

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66313	27484731	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.027	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399 GLEIDSON RODRIGUES	380,00	380,00
66313	27484732	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399 GLEIDSON RODRIGUES	380,00	380,00
66313	27484733	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.017	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.433,00	2.433,00
66313	27485583	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.433,00	2.433,00
66313	27485584	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER DIAGNOSTICA	440,00	440,00
66313	27485585	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER DIAGNOSTICA	440,00	440,00
66723	27592434	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2151	59,70	
66723	27592434		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2151		59,70
66723	27592446	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176	5.242,50	
66723	27592446	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176	733,15	
66723	27592446		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176		5.975,65
66723	27592464	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 177	2.226,00	
66723	27592464		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 177		2.226,00
66723	27592465	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152	249,25	
66723	27592465	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152	4.725,83	
66723	27592465		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152		4.975,08
66723	27592482	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95	6.710,00	
66723	27592482		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95		6.710,00
66723	27592490	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425	25.064,48	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592490		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425		21.300,57
66723	27592490		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
66723	27592490		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
66723	27592495	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115	5.490,00	
66723	27592495		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115		5.152,36
66723	27592495		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		82,35
66723	27592495		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		255,29
66723	27592497	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 96	9.600,00	
66723	27592497		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 96		9.600,00
66723	27592511	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 57	23.000,00	
66723	27592511		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 57		23.000,00
66723	27592526	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495	4.800,00	
66723	27592526		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495		4.504,80
66723	27592526		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
66723	27592526		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
66723	27592528	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 445	9.400,00	
66723	27592528		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 445		8.821,90
66723	27592528		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		141,00
66723	27592528		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		437,10
66723	27592529	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4493	21.200,00	
66723	27592529		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4493		20.882,00
66723	27592529		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES		318,00
66723	27592548	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622	26.000,00	
66723	27592548		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622		26.000,00
66723	27592555	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716	591,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716		591,60
Total do dia:					151.598,51	151.598,51
QUIRINÓPOLIS, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66313	27591483	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED	5.100,00	5.100,00
66313	27591484	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED	5.100,00	5.100,00
66313	27591490	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.017	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO	1.737,00	1.737,00
66313	27591491	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIG C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO	1.737,00	1.737,00
66313	27591495	3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED	1.652,00	1.652,00
66313	27591496	1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED	1.652,00	1.652,00
66723	27592425	1.1.1.03.02.002		REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4091198625	4,75	
66723	27592425		3.3.1.40.21.003	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4091198625		4,75
66723	27592426	1.1.1.03.02.002		REF JUROS DA FATURA DE AGUA - 4091198625	5,16	
66723	27592426		3.3.1.40.21.002	REF JUROS DA FATURA DE AGUA - 4091198625		5,16
66723	27592427	1.1.1.03.02.002		15856 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E	19.460,79	
66723	27592427		1.1.1.03.02.004	15856 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E		19.460,79
66723	27592428	1.1.1.03.02.002		15858 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E	4.814,18	
66723	27592428		1.1.1.03.02.004	15858 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E		4.814,18
66723	27592435	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.	3.138,05	
66723	27592435		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.		3.138,05
66723	27592485	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7534	14.083,61	
66723	27592485		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7534		13.428,72
66723	27592485		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS		654,89

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592503	3.3.1.40.11.007		HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		
66723	27592503		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1448	6.329,33	6.329,33
66723	27592504	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1448		
66723	27592504		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496	17.221,00	17.221,00
66723	27592508	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496		
66723	27592508		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486	2.900,00	2.760,80
66723	27592508		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486		
66723	27592510	3.3.1.30.03.018		Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
66723	27592510		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145	12.160,00	12.160,00
66723	27592514	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145		
66723	27592514		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621	71.550,00	71.550,00
66723	27592519	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621		
66723	27592519		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686	8.217,39	7.712,03
66723	27592519		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686		
66723	27592519		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
66723	27592531	3.3.1.40.13.005		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
66723	27592531		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29648	1.396,20	1.396,20
66723	27592561	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29648		
66723	27592561		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS ELIANE R AGUIAR	363,35	363,35
66723	27592562	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS ELIANE R AGUIAR		
66723	27592562		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DANIELA CANDIDA - SERVIVOS DE CONSULTORIA - REF 04/2026	244,65	244,65
66723	27592579	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DANIELA CANDIDA - SERVIVOS DE CONSULTORIA - REF 04/2026		
66723	27592579		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS TAIZ MENDES DE ALMEIDA URIAS	356,15	356,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592587	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF VOLUS - ABASTECIMENTO - 04/2026	126,08	
66723	27592587		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF VOLUS - ABASTECIMENTO - 04/2026		126,08
66723	27592594	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] SINDHOESG - REF. 06/2026	155,24	
66723	27592594		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] SINDHOESG - REF. 06/2026		155,24
66723	27592598	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 258/2026	363,35	
66723	27592598		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 258/2026		363,35
66723	27592599	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 259/2026	356,15	
66723	27592599		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 259/2026		356,15
66723	27592600	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 260/2026	126,08	
66723	27592600		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 260/2026		126,08
66723	27592601	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 261/2026	244,65	
66723	27592601		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 261/2026		244,65
66723	27592602	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 262/2026	155,24	
66723	27592602		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 262/2026		155,24
66723	27592603	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 96	9.600,00	
66723	27592603		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 96		9.600,00
66723	27592604	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425	21.300,57	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 02 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592604		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M		21.300,57
66723	27592748	2.1.1.03.01.001		VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425		
66723	27592748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO	1.088,80	
66723	27592749	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO		1.088,80
66723	27592749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE	5.000,00	
66723	27592750	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE		5.000,00
66723	27592750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	1.047,40	
66723	27592751	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		1.047,40
66723	27592751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA	23.000,00	
66723	27592752	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA		23.000,00
66723	27592752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID	971,90	
66723	27592753	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID		971,90
66723	27592753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	694,26	
66723	27592754	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX		694,26
66723	27592754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	503,20	
66723	27592755	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA		503,20
66723	27592755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER	20.882,00	
66723	27592756	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER		20.882,00
66723	27592756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAG	2.828,23	
66723	27592757	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAG		2.828,23
66723	27592757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	460,58	
66723	27592758	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78		460,58
66723	27592758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	295,10	
66723	27592759	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78		295,10
66723	27592759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID	826,00	
66723	27592807	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID		826,00
66723	27592807		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2026 C/C 577620307-0	1.419.246,94	
66723	27592808	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2026 C/C 577620307-0		1.419.246,94
66723	27592808		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2026 C/C 577620324-0	58.176,03	
66723	27592808			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2026 C/C 577620324-0		58.176,03
Total do dia:					1.746.670,41	1.746.670,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592447	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065	14.208,00	
66723	27592447		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065		14.208,00
66723	27592469	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251046	2.780,00	
66723	27592469		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251046		2.780,00
66723	27592474	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7614	1.900,00	
66723	27592474		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7614		1.900,00
66723	27592478	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	27.550,00	
66723	27592478		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		27.550,00
66723	27592481	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	23.800,00	
66723	27592481		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		23.800,00
66723	27592491	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21	17.250,00	
66723	27592491		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21		17.250,00
66723	27592507	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 344	22.400,00	
66723	27592507		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 344		22.400,00
66723	27592523	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 717	9.856,00	
66723	27592523		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 717		9.856,00
66723	27592524	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285	17.280,00	
66723	27592524		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285		17.280,00
66723	27592535	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09	9.500,00	
66723	27592535		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09		9.500,00
66723	27592539	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030	5.865,41	
66723	27592539		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030		5.865,41
66723	27592556	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66	10.500,00	
66723	27592556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66		10.500,00
66723	27592809	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO FINANCEIRA	2.067.537,80	
66723	27592809		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO FINANCEIRA		2.067.537,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592810	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO FINANCEIRA	33.901,06	
66723	27592810		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO FINANCEIRA		33.901,06
Total do dia:					2.264.328,27	2.264.328,27
QUIRINÓPOLIS,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592486	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 125	9.000,00	
66723	27592486		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 125		9.000,00
66723	27592488	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22	10.500,00	
66723	27592488		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22		10.500,00
66723	27592498	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173	6.400,00	
66723	27592498		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173		6.006,40
66723	27592498		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
66723	27592498		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
66723	27592499	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172	12.000,00	
66723	27592499		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172		11.262,00
66723	27592499		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
66723	27592499		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
66723	27592533	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 111	165.240,00	
66723	27592533		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 111		165.240,00
66723	27592552	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1580	8.432,05	
66723	27592552		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1580		8.432,05
Total do dia:					211.572,05	211.572,05
QUIRINÓPOLIS,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66720	27591523	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
66720	27591526	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025.	9.063,97	9.063,97
66720	27591527	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
66723	27592509	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352	2.044,19	
66723	27592509		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352		2.044,19
66723	27592520	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278	5.890,00	
66723	27592520		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278		5.890,00
Total do dia:					35.126,10	35.126,10
QUIRINÓPOLIS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592460	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157548	5.879,60	
66723	27592460		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157548		5.879,60
66723	27592502	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276	8.295,84	
66723	27592502		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276		8.295,84
66723	27592517	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518	4.000,00	
66723	27592517		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518		3.754,00
66723	27592517		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
66723	27592517		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
66723	27592532	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274	1.750,00	
66723	27592532		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES		1.750,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HENGETECH 274		
66723	27592534	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 95	3.088,00	
66723	27592534		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 95		3.088,00
66723	27592546	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15513	2.242,04	
66723	27592546		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15513		2.242,04
66723	27592553	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 22	6.000,00	
66723	27592553		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 22		5.631,00
66723	27592553		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
66723	27592553		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
66723	27592558	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIAS LUCAS - DESLOCAMENTO ATÉ GOIÂNIA PARA WORKSHOP DE CONTABILIDADE 29/05/2026	24,91	
66723	27592558		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIAS LUCAS - DESLOCAMENTO ATÉ GOIÂNIA PARA WORKSHOP DE CONTABILIDADE 29/05/2026		24,91
66723	27592563	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) RHGESTOR - REF 06/2026	47,29	
66723	27592563		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) RHGESTOR - REF 06/2026		47,29
66723	27592564	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP ENERGIA ELETRICA - REF 05/2026	327,34	
66723	27592564		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP ENERGIA ELETRICA - REF 05/2026		327,34
66723	27592569	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) NOXTEC SERVIÇOS - NF 1662 E 1665	1.685,56	
66723	27592569		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) NOXTEC SERVIÇOS - NF 1662 E 1665		1.685,56
66723	27592580	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL DIOGENES	75,98	
66723	27592580		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL DIOGENES		75,98
66723	27592596	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP AGUA TRATADA - REF 05/2026	123,23	
66723	27592596		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP AGUA TRATADA - REF 05/2026		123,23
66723	27592597	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL SEDE REF 06/2026	1.957,20	
66723	27592597		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL SEDE REF 06/2026		1.957,20
66723	27592605	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-416	1.253,22	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592605		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-416		1.253,22
66723	27592606	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-33	1.869,00	
66723	27592606		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-33		1.869,00
66723	27592607	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22	10.500,00	
66723	27592607		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22		10.500,00
66723	27592608	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29648	1.396,20	
66723	27592608		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29648		1.396,20
66723	27592609	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	23.800,00	
66723	27592609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		23.800,00
66723	27592610	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173	6.006,40	
66723	27592610		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173		6.006,40
66723	27592611	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 264/2026	1.685,56	
66723	27592611		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 264/2026		1.685,56
66723	27592612	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 265/2026	123,23	
66723	27592612		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 265/2026		123,23
66723	27592613	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 266/2026	327,34	
66723	27592613		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 266/2026		327,34
66723	27592614	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 267/2026	1.957,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592614		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 267/2026		1.957,20
66723	27592615	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 268/2026	75,98	
66723	27592615		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 268/2026		75,98
66723	27592616	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 269/2026	24,91	
66723	27592616		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 269/2026		24,91
66723	27592617	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 263/2026	47,29	
66723	27592617		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 263/2026		47,29
66723	27592618	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	27.550,00	
66723	27592618		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		27.550,00
66723	27592619	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496	17.221,00	
66723	27592619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496		17.221,00
66723	27592620	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21	17.250,00	
66723	27592620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21		17.250,00
66723	27592621	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285	17.280,00	
66723	27592621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285		17.280,00
66723	27592820	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 09/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	128.367,33	
66723	27592820		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 09/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		128.367,33
Total do dia:					292.231,65	292.231,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592458	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345	1.145,00	
66723	27592458	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345	18,90	
66723	27592458		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345		1.163,90
66723	27592476	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 99	3.088,00	
66723	27592476		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 99		3.088,00
66723	27592483	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 112	165.240,00	
66723	27592483		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 112		155.077,74
66723	27592483		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		2.478,60
66723	27592483		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		7.683,66
66723	27592489	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 472	15.480,00	
66723	27592489		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 472		15.480,00
66723	27592493	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 285	8.262,00	
66723	27592493		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 285		8.262,00
66723	27592494	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 955	27.590,00	
66723	27592494		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 955		25.975,98
66723	27592494		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
66723	27592494		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94
66723	27592500	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 477	9.600,00	
66723	27592500		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 477		9.600,00
66723	27592525	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 286	2.083,60	
66723	27592525		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 286		2.083,60
66723	27592540	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 171	8.860,00	
66723	27592540		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 171		8.860,00
66723	27592554	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 652	9.856,00	
66723	27592554		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 652		9.249,86
66723	27592554		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		147,84
66723	27592554		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		458,30
66723	27592565	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - LUCIVANIA GOMES DA	230,61	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592565		2.1.1.1.03.05.003	SILVA REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - LUCIVANIA GOMES DA SILVA		230,61
66723	27592622	2.1.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2026	230,61	
66723	27592622		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2026		230,61
66723	27592623	2.1.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622	26.000,00	
66723	27592623		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622		26.000,00
66723	27592624	2.1.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621	71.550,00	
66723	27592624		1.1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621		71.550,00
66723	27592821	1.1.1.1.03.02.002		CDB - DI 10/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	97.780,61	
66723	27592821		1.1.1.1.03.04.002	CDB - DI 10/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		97.780,61
Total do dia:					447.015,33	447.015,33
QUIRINÓPOLIS, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592429	1.1.1.1.03.02.002		16084 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERENCIA E	230,61	
66723	27592429		1.1.1.1.03.02.004	16084 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSFERENCIA E		230,61
66723	27592441	1.1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419	2.590,00	
66723	27592441		2.1.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419		2.590,00
66723	27592467	1.1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67005	915,00	
66723	27592467		2.1.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67005		915,00
66723	27592506	3.3.1.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 925	6.100,00	
66723	27592506		2.1.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 925		6.100,00
66723	27592595	3.3.1.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) CERTIFICADO DIGITAL	88,01	
66723	27592595		2.1.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) CERTIFICADO DIGITAL		88,01
66723	27592625	2.1.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1580	8.432,05	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1580		8.432,05
66723	27592626	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022	207,00	
66723	27592626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022		207,00
66723	27592627	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 112	155.077,74	
66723	27592627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 112		155.077,74
66723	27592628	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15513	2.242,04	
66723	27592628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15513		2.242,04
66723	27592629	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145	12.160,00	
66723	27592629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145		12.160,00
66723	27592630	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09	9.500,00	
66723	27592630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09		9.500,00
66723	27592631	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66	10.500,00	
66723	27592631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66		10.500,00
66723	27592632	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172	11.262,00	
66723	27592632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172		11.262,00
66723	27592633	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115	5.152,36	
66723	27592633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115		5.152,36
66723	27592634	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352	2.044,19	
66723	27592634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352		2.044,19
66723	27592635	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486	2.760,80	
66723	27592635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486		2.760,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592636	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030	5.865,41	
66723	27592636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030		5.865,41
66723	27592637	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2026	1.543,07	
66723	27592637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2026		1.543,07
66723	27592638	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495	4.504,80	
66723	27592638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495		4.504,80
66723	27592639	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 125	9.000,00	
66723	27592639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 125		9.000,00
66723	27592640	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686	7.712,03	
66723	27592640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686		7.712,03
66723	27592641	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95	6.710,00	
66723	27592641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95		6.710,00
66723	27592642	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547	23.566,68	
66723	27592642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547		23.566,68
66723	27592643	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1448	6.329,33	
66723	27592643		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1448		6.329,33
66723	27592644	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 270/2026	88,01	
66723	27592644		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 270/2026		88,01
66723	27592819	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	284.426,90	
66723	27592819		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		284.426,90
66723	27592822	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	230,61	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592822		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		230,61
Total do dia:					579.238,64	579.238,64
QUIRINÓPOLIS, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592453	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439	9.489,96	
66723	27592453	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439	430,00	
66723	27592453		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439		9.919,96
66723	27592466	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1490	2.124,00	
66723	27592466		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1490		2.124,00
66723	27592473	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 21	2.160,00	
66723	27592473		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 21		2.160,00
66723	27592475	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1256	900,00	
66723	27592475		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1256		844,65
66723	27592475		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		13,50
66723	27592475		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		41,85
66723	27592512	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1025	1.080,00	
66723	27592512		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1025		1.013,58
66723	27592512		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		16,20
66723	27592512		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		50,22
66723	27592515	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249	35.000,00	
66723	27592515		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249		32.847,50
66723	27592515		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
66723	27592515		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
66723	27592521	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1836	24.976,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592521		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1836		23.440,73
66723	27592521		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		374,66
66723	27592521		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.161,42
66723	27592541	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963	298.960,00	
66723	27592541		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963		281.470,84
66723	27592541		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.587,52
66723	27592541		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.901,64
66723	27592545	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5989	1.880,13	
66723	27592545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5989		1.764,51
66723	27592545		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
66723	27592545		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
Total do dia:					377.000,90	377.000,90
QUIRINÓPOLIS, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592440	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.477	168,90	
66723	27592440		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.477		168,90
66723	27592459	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113650	2.855,72	
66723	27592459		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113650		2.855,72
66723	27592468	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255390	2.765,00	
66723	27592468		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255390		2.765,00
66723	27592470	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15	6.495,00	
66723	27592470		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15		6.495,00
66723	27592518	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979	6.766,58	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592518		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979		6.766,58
Total do dia:					19.051,20	19.051,20
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592444	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 277	1.170,00	
66723	27592444		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 277		1.170,00
66723	27592448	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555	242,50	
66723	27592448	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555	275,00	
66723	27592448		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555		517,50
66723	27592492	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 324	6.000,00	
66723	27592492		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 324		6.000,00
66723	27592557	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS - REF 05/2026	69,95	
66723	27592557		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS - REF 05/2026		69,95
66723	27592570	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - DANIELA CANDIDA - CONSULTORIA CEBAS -REF 06/2026	244,65	
66723	27592570		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - DANIELA CANDIDA - CONSULTORIA CEBAS -REF 06/2026		244,65
66723	27592574	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE - REF 05/2026	31,85	
66723	27592574		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE - REF 05/2026		31,85
66723	27592581	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES - ALARMES E SEGURANÇA - REF 06/2026	34,22	
66723	27592581		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES - ALARMES E SEGURANÇA - REF 06/2026		34,22
66723	27592645	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 271/2026	69,95	
66723	27592645		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 271/2026		69,95
66723	27592646	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	244,65	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592646		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 272/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 272/2026		244,65
66723	27592647	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 273/2026	34,22	
66723	27592647		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 273/2026		34,22
66723	27592648	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 273/2026	31,85	
66723	27592648		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 275/2026		31,85
66723	27592649	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026	31.280,34	
66723	27592649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026		31.280,34
66723	27592650	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 108/2026	27.370,41	
66723	27592650		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 108/2026		27.370,41
66723	27592651	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 54/2026	137.444,28	
66723	27592651		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 54/2026		137.444,28
66723	27592652	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026	12.563,57	
66723	27592652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026		12.563,57
66723	27592653	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2762	141,35	
66723	27592653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2762		141,35
66723	27592654	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-992	90,67	
66723	27592654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-992		90,67
66723	27592655	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1603	1.161,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1603		1.161,42
66723	27592656	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2065	27,90	
66723	27592656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2065		27,90
66723	27592657	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-915	1.282,94	
66723	27592657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-915		1.282,94
66723	27592658	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	9.600,00	
66723	27592658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI		9.600,00
66723	27592659	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026	3.965,09	
66723	27592659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026		3.965,09
66723	27592660	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-146547	1.167,66	
66723	27592660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-146547		1.167,66
66723	27592661	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-486	223,20	
66723	27592661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-486		223,20
66723	27592662	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-105	251,10	
66723	27592662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-105		251,10
66723	27592663	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-159	297,60	
66723	27592663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-159		297,60
66723	27592664	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3388	140,14	
66723	27592664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3388		140,14
66723	27592665	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-613	382,10	
66723	27592665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-613		382,10
66723	27592666	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-504	186,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-504		186,00
66723	27592667	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7302	649,17	
66723	27592667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7302		649,17
66723	27592668	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-914	13.901,64	
66723	27592668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-914		13.901,64
66723	27592669	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7299	649,17	
66723	27592669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7299		649,17
66723	27592670	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1231	1.627,50	
66723	27592670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1231		1.627,50
66723	27592671	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30874	30,92	
66723	27592671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30874		30,92
66723	27592672	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-160	558,00	
66723	27592672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-160		558,00
66723	27592673	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3195	129,69	
66723	27592673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3195		129,69
66723	27592674	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5852	87,42	
66723	27592674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5852		87,42
66723	27592675	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-16	279,00	
66723	27592675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-16		279,00
66723	27592676	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33597	82,63	
66723	27592676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33597		82,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592677	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33597	17,77	
66723	27592677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33597		17,77
66723	27592678	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-915	331,08	
66723	27592678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-915		331,08
66723	27592679	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-914	3.587,52	
66723	27592679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-914		3.587,52
66723	27592680	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-159	96,00	
66723	27592680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-159		96,00
66723	27592681	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3195	41,83	
66723	27592681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3195		41,83
66723	27592682	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5852	28,20	
66723	27592682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5852		28,20
66723	27592683	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3388	45,20	
66723	27592683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3388		45,20
66723	27592684	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1603	374,66	
66723	27592684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1603		374,66
66723	27592685	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-160	180,00	
66723	27592685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-160		180,00
66723	27592686	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-486	72,00	
66723	27592686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-486		72,00
66723	27592687	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2065	9,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2065		9,00
66723	27592688	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-504	60,00	
66723	27592688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-504		60,00
66723	27592689	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-105	81,00	
66723	27592689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-105		81,00
66723	27592690	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-16	90,00	
66723	27592690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-16		90,00
66723	27592691	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1231	525,00	
66723	27592691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1231		525,00
66723	27592692	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-146547	376,67	
66723	27592692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-146547		376,67
66723	27592693	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-613	123,26	
66723	27592693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-613		123,26
66723	27592694	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-992	29,25	
66723	27592694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-992		29,25
66723	27592695	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2762	45,60	
66723	27592695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2762		45,60
66723	27592696	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1335	139,20	
66723	27592696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1335		139,20
66723	27592697	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963	281.470,84	
66723	27592697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963		281.470,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592698	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1836	23.440,73	
66723	27592698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1836		23.440,73
66723	27592699	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716	591,60	
66723	27592699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716		591,60
66723	27592700	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-416	2.510,69	
66723	27592700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-416		2.510,69
66723	27592701	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 277/2026	3.349,97	
66723	27592701		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 277/2026		3.349,97
66723	27592702	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 278/2026	15.970,05	
66723	27592702		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 278/2026		15.970,05
66723	27592760	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	1.764,51	
66723	27592760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO		1.764,51
66723	27592761	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL	15.480,00	
66723	27592761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL		15.480,00
66723	27592762	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA	15.960,00	
66723	27592762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA		15.960,00
66723	27592763	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	1.003,00	
66723	27592763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		1.003,00
66723	27592764	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT	8.860,00	
66723	27592764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT		8.860,00
66723	27592765	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF	22.400,00	
66723	27592765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF		22.400,00
66723	27592766	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF	8.262,00	
66723	27592766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF		8.262,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592767	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE	5.631,00	
66723	27592767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE		5.631,00
66723	27592768	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	25.975,98	
66723	27592768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL		25.975,98
66723	27592769	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE	6.100,00	
66723	27592769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE		6.100,00
66723	27592770	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME	13.428,72	
66723	27592770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME		13.428,72
66723	27592771	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF	2.083,60	
66723	27592771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF		2.083,60
66723	27592772	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	660,00	
66723	27592772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX		660,00
66723	27592773	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER	1.356,10	
66723	27592773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER		1.356,10
66723	27592815	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	708.503,61	
66723	27592815		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		708.503,61
Total do dia:					1.425.075,39	1.425.075,39
QUIRINÓPOLIS,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592437	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113767	373,20	
66723	27592437		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113767		373,20
66723	27592443	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7806	780,00	
66723	27592443		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7806		780,00
66723	27592451	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3805	278,60	
66723	27592451		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3805		278,60
66723	27592457	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214	4.297,00	
66723	27592457		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214		4.297,00
66723	27592530	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.000,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592530		2.1.1.03.01.003	ADVOGACIA 211		
66723	27592536	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 211	5.800,00	3.000,00
66723	27592536		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2788		5.800,00
66723	27592544	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2788	3.000,00	
66723	27592544		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 616		3.000,00
66723	27592551	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 448	25.350,00	
66723	27592551		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 448		23.790,98
66723	27592551		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		380,25
66723	27592551		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		1.178,77
Total do dia:					42.878,80	42.878,80
QUIRINÓPOLIS, 18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66704	27591498	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	7.189,03	7.189,03
66723	27592430	1.1.1.03.02.002		16254 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSFERÊNCIA E	8.081,75	
66723	27592430		1.1.1.03.02.004	16254 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSFERÊNCIA E		8.081,75
66723	27592431	1.1.1.03.02.002		16256 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSFERENCIA G	2.453,16	
66723	27592431		1.1.1.03.02.004	16256 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSFERENCIA G		2.453,16
66723	27592452	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 207	924,01	
66723	27592452		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 207		924,01
66723	27592455	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 210	889,50	
66723	27592455		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 210		889,50
66723	27592456	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 209	422,20	
66723	27592456		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 209		422,20
66723	27592461	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	819,00	
66723	27592461	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	144,96	
66723	27592461	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	4.710,53	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592461	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	321,72	
66723	27592461		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287		5.996,21
66723	27592462	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 208	131,30	
66723	27592462		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 208		131,30
66723	27592463	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 211	1.378,26	
66723	27592463		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 211		1.378,26
66723	27592479	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 41	62.300,00	
66723	27592479		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 41		60.431,00
66723	27592479		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00
66723	27592577	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - UNIMED RIO VERDE - PLANO DE SAÚDE - REF 06/2026	928,35	
66723	27592577		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - UNIMED RIO VERDE - PLANO DE SAÚDE - REF 06/2026		928,35
66723	27592582	3.3.1.20.03.005		REFERENTE GFD RESCISÓRIO - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA	1.402,30	
66723	27592582		2.1.1.03.07.005	REFERENTE GFD RESCISÓRIO - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA		1.402,30
66723	27592585	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIVO - REF 06/2026	38,71	
66723	27592585		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIVO - REF 06/2026		38,71
66723	27592589	3.3.1.40.11.008		SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ANA PAULA BATISTA PENA REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE A NR-01 — GERENCIAMENTO DE FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DATA: 09/06/2026	100,00	
66723	27592589		1.1.2.03.06.004	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ANA PAULA BATISTA PENA REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE A NR-01 — GERENCIAMENTO DE FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DATA: 09/06/2026		100,00
66723	27592590	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA	129,59	
66723	27592590		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA		129,59
66723	27592592	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA	8.081,75	
66723	27592592		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA		8.081,75

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592703	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 717	9.856,00	
66723	27592703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 717		9.856,00
66723	27592704	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026	8.081,75	
66723	27592704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026		8.081,75
66723	27592705	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 280/2026	129,59	
66723	27592705		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 280/2026		129,59
66723	27592706	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 279/2026	38,71	
66723	27592706		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 279/2026		38,71
66723	27592707	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026	100,00	
66723	27592707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026		100,00
66723	27592708	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 281/2026	928,35	
66723	27592708		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 281/2026		928,35
66723	27592709	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278	5.890,00	
66723	27592709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278		5.890,00
66723	27592710	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518	3.754,00	
66723	27592710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518		3.754,00
66723	27592711	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979	6.766,58	
66723	27592711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979		6.766,58
66723	27592712	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.050,86	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESTIMO CONSIGNADO 110/2026		
66723	27592712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 110/2026		1.050,86
66723	27592713	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 54/2026	7.189,03	
66723	27592713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 54/2026		7.189,03
66723	27592714	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 109/2026	1.402,30	
66723	27592714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 109/2026		1.402,30
66723	27592715	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274	1.750,00	
66723	27592715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274		1.750,00
66723	27592716	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276	8.295,84	
66723	27592716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276		8.295,84
66723	27592717	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 652	9.249,86	
66723	27592717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 652		9.249,86
66723	27592718	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249	32.847,50	
66723	27592718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249		32.847,50
66723	27592816	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	86.795,46	
66723	27592816		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		86.795,46
66723	27592823	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	10.534,91	
66723	27592823		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		10.534,91
Total do dia:					295.106,86	295.106,86
QUIRINÓPOLIS, 19 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592454	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 212	100,00	
66723	27592454		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 212		100,00
66723	27592477	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 130	13.416,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592477		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 130		13.416,00
66723	27592484	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1046	13.358,79	
66723	27592484		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1046		13.358,79
66723	27592516	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 69	28.373,00	
66723	27592516		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 69		28.373,00
66723	27592522	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1045	9.385,00	
66723	27592522		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1045		9.385,00
Total do dia:					64.632,79	64.632,79

QUIRINÓPOLIS,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592449	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414826	39,99	
66723	27592449	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414826	832,40	
66723	27592449		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414826		872,39
66723	27592450	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 219	834,00	
66723	27592450		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 219		834,00
66723	27592471	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467025	29.400,00	
66723	27592471		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467025		29.400,00
66723	27592537	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1035	1.950,00	
66723	27592537		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1035		1.830,08
66723	27592537		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
66723	27592537		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
66723	27592538	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1039	1.950,00	
66723	27592538		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1039		1.830,08
66723	27592538		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE		29,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592538		2.1.1.03.09.005	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE		90,67
66723	27592719	2.1.1.03.01.003		LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	8.821,90	
66723	27592719		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		8.821,90
66723	27592720	2.1.1.03.01.001		OUTSOURCING LTDA 445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	3.138,05	
66723	27592720		1.1.1.03.02.002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994. PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.138,05
66723	27592721	2.1.1.03.01.003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994. PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	23.790,98	
66723	27592721		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		23.790,98
66723	27592817	1.1.1.03.02.002		OUTSOURCING LTDA 448 CDB - DI 22/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	35.750,93	
66723	27592817		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 22/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		35.750,93
Total do dia:					106.508,25	106.508,25
QUIRINÓPOLIS, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592436	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI	4.978,30	
66723	27592436	1.1.5.03.01.027		NOS AJUDOU O SENHOR 2247 REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI	1.069,60	
66723	27592436		2.1.1.03.01.001	NOS AJUDOU O SENHOR 2247 REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI		6.047,90
66723	27592438	1.1.5.03.01.017		NOS AJUDOU O SENHOR 2247 REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E	148,32	
66723	27592438	1.1.5.03.01.001		ENGENHARIA LTDA 48 REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E	296,48	
66723	27592438		2.1.1.03.01.001	ENGENHARIA LTDA 48 REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E		444,80
66723	27592487	3.3.1.30.03.018		ENGENHARIA LTDA 48 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 626	27.290,00	
66723	27592487		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 626		25.611,67
66723	27592487		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO		409,35
66723	27592487		2.1.1.03.09.005	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO		1.268,98
66723	27592487			LTDA		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592501	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3051	1.866,00	
66723	27592501		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3051		1.866,00
66723	27592527	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 927	6.450,00	
66723	27592527		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 927		6.450,00
66723	27592547	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1165	13.358,79	
66723	27592547		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1165		13.158,41
66723	27592547		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		200,38
66723	27592549	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 219	4.000,00	
66723	27592549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 219		4.000,00
66723	27592559	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DE BENS PÚBLICOS	1.553,78	
66723	27592559		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DE BENS PÚBLICOS		1.553,78
66723	27592722	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	60.431,00	
66723	27592722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI		60.431,00
66723	27592723	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 282/2026	1.553,78	
66723	27592723		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 282/2026		1.553,78
66723	27592724	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261	76,67	
66723	27592724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261		63,90
66723	27592724		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261		12,77
66723	27592725	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9447	761,99	
66723	27592725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9447		761,99
66723	27592774	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME	2.422,50	
66723	27592774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME		2.422,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592775	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE	303,60	
66723	27592775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE		303,60
66723	27592776	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME	134,40	
66723	27592776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME		134,40
66723	27592777	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	28.373,00	
66723	27592777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG		28.373,00
66723	27592778	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARIS	3.000,00	
66723	27592778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARIS		3.000,00
66723	27592779	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC	6.000,00	
66723	27592779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC		6.000,00
66723	27592780	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO	5.800,00	
66723	27592780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO		5.800,00
66723	27592781	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	2.226,00	
66723	27592781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78		2.226,00
66723	27592782	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	5.975,65	
66723	27592782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78		5.975,65
66723	27592783	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA	9.385,00	
66723	27592783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA		9.385,00
66723	27592784	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	3.000,00	
66723	27592784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		3.000,00
66723	27592785	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	3.088,00	
66723	27592785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		3.088,00
66723	27592786	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER	4.436,35	
66723	27592786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER		4.436,35
66723	27592787	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE	59,70	
66723	27592787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE		59,70
66723	27592788	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE	4.975,08	
66723	27592788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE		4.975,08
66723	27592789	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	140,25	
66723	27592789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA		140,25
66723	27592790	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	3.751,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA		3.751,72
66723	27592791	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS	13.416,00	
66723	27592791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS		13.416,00
66723	27592792	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE	28.708,00	
66723	27592792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE		28.708,00
66723	27592793	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM	495,00	
66723	27592793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM		495,00
66723	27592794	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM	1.900,00	
66723	27592794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM		1.900,00
66723	27592818	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	190.400,92	
66723	27592818		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		190.400,92
Total do dia:					441.825,88	441.825,88
QUIRINÓPOLIS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592802	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2026 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 66518	704,21	
66723	27592802		1.1.5.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2026 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 66518		704,21
66723	27592803	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 99.	3.088,00	
66723	27592803		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 99.		3.088,00
66723	27592804	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 112.	165.240,00	
66723	27592804		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 112.		165.240,00
66723	27592805	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 24/06/2026 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 905.	6.450,00	
66723	27592805		3.3.1.30.03.004	BAIXA CONTÁBIL SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 24/06/2026 SERVICO DE MANUTENCAO DE		6.450,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 905.		
Total do dia:					175.482,21	175.482,21
QUIRINÓPOLIS,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592433	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1541	820,00	
66723	27592433		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1541		820,00
66723	27592439	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320721	400,84	
66723	27592439		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320721		400,84
66723	27592472	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634	511,52	
66723	27592472		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634		511,52
66723	27592480	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449	50.775,00	
66723	27592480		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449		50.775,00
66723	27592505	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 217	20.400,00	
66723	27592505		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 217		20.400,00
66723	27592806	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA N.F 1165	13.358,79	
66723	27592806		3.3.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA N.F 1165		13.358,79
Total do dia:					86.266,15	86.266,15
QUIRINÓPOLIS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66704	27591500	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	BAIXA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	7.189,03	7.189,03
66723	27592496	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715	3.393,81	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592496		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715		3.393,81
66723	27592513	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 60	1.799,00	
66723	27592513		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 60		1.799,00
66723	27592542	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 11896	1.700,00	
66723	27592542		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 11896		1.700,00
66723	27592543	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731	2.555,37	
66723	27592543		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731		2.555,37
66723	27592550	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 117	180,00	
66723	27592550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 117		180,00
66723	27592566	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 06/2025	22.935,23	
66723	27592566		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 06/2025		22.935,23
66723	27592567	3.3.1.40.17.003		DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026044255747 - REF 05/2026	654,28	
66723	27592567		2.1.1.03.01.003	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026044255747 - REF 05/2026		654,28
66723	27592568	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE REF 06/2026	276.470,85	
66723	27592568		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE REF 06/2026		276.470,85
66723	27592571	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO A COLABORADORA FABIANA ALVES OLIVEIRA SILVA - REF A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - DIA 11/06/2026	100,00	
66723	27592571		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO A COLABORADORA FABIANA ALVES OLIVEIRA SILVA - REF A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - DIA 11/06/2026		100,00
66723	27592572	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO MARIA HELOISA URIAS SOARES - REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026	100,00	
66723	27592572		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO MARIA HELOISA URIAS SOARES - REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026		100,00
66723	27592575	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA ROMERO LEÃO GIOVANETTI REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.	261,56	
66723	27592575		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA ROMERO LEÃO GIOVANETTI REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.		261,56
66723	27592583	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA LOIANNY SEVERO - REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.	261,55	
66723	27592583		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA LOIANNY SEVERO - REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO		261,55

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.		
66723	27592584	3.3.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MAIO/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 789/2026/SES -	29.862,98	
66723	27592584		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MAIO/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 789/2026/SES -		29.862,98
66723	27592588	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026 - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS	100,00	
66723	27592588		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026 - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS		100,00
66723	27592726	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026	100,00	
66723	27592726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026		100,00
66723	27592727	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2026	100,00	
66723	27592727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2026		100,00
66723	27592728	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439	9.919,96	
66723	27592728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439		9.919,96
66723	27592729	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2026	9.719,60	
66723	27592729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2026		9.719,60
66723	27592730	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 117	180,00	
66723	27592730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 117		180,00
66723	27592731	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2026	100,00	
66723	27592731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2026		100,00
66723	27592732	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026044255747	29.862,98	
66723	27592732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026044255747		29.862,98
66723	27592733	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026	654,28	
66723	27592733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		654,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592734	2.1.1.03.10.001		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026	261,55	
66723	27592734		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 283/2026		261,55
66723	27592735	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 283/2026	261,56	
66723	27592735		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 283/2026		261,56
66723	27592736	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA MEM 61	1.050,00	
66723	27592736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA MEM 61		1.050,00
66723	27592737	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 219	4.000,00	
66723	27592737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 219		4.000,00
66723	27592738	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 284/2026	22.935,23	
66723	27592738		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 284/2026		22.935,23
66723	27592739	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449	50.775,00	
66723	27592739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449		50.775,00
66723	27592740	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 23/2026	276.470,85	
66723	27592740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 23/2026		276.470,85
66723	27592795	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA	13.158,41	
66723	27592795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA		13.158,41
66723	27592796	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIS	2.160,00	
66723	27592796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIS		2.160,00
66723	27592797	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	25.611,67	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 26 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		25.611,67
66723	27592798	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	1.866,00	
66723	27592798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI		1.866,00
66723	27592799	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA	1.830,08	
66723	27592799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA		1.830,08
66723	27592813	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	451.017,17	
66723	27592813		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		451.017,17
Total do dia:					1.249.598,00	1.249.598,00
QUIRINÓPOLIS, 29 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592445	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1924	2.074,50	
66723	27592445		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1924		2.074,50
Total do dia:					2.074,50	2.074,50
QUIRINÓPOLIS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66704	27591504	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	28.095,41	28.095,41
66704	27591506	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	28.095,41	28.095,41
66704	27592419	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	1.050,86	1.050,86
66704	27592420	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	1.050,86	1.050,86
66705	27592388	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	895.222,00	895.222,00
66705	27592389	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	464.681,64	464.681,64
66705	27592390	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	499.496,40	499.496,40
66705	27592391	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	416.156,57	416.156,57
66706	27591574	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTQOUE	5.278,49	5.278,49
66706	27591575	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTQOUE	0,01	0,01
66706	27591577	3.3.1.30.01.003	1.1.5.03.01.015	AJUSTE ESTQOUE	0,01	0,01
66706	27591578	1.1.5.03.01.017	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTQOUE	1.737,61	1.737,61
66706	27591579	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTQOUE	263,01	263,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66706	27591580	1.1.5.03.01.027	3.3.1.30.01.020	AJUSTE ESTQOUE	379,96	379,96
66715	27591949	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591949		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591950	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27591950		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27591951	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66715	27591951		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66715	27591952	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66715	27591952		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66715	27591953	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591953		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591954	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66715	27591954		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66715	27591955	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
66715	27591955		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
66715	27591956	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27591956		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27591957	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66715	27591957		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66715	27591958	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66715	27591958		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66715	27591959	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66715	27591959		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66715	27591960	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27591960		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27591961	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
66715	27591961		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
66715	27591962	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591962		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591963	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66715	27591963		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66715	27591964	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	69.711,49	
66715	27591964		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		69.711,49
66715	27591965	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,16	
66715	27591965		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,16
66715	27591966	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66715	27591966		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66715	27591967	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.102,27	
66715	27591967		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10.102,27
66715	27591969	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	288,52	
66715	27591969		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		288,52
66715	27591971	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,80	
66715	27591971		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,80
66715	27591976	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,17	
66715	27591976		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,17
66715	27591978	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591978		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591979	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,67	
66715	27591979		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,67
66715	27591981	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,84	
66715	27591981		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,84
66715	27591983	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
66715	27591983		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
66715	27591985	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,54	
66715	27591985		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,54
66715	27591987	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591987		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591988	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
66715	27591988		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
66715	27591989	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66715	27591989		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66715	27591990	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66715	27591990		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66715	27591991	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66715	27591991		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66715	27591992	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66715	27591992		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66715	27591993	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27591993		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27591994	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66715	27591994		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66715	27591995	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66715	27591995		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66715	27591996	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27591996		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27591997	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66715	27591997		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66715	27591998	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66715	27591998		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66715	27591999	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
66715	27591999		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
66715	27592000	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66715	27592000		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66715	27592001	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27592001		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27592002	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66715	27592002		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66715	27592003	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,57	
66715	27592003		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,57
66715	27592004	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66715	27592004		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66715	27592005	2.1.1.03.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.825994	37,25	
66715	27592005		1.1.5.03.01.015	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.825994		37,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66715	27592010	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	815,97	
66715	27592010		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		815,97
66715	27592012	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13.561,11	
66715	27592012		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13.561,11
66715	27592013	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.092,91	
66715	27592013		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10.092,91
66715	27592019	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7.006,32	
66715	27592019		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7.006,32
66715	27592020	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10.623,20	
66715	27592020		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10.623,20
66715	27592021	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.226,00	
66715	27592021		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.226,00
66715	27592022	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.424,87	
66715	27592022		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.424,87
66715	27592023	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66715	27592023		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66715	27592025	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.994,75	
66715	27592025		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.994,75
66715	27592026	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66715	27592026		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66715	27592029	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66715	27592029		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66715	27592030	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
66715	27592030		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
66715	27592037	3.3.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,49	
66715	27592037		1.1.5.03.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,49
66715	27592039	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,96	
66715	27592039		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		65,96
66715	27592040	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	89,90	
66715	27592040		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		89,90
66715	27592041	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.578,40	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66715	27592041		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.578,40
66715	27592046	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.602,00	
66715	27592046		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.602,00
66715	27592052	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,60	
66715	27592052		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		159,60
66715	27592053	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	239,40	
66715	27592053		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		239,40
66715	27592054	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.338,00	
66715	27592054		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.338,00
66715	27592055	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,03	
66715	27592055		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,03
66715	27592056	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.114,92	
66715	27592056		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.114,92
66715	27592057	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,34	
66715	27592057		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		147,34
66715	27592058	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66715	27592058		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66715	27592064	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	295,64	
66715	27592064		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		295,64
66715	27592065	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66715	27592065		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66715	27592067	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66715	27592067		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66715	27592069	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	30,67	
66715	27592069		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		30,67
66715	27592070	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.129,30	
66715	27592070		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.129,30
66715	27592071	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.330,26	
66715	27592071		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5.330,26
66715	27592072	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	399,00	
66715	27592072		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		399,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66715	27592075	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,67	
66715	27592075		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,67
66715	27592082	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	319,20	
66715	27592082		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		319,20
66715	27592086	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,21	
66715	27592086		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,21
66715	27592092	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,17	
66715	27592092		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,17
66715	27592093	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,47	
66715	27592093		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		49,47
66715	27592094	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	975,00	
66715	27592094		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		975,00
66715	27592095	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	159,60	
66715	27592095		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		159,60
66715	27592096	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	239,40	
66715	27592096		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		239,40
66715	27592097	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,66	
66715	27592097		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,66
66715	27592104	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,41	
66715	27592104		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,41
66715	27592106	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	558,60	
66715	27592106		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		558,60
66715	27592107	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	399,00	
66715	27592107		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		399,00
66717	27591497	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	1.477.422,97	1.477.422,97
66717	27592402	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	1.656.247,35	1.656.247,35
66718	27591530	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	56.307,02	56.307,02
66718	27591533	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	24.744,19	24.744,19
66718	27591534	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	43.044,18	43.044,18
66718	27591537	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MES + ESTRONO	4.278,62	4.278,62
66719	27591509	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	103.515,20	103.515,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66719	27591512	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	25.551,38	25.551,38
66719	27591515	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	IRRF SOBRE FOLHA	25.551,38	25.551,38
66719	27591518	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	9.030,27	9.030,27
66719	27591519	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	9.030,27	9.030,27
66722	27591560	3.3.1.30.01.001	2.1.1.03.01.001	AJUSTE	37,25	37,25
66722	27592397	3.3.1.40.21.002	3.3.1.30.03.003	JUROS SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL	5,16	5,16
66722	27592399	3.3.1.40.21.003	3.3.1.30.03.003	MULTA SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL	4,75	4,75
66723	27592432	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15546	1.338,00	
66723	27592432		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15546		1.338,00
66723	27592442	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914	1.076,28	
66723	27592442		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914		1.076,28
66723	27592560	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO NO DIA 25/06/2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. LUCAS FERNANDO	24,92	
66723	27592560		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO NO DIA 25/06/2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. LUCAS FERNANDO		24,92
66723	27592573	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 06/2026	29.987,27	
66723	27592573		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 06/2026		29.987,27
66723	27592576	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GOIÂNIA, 25 DE JUNHO DE 2026 (QUINTA-FEIRA), P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. MARCELLA TELES	24,91	
66723	27592576		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GOIÂNIA, 25 DE JUNHO DE 2026 (QUINTA-FEIRA), P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. MARCELLA TELES		24,91
66723	27592578	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2026 - MENSAL	3.764,19	
66723	27592578		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2026 - MENSAL		3.764,19
66723	27592586	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. JUNHO/2025.	11.732,14	
66723	27592586		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. JUNHO/2025.		11.732,14
66723	27592591	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. JUNHO/2025.	2.480,64	
66723	27592591		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. JUNHO/2025.		2.480,64

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592593	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A GOIANIA DIA 25 /06/2026, PARA REUNIÃO JUNTO A SES/GO, MAIS COMBUSTIVEL - DIOGENES NASCIMENTO	127,93	
66723	27592593		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A GOIANIA DIA 25 /06/2026, PARA REUNIÃO JUNTO A SES/GO, MAIS COMBUSTIVEL - DIOGENES NASCIMENTO		127,93
66723	27592741	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 285/2026	127,93	
66723	27592741		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 285/2026		127,93
66723	27592742	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 285/2026	24,91	
66723	27592742		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 285/2026		24,91
66723	27592743	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715	3.393,81	
66723	27592743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715		3.393,81
66723	27592744	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731	2.555,37	
66723	27592744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731		2.555,37
66723	27592745	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518	435,21	
66723	27592745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518		435,21
66723	27592746	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287	810,00	
66723	27592746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287		810,00
66723	27592747	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 285/2026	24,92	
66723	27592747		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 285/2026		24,92
66723	27592800	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER	844,65	
66723	27592800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER		844,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66723	27592801	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	20.400,00	
66723	27592801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA		20.400,00
66723	27592811	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.987,58	
66723	27592811		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68.987,58
66723	27592812	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.042,64	
66723	27592812		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.042,64
66723	27592814	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICACAO	28.616,80	
66723	27592814		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICACAO		28.616,80
Total do dia:					6.121.337,95	6.121.337,95
Total da Empresa:					16.134.619,84	16.134.619,84
Total Geral:					16.134.619,84	16.134.619,84