257620 | | 1.1.1.03.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 46/2026 | | 244,72 |
| 64798 | 27257749 | 1.1.1.03.02.002 | | CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | 330.465,69 | |
| 64798 | 27257749 | | 1.1.1.03.04.002 | CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO | | 330.465,69 |
| Total do dia: | | | | | 981.298,43 | 981.298,43 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 29 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257304 | 1.1.5.03.01.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725 | 129,96 | |
| 64798 | 27257304 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725 | 3.621,76 | |
| 64798 | 27257304 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725 | | 3.751,72 |
| 64798 | 27257305 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112.879 | 1.003,00 | |
| 64798 | 27257305 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112.879 | | 1.003,00 |
| 64798 | 27257306 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13888 | 660,00 | |
| 64798 | 27257306 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13888 | | 660,00 |
| 64798 | 27257326 | 1.1.5.03.01.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022 | 207,00 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINÓPOLIS, | | 29 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257326 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022 | | 207,00 |
| 64798 | 27257332 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65477 | 1.600,00 | |
| 64798 | 27257332 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65477 | | 1.600,00 |
| 64798 | 27257341 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518 | 435,21 | |
| 64798 | 27257341 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518 | | 435,21 |
| 64798 | 27257357 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409.497 | 1.356,10 | |
| 64798 | 27257357 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409.497 | | 1.356,10 |
| 64798 | 27257362 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3726 | 140,25 | |
| 64798 | 27257362 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3726 | | 140,25 |
| 64798 | 27257743 | 1.1.1.03.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2026 C/C 577620307-0 | 713.749,49 | |
| 64798 | 27257743 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2026 C/C 577620307-0 | | 713.749,49 |
| Total do dia: | | | | | 722.902,77 | 722.902,77 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 30 de Maio de 2026 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64798 | 27257467 | 3.3.1.20.03.002 | | REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 05/2026 | 31.280,34 | |
| 64798 | 27257467 | | 2.1.1.03.07.002 | REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 05/2026 | | 31.280,34 |
| Total do dia: | | | | | 31.280,34 | 31.280,34 |

| QUIRINÓPOLIS, | | 31 de Maio de 2026 | | | | |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 64790 | 27258138 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.05.001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO | 27.370,41 | 27.370,41 |
| 64790 | 27258139 | 2.1.1.03.05.001 | 2.1.1.03.05.008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO | 27.370,41 | 27.370,41 |
| 64791 | 27270230 | 2.1.1.03.03.001 | 3.3.1.30.03.018 | CONTRATOS A FATURAR | 610.017,00 | 610.017,00 |
| 64791 | 27270231 | 2.1.1.03.03.001 | 3.3.1.40.11.008 | CONTRATOS A FATURAR | 381.206,40 | 381.206,40 |
| 64791 | 27270232 | 3.3.1.30.03.018 | 2.1.1.03.03.002 | CONTRATOS A EXECUTAR | 895.222,00 | 895.222,00 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64791 | 27270234 | 3.3.1.40.11.008 | 2.1.1.03.03.002 | CONTRATOS A EXECUTAR | 464.681,64 | 464.681,64 |
| 64792 | 27258142 | 2.9.1.03.01.001 | 1.9.1.03.01.001 | REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO | 2.191.172,46 | 2.191.172,46 |
| 64792 | 27273058 | 2.1.1.03.17.002 | 3.3.1.01.01.001 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025 - RESULTADO | 2.652.132,72 | 2.652.132,72 |
| 64793 | 27258149 | 3.3.1.20.07.002 | 2.1.1.03.13.002 | PROVISIONADO NO MES | 47.373,18 | 47.373,18 |
| 64793 | 27258150 | 2.1.1.03.13.002 | 3.3.1.20.07.002 | 13º PAGO NO MES | 8.480,72 | 8.480,72 |
| 64793 | 27258151 | 3.3.1.20.07.001 | 2.1.1.03.13.001 | PROVISIONADO NO MES | 74.656,78 | 74.656,78 |
| 64793 | 27258153 | 2.1.1.03.13.001 | 3.3.1.20.07.001 | GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES | 30.205,46 | 30.205,46 |
| 64794 | 27258133 | 3.3.1.20.03.001 | 2.1.1.03.07.001 | INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS | 109.039,55 | 109.039,55 |
| 64794 | 27258134 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.05.001 | INSS SEGURADOS | 28.404,73 | 28.404,73 |
| 64794 | 27258136 | 2.1.1.03.05.001 | 2.1.1.03.07.001 | INSS SEGURADO | 28.404,73 | 28.404,73 |
| 64794 | 27258137 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.09.001 | IRRF SOBRE FOLHA | 12.563,57 | 12.563,57 |
| 64798 | 27257462 | 3.3.1.40.19.007 | | REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026 | 3.349,97 | |
| 64798 | 27257462 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026 | | 3.349,97 |
| 64798 | 27257463 | 3.3.1.40.19.007 | | RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF DARF TRIBUTOS E ENCARGOS FEDERAIS COMP. 05.2026 | 15.970,05 | |
| 64798 | 27257463 | | 2.1.1.03.10.001 | RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF DARF TRIBUTOS E ENCARGOS FEDERAIS COMP. 05.2026 | | 15.970,05 |
| 64798 | 27257496 | 3.3.1.20.03.003 | | REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2026 - MENSAL | 3.965,09 | |
| 64798 | 27257496 | | 2.1.1.03.07.003 | REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2026 - MENSAL | | 3.965,09 |
| 64798 | 27257747 | 1.1.1.03.04.002 | | CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 66.193,86 | |
| 64798 | 27257747 | | 3.3.1.01.03.001 | CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 66.193,86 |
| 64798 | 27257748 | 1.1.1.03.04.004 | | CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 20.790,54 | |
| 64798 | 27257748 | | 3.3.1.01.03.001 | CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 20.790,54 |
| 64821 | 27261466 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,38 | |
| 64821 | 27261466 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,38 |
| 64821 | 27261467 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,51 | |
| 64821 | 27261467 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,51 |
| 64821 | 27261468 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,08 | |
| 64821 | 27261468 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,08 |
| 64821 | 27261469 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,19 | |
| 64821 | 27261469 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,19 |
| 64821 | 27261470 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64821 | 27261470 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,02 |
| 64821 | 27261471 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,42 | |
| 64821 | 27261471 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,42 |
| 64821 | 27261472 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,05 | |
| 64821 | 27261472 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,05 |
| 64821 | 27261473 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,03 | |
| 64821 | 27261473 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,03 |
| 64821 | 27261474 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,02 | |
| 64821 | 27261474 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,02 |
| 64821 | 27261475 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,05 | |
| 64821 | 27261475 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,05 |
| 64821 | 27261476 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,51 | |
| 64821 | 27261476 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,51 |
| 64821 | 27261477 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,38 | |
| 64821 | 27261477 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,38 |
| 64821 | 27261478 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,03 | |
| 64821 | 27261478 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,03 |
| 64821 | 27261479 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,44 | |
| 64821 | 27261479 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,44 |
| 64821 | 27261480 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,08 | |
| 64821 | 27261480 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,08 |
| 64821 | 27261481 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,42 | |
| 64821 | 27261481 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,42 |
| 64821 | 27261482 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,02 | |
| 64821 | 27261482 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,02 |
| 64821 | 27261483 | 3.3.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 68.111,15 | |
| 64821 | 27261483 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 68.111,15 |
| 64821 | 27261486 | 3.3.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 9.430,59 | |
| 64821 | 27261486 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 9.430,59 |
| 64821 | 27261489 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 235,95 | |
| 64821 | 27261489 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 235,95 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64821 | 27261490 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,52 | |
| 64821 | 27261490 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,52 |
| 64821 | 27261491 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 26,16 | |
| 64821 | 27261491 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 26,16 |
| 64821 | 27261493 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,41 | |
| 64821 | 27261493 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,41 |
| 64821 | 27261494 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 47,39 | |
| 64821 | 27261494 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 47,39 |
| 64821 | 27261495 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 6,79 | |
| 64821 | 27261495 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 6,79 |
| 64821 | 27261497 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,01 | |
| 64821 | 27261497 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,01 |
| 64821 | 27261498 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 29,98 | |
| 64821 | 27261498 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 29,98 |
| 64821 | 27261499 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 3,36 | |
| 64821 | 27261499 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 3,36 |
| 64821 | 27261500 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,86 | |
| 64821 | 27261500 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,86 |
| 64821 | 27261501 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 63,84 | |
| 64821 | 27261501 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 63,84 |
| 64821 | 27261502 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 4,87 | |
| 64821 | 27261502 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 4,87 |
| 64821 | 27261503 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 3,60 | |
| 64821 | 27261503 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 3,60 |
| 64821 | 27261504 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 10,04 | |
| 64821 | 27261504 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 10,04 |
| 64821 | 27261505 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 2,98 | |
| 64821 | 27261505 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 2,98 |
| 64821 | 27261506 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,18 | |
| 64821 | 27261506 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,18 |
| 64821 | 27261507 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 5,60 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64821 | 27261507 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 5,60 |
| 64821 | 27261508 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 15,55 | |
| 64821 | 27261508 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 15,55 |
| 64821 | 27261509 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 5,30 | |
| 64821 | 27261509 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 5,30 |
| 64821 | 27261510 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 2,20 | |
| 64821 | 27261510 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 2,20 |
| 64821 | 27261511 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,34 | |
| 64821 | 27261511 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,34 |
| 64821 | 27261512 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 10,17 | |
| 64821 | 27261512 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 10,17 |
| 64821 | 27261514 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,01 | |
| 64821 | 27261514 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,01 |
| 64821 | 27261515 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,44 | |
| 64821 | 27261515 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,44 |
| 64821 | 27261516 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,05 | |
| 64821 | 27261516 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,05 |
| 64821 | 27261518 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,19 | |
| 64821 | 27261518 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,19 |
| 64821 | 27261519 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,08 | |
| 64821 | 27261519 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,08 |
| 64821 | 27261520 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,02 | |
| 64821 | 27261520 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,02 |
| 64821 | 27261521 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,06 | |
| 64821 | 27261521 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,06 |
| 64821 | 27261522 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,38 | |
| 64821 | 27261522 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,38 |
| 64821 | 27261523 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,05 | |
| 64821 | 27261523 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,05 |
| 64821 | 27261524 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,19 | |
| 64821 | 27261524 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64821 | 27261525 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,01 | |
| 64821 | 27261525 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,01 |
| 64821 | 27261526 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,42 | |
| 64821 | 27261526 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,42 |
| 64821 | 27261527 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,08 | |
| 64821 | 27261527 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,08 |
| 64821 | 27261528 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,44 | |
| 64821 | 27261528 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,44 |
| 64821 | 27261529 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,06 | |
| 64821 | 27261529 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,06 |
| 64821 | 27261530 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,38 | |
| 64821 | 27261530 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,38 |
| 64821 | 27261531 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,03 | |
| 64821 | 27261531 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,03 |
| 64821 | 27261533 | 3.3.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 167,67 | |
| 64821 | 27261533 | | 1.1.5.03.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 167,67 |
| 64821 | 27261534 | 3.3.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 13.562,93 | |
| 64821 | 27261534 | | 1.1.5.03.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 13.562,93 |
| 64821 | 27261536 | 3.3.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 15.495,52 | |
| 64821 | 27261536 | | 1.1.5.03.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 15.495,52 |
| 64821 | 27261544 | 3.3.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 2.744,57 | |
| 64821 | 27261544 | | 1.1.5.03.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 2.744,57 |
| 64821 | 27261545 | 3.3.1.30.01.021 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 11.876,22 | |
| 64821 | 27261545 | | 1.1.5.03.01.028 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 11.876,22 |
| 64821 | 27261546 | 3.3.1.30.01.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 382,29 | |
| 64821 | 27261546 | | 1.1.5.03.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 382,29 |
| 64821 | 27261547 | 3.3.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 2.147,04 | |
| 64821 | 27261547 | | 1.1.5.03.01.022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 2.147,04 |
| 64821 | 27261548 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 10,17 | |
| 64821 | 27261548 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 10,17 |
| 64821 | 27261550 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 64821 | 27261550 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,01 |
| 64821 | 27261552 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 823,27 | |
| 64821 | 27261552 | | 1.1.5.03.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 823,27 |
| 64821 | 27261560 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 3,67 | |
| 64821 | 27261560 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 3,67 |
| 64821 | 27261561 | 3.3.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 107,40 | |
| 64821 | 27261561 | | 1.1.5.03.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 107,40 |
| 64821 | 27261562 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,52 | |
| 64821 | 27261562 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,52 |
| 64821 | 27261572 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,86 | |
| 64821 | 27261572 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,86 |
| 64821 | 27261573 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 7,91 | |
| 64821 | 27261573 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 7,91 |
| 64821 | 27261574 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 1,87 | |
| 64821 | 27261574 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 1,87 |
| 64821 | 27261575 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,66 | |
| 64821 | 27261575 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,66 |
| 64821 | 27261576 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 50,24 | |
| 64821 | 27261576 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 50,24 |
| 64821 | 27261579 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,02 | |
| 64821 | 27261579 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,02 |
| 64821 | 27261582 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 47,39 | |
| 64821 | 27261582 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 47,39 |
| 64821 | 27261590 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 29,98 | |
| 64821 | 27261590 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 29,98 |
| 64821 | 27261591 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 26,16 | |
| 64821 | 27261591 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 26,16 |
| 64821 | 27261592 | 3.3.1.30.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 122,49 | |
| 64821 | 27261592 | | 1.1.5.03.01.017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 122,49 |
| 64821 | 27261594 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 6,18 | |
| 64821 | 27261594 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 6,18 |

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Maio de 2026

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 64821 | 27261595 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 4,87 | |
| 64821 | 27261595 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 4,87 |
| 64821 | 27261599 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 61,88 | |
| 64821 | 27261599 | | 1.1.5.03.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 61,88 |
| 64821 | 27261604 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 5,51 | |
| 64821 | 27261604 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 5,51 |
| 64821 | 27261605 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 9,81 | |
| 64821 | 27261605 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 9,81 |
| 64821 | 27261606 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 48,37 | |
| 64821 | 27261606 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 48,37 |
| 64821 | 27261613 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 68,11 | |
| 64821 | 27261613 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 68,11 |
| 64821 | 27261614 | 3.3.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 87,76 | |
| 64821 | 27261614 | | 1.1.5.03.01.029 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 87,76 |
| 64821 | 27261615 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | 0,23 | |
| 64821 | 27261615 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026 | | 0,23 |
| 64821 | 27261616 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 430,61 | |
| 64821 | 27261616 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 430,61 |
| 64821 | 27261619 | 3.3.1.30.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | 2.289,98 | |
| 64821 | 27261619 | | 1.1.5.03.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 | | 2.289,98 |
| 64822 | 27261626 | 1.1.5.03.01.001 | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE ESTQOUE | 201,10 | 201,10 |
| 64822 | 27261627 | 1.1.5.03.01.004 | 3.3.1.30.01.008 | AJUSTE ESTQOUE | 0,01 | 0,01 |
| 64822 | 27261629 | 3.3.1.30.01.010 | 1.1.5.03.01.014 | AJUSTE ESTQOUE | 0,02 | 0,02 |
| 64822 | 27261630 | 1.1.5.03.01.015 | 3.3.1.30.01.003 | AJUSTE ESTQOUE | 3.514,01 | 3.514,01 |
| 64822 | 27261631 | 3.3.1.30.01.001 | 1.1.5.03.01.016 | AJUSTE ESTQOUE | 0,01 | 0,01 |
| 64822 | 27261632 | 3.3.1.30.01.001 | 1.1.5.03.01.017 | AJUSTE ESTQOUE | 3.711,68 | 3.711,68 |
| Total do dia: | | | | | 7.834.654,63 | 7.834.654,63 |
| Total da Empresa: | | | | | 18.748.059,11 | 18.748.059,11 |
| Total Geral: | | | | | 18.748.059,11 | 18.748.059,11 |