

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59309	25865868 3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - FABIANA ALVES	389,40	389,40
59309	25865869 1.1.1.03.02.002	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT FABIANA ALVES	80,60	80,60
61301	26378349 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151	15.673,20	
61301	26378349	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151		15.673,20
61301	26378376 1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	2.432,39	
61301	26378376 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	1.733,61	
61301	26378376	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081		4.166,00
61301	26378381 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192	1.140,00	
61301	26378381	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192		1.140,00
61301	26378383 1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051	1.497,50	
61301	26378383	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051		1.497,50
61301	26378384 1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1455	929,70	
61301	26378384	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1455		929,70
61301	26378395 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4344	21.200,00	
61301	26378395	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4344		21.200,00
61301	26378404 3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 398	9.000,00	
61301	26378404	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 398		9.000,00
61301	26378417 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84	7.710,00	
61301	26378417	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84		7.710,00
61301	26378459 3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	25.064,48	
61301	26378459	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395		21.300,57
61301	26378459	2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
61301	26378459	2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

02 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378466	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834	7.500,73	
61301	26378466		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834		7.500,73
61301	26378477	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64	12.600,00	
61301	26378477		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64		12.600,00
61301	26378487	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	23.000,00	
61301	26378487		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48		23.000,00
61301	26378537	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - REEMBOLSOS E ANTECIPAÇÕES DE DIÁRIAS DE VIAGENS ( ROMERO, LOIANNY, ELIELTON , LUCAS E NATHALIA)	352,17	
61301	26378537		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - REEMBOLSOS E ANTECIPAÇÕES DE DIÁRIAS DE VIAGENS ( ROMERO, LOIANNY, ELIELTON , LUCAS E NATHALIA)		352,17
61301	26378546	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	494,00	
61301	26378546		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429		494,00
61301	26378547	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	1.200,00	
61301	26378547		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852		1.200,00
61301	26378548	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545	810,00	
61301	26378548		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545		810,00
61301	26378549	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483	1.695,00	
61301	26378549		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483		1.695,00
61301	26378550	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 163	574,30	
61301	26378550		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 163		574,30
61301	26378551	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 193/2026	352,17	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378551		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 193/2026		352,17
61301	26378552	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	3.842,60	
61301	26378552		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099		3.842,60
61301	26378553	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964	1.114,00	
61301	26378553		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964		1.114,00
61301	26378554	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083	800,52	
61301	26378554		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083		800,52
61301	26378555	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	359,81	
61301	26378555		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084		359,81
61301	26378556	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085	335,45	
61301	26378556		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085		335,45
61301	26378557	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37862	253,00	
61301	26378557		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37862		253,00
61301	26378805	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 C/C 577620307-0 -	1.427.498,98	
61301	26378805		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 C/C 577620307-0 -		1.427.498,98
<b>Total do dia:</b>					<b>1.569.633,61</b>	<b>1.569.633,61</b>

QUIRINÓPOLIS,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378368	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039	3.103,85	
61301	26378368		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039		3.103,85
61301	26378377	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253	664,00	
61301	26378377		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		664,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

03 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				147.253		
61301	26378402	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582	65.625,00	
61301	26378402		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582		65.625,00
61301	26378405	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	23.800,00	
61301	26378405		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		23.800,00
61301	26378416	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 617	12.672,00	
61301	26378416		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 617		12.672,00
61301	26378424	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581	26.000,00	
61301	26378424		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581		26.000,00
61301	26378428	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	8.217,39	
61301	26378428		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457		7.712,03
61301	26378428		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
61301	26378428		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
61301	26378432	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893	2.600,00	
61301	26378432		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893		2.600,00
61301	26378434	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 894	300,00	
61301	26378434		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 894		281,55
61301	26378434		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		4,50
61301	26378434		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,95
61301	26378437	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46	28.373,00	
61301	26378437		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46		28.373,00
61301	26378446	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128	18.560,00	
61301	26378446		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128		18.337,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		03 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378446		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		222,72
61301	26378458	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 443	15.910,00	
61301	26378458		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 443		15.910,00
61301	26378804	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 C/C 577620307-0 -	832.302,27	
61301	26378804		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 C/C 577620307-0 -		832.302,27
61301	26378806	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 C/C 577620324-0	58.176,03	
61301	26378806		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 C/C 577620324-0		58.176,03
<b>Total do dia:</b>					<b>1.096.303,54</b>	<b>1.096.303,54</b>

QUIRINÓPOLIS,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378409	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278	2.044,19	
61301	26378409		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278		2.044,19
61301	26378427	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 402	25.350,00	
61301	26378427		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 402		25.350,00
61301	26378453	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 11	6.000,00	
61301	26378453		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 11		5.631,00
61301	26378453		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
61301	26378453		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
61301	26378456	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161	2.601,00	
61301	26378456		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161		2.601,00
61301	26378460	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 686	7.040,00	
61301	26378460		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 686		7.040,00
61301	26378464	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468	4.800,00	
61301	26378464		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468		4.504,80
61301	26378464		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
61301	26378464		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE		223,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
61301	26378480	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15296	9.128,60	
61301	26378480		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15296		9.128,60
61301	26378486	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 461	9.600,00	
61301	26378486		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 461		9.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>66.563,79</b>	<b>66.563,79</b>

QUIRINÓPOLIS,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378345	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192	12,50	
61301	26378345	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192	980,68	
61301	26378345		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192		993,18
61301	26378348	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154218	4.551,04	
61301	26378348		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154218		4.551,04
61301	26378396	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58	5.490,00	
61301	26378396		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58		4.987,67
61301	26378396		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		82,35
61301	26378396		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		164,70
61301	26378396		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		255,28
61301	26378444	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041	2.500,00	
61301	26378444		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041		2.346,25
61301	26378444		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		37,50
61301	26378444		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		116,25
61301	26378447	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048	1.400,00	
61301	26378447		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048		1.400,00
61301	26378461	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228	16.680,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378461		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228		16.680,00
61301	26378470	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 570	3.000,00	
61301	26378470		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 570		3.000,00
61301	26378471	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550	1.880,13	
61301	26378471		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550		1.764,51
61301	26378471		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
61301	26378471		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
61301	26378478	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484	4.000,00	
61301	26378478		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484		3.754,00
61301	26378478		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
61301	26378478		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
61301	26378483	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 921	9.428,60	
61301	26378483		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 921		9.428,60
61301	26378484	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195	22.400,00	
61301	26378484		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195		22.400,00
61301	26378485	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 568	28.920,00	
61301	26378485		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 568		28.920,00
<b>Total do dia:</b>					<b>101.242,95</b>	<b>101.242,95</b>

QUIRINÓPOLIS,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378455	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 103	192.575,00	
61301	26378455		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 103		192.575,00
61301	26378463	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16	38.385,62	
61301	26378463		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16		36.466,34
61301	26378463		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		1.919,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378492	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO VIAGENS A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	300,00	
61301	26378492		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO VIAGENS A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO		300,00
61301	26378493	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - REEMBOLSO DIÁRIAS (NATHALIA, LUCAS, DIOGENES, PAULA, ELIANE, MARCELLA, ISABEL, FERNANDO)	930,19	
61301	26378493		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - REEMBOLSO DIÁRIAS (NATHALIA, LUCAS, DIOGENES, PAULA, ELIANE, MARCELLA, ISABEL, FERNANDO)		930,19
61301	26378496	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MELISSA ROSSE BORGES	3.219,98	
61301	26378496		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MELISSA ROSSE BORGES		3.219,98
61301	26378504	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - ANA PAULA BATISTA PENA	100,00	
61301	26378504		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - ANA PAULA BATISTA PENA		100,00
61301	26378517	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - VITORIA DA SILVA PEREIRA - MEM 21/ 48234	100,00	
61301	26378517		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - VITORIA DA SILVA PEREIRA - MEM 21/ 48234		100,00
61301	26378522	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADM (MATRIZ) - FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	667,38	
61301	26378522		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM (MATRIZ) - FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES		667,38
61301	26378529	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS	32,22	
61301	26378529		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS		32,22
61301	26378530	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	200,00	
61301	26378530		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO		200,00
61301	26378538	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - MARIA HELOISA URIAS SOARES	12,70	
61301	26378538		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - MARIA HELOISA URIAS SOARES		12,70
61301	26378539	3.3.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - MELISSA ROSSI BORGES	217,87	
61301	26378539		2.1.1.03.07.005	FGTS RESCISÓRIO - MELISSA ROSSI BORGES		217,87
61301	26378543	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - VALERIA BORGES DA SILVA - MEM 23	46,36	
61301	26378543		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A		46,36

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378558	2.1.1.03.01.002		RIO VERDE NO HMU - VALERIA BORGES DA SILVA - MEM 23		
61301	26378558		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 617	12.672,00	
61301	26378559	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 617		12.672,00
61301	26378559		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 402	25.350,00	
61301	26378560	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 402		25.350,00
61301	26378560		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	23.000,00	
61301	26378561	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48		23.000,00
61301	26378561		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228	16.680,00	
61301	26378562	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228		16.680,00
61301	26378562		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161	2.601,00	
61301	26378563	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161		2.601,00
61301	26378563		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15296	9.128,60	
61301	26378564	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15296		9.128,60
61301	26378564		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582	65.625,00	
61301	26378565	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582		65.625,00
61301	26378565		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581	26.000,00	
61301	26378566	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581		26.000,00
61301	26378566		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2026	3.219,98	
61301	26378567	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2026		3.219,98
61301	26378567		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026	1.362,87	
61301	26378568	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026		1.362,87
61301	26378568			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	100,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 166/2026		
61301	26378568		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		100,00
61301	26378569	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 166/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	46,36	
61301	26378569		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 167/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		46,36
61301	26378570	2.1.1.03.01.002		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 167/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA	18.337,28	
61301	26378570		1.1.1.03.02.002	MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA		18.337,28
61301	26378571	2.1.1.03.01.003		MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.	7.500,73	
61301	26378571		1.1.1.03.02.002	SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.		7.500,73
61301	26378572	1.1.2.03.06.004		SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	32,22	
61301	26378572		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 168/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		32,22
61301	26378573	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 168/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	100,00	
61301	26378573		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		100,00
61301	26378574	2.1.1.03.01.003		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER	21.200,00	
61301	26378574		1.1.1.03.02.002	FERREIRA BORGES 4344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER		21.200,00
61301	26378575	2.1.1.03.01.003		FERREIRA BORGES 4344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	9.000,00	
61301	26378575		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS		9.000,00
61301	26378576	1.1.2.03.06.004		OUTSOURCING LTDA 398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	12,70	
61301	26378576		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		12,70
61301	26378577	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	300,00	
61301	26378577		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		300,00
61301	26378578	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	200,00	
61301	26378578		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		200,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2026		
61301	26378579	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-112860	263,23	
61301	26378579		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-112860		263,23
61301	26378580	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-13	550,01	
61301	26378580		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-13		550,01
61301	26378581	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-9	737,50	
61301	26378581		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-9		737,50
61301	26378582	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-385	1.253,22	
61301	26378582		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-385		1.253,22
61301	26378583	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-10	1.700,00	
61301	26378583		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-10		1.700,00
61301	26378584	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-22	1.860,00	
61301	26378584		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-22		1.860,00
61301	26378585	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2026	217,87	
61301	26378585		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2026		217,87
61301	26378586	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 194/2026	930,19	
61301	26378586		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 194/2026		930,19
61301	26378587	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 195/2026	667,38	
61301	26378587		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 195/2026		667,38
61301	26378588	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M	21.300,57	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395		
61301	26378588		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M		21.300,57
61301	26378589	2.1.1.03.01.003		VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	28.373,00	
61301	26378589		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46		28.373,00
61301	26378590	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG		
61301	26378590		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46	23.800,00	
61301	26378591	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL		
61301	26378591		1.1.1.03.02.002	RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	7.710,00	
61301	26378592	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL		
61301	26378592		1.1.1.03.02.002	RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	7.712,03	
61301	26378593	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP		
61301	26378593		1.1.1.03.02.002	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	12.600,00	
61301	26378594	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP		
61301	26378594		1.1.1.03.02.002	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	15.910,00	
61301	26378807	1.1.1.03.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO		
61301	26378807		1.1.1.03.02.002	MEDICO AMORE LTDA 64	1.880.664,64	
61301	26378808	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO		
61301	26378808		1.1.1.03.04.002	MEDICO AMORE LTDA 64	667,38	1.880.664,64
61301	26378808	1.1.1.03.04.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM		
61301	26378808		1.1.1.03.04.002	CLINICA PENNA LTDA 443		667,38
				CDB - DI 06/03/2026 APLICACAO FINANCEIRA		
				CDB - DI 06/03/2026 APLICACAO FINANCEIRA		
				CDB - DI 06/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		
				CDB - DI 06/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		
<b>Total do dia:</b>					<b>2.486.173,08</b>	<b>2.486.173,08</b>

QUIRINÓPOLIS,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59309	25865870	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM	389,40	389,40
59309	25865871	1.1.1.03.02.002	1.1.2.03.06.004	E ALIMENTAÇÃO - NATHALIA COSMO	80,60	80,60
				PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT NATHALIA		
				COSMO		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378398	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	10.500,00	
61301	26378398		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43		10.500,00
61301	26378399	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223	8.295,84	
61301	26378399		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223		8.295,84
61301	26378415	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850	14.250,29	
61301	26378415		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850		13.587,64
61301	26378415		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		662,65
61301	26378430	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 83	9.600,00	
61301	26378430		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 83		9.600,00
61301	26378433	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224	1.750,00	
61301	26378433		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224		1.750,00
61301	26378435	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10	20.250,00	
61301	26378435		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10		20.250,00
61301	26378450	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	27.550,00	
61301	26378450		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		27.550,00
61301	26378452	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 82	9.000,00	
61301	26378452		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 82		9.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>101.666,13</b>	<b>101.666,13</b>

QUIRINÓPOLIS,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61198	26378327	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIOMO CONSIGNADO RESCISORIO	801,86	801,86
61198	26378328	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO RESCISORIO	801,86	801,86
61301	26378329	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ	6,45	
61301	26378329		3.3.1.40.19.005	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ		6,45
61301	26378330	1.1.1.03.02.002		14064 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	3.219,98	
61301	26378330		1.1.1.03.02.004	14064 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		3.219,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378331	1.1.1.03.02.002		14066 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	217,87	
61301	26378331		1.1.1.03.02.004	14066 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		217,87
61301	26378332	1.1.1.03.02.002		14068 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	5.033,84	
61301	26378332		1.1.1.03.02.004	14068 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		5.033,84
61301	26378333	1.1.1.03.02.002		14070 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	1.839,35	
61301	26378333		1.1.1.03.02.004	14070 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		1.839,35
61301	26378334	1.1.1.03.02.002		14072 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	5.550,91	
61301	26378334		1.1.1.03.02.004	14072 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		5.550,91
61301	26378335	1.1.1.03.02.002		14074 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	1.012,31	
61301	26378335		1.1.1.03.02.004	14074 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		1.012,31
61301	26378336	1.1.1.03.02.002		14076 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	1.052,98	
61301	26378336		1.1.1.03.02.004	14076 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E		1.052,98
61301	26378346	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331	5.780,00	
61301	26378346		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331		5.780,00
61301	26378347	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883	7.034,00	
61301	26378347		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883		7.034,00
61301	26378358	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79	23.174,80	
61301	26378358		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79		23.174,80
61301	26378382	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 178	484,20	
61301	26378382		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 178		484,20
61301	26378407	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710	591,60	
61301	26378407		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710		591,60
61301	26378436	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196	35.000,00	
61301	26378436		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196		32.847,50
61301	26378436		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378436		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
61301	26378441	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 267	1.599,00	
61301	26378441		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 267		1.599,00
61301	26378442	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796	5.200,00	
61301	26378442		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796		5.200,00
61301	26378448	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301	6.000,00	
61301	26378448		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301		6.000,00
61301	26378451	3.3.1.40.15.012		REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE IPGSE/QUIRINÓPOLIS	171,00	
61301	26378451		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE IPGSE/QUIRINÓPOLIS		171,00
61301	26378467	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27	62.300,00	
61301	26378467		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27		60.431,00
61301	26378467		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00
61301	26378500	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - RICARDO MARTINS SOUSA	187,50	
61301	26378500		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - RICARDO MARTINS SOUSA		187,50
61301	26378501	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARCIA APARECIDA MARTINS	1.012,31	
61301	26378501		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARCIA APARECIDA MARTINS		1.012,31
61301	26378508	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA APARECIDA MARTINS	5.550,91	
61301	26378508		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA APARECIDA MARTINS		5.550,91
61301	26378509	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - LETICIA FERREIRA PARREIRA	150,00	
61301	26378509		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - LETICIA FERREIRA PARREIRA		150,00
61301	26378514	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	1.839,35	
61301	26378514		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS		1.839,35
61301	26378521	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	5.033,84	
61301	26378521		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS		5.033,84

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378525	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - SEBASTIÃO PORTO DE SOUZA FILHO	150,00	
61301	26378525		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - SEBASTIÃO PORTO DE SOUZA FILHO		150,00
61301	26378526	3.3.1.40.11.008		REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - MARCOS TULIO BARROSO	150,00	
61301	26378526		1.1.2.03.06.004	REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - MARCOS TULIO BARROSO		150,00
61301	26378527	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS MENSAL - MARCIA APARECIDA MARTINS	155,61	
61301	26378527		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARCIA APARECIDA MARTINS		155,61
61301	26378528	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NATHALIA DA SILVA COSMO	1.052,98	
61301	26378528		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NATHALIA DA SILVA COSMO		1.052,98
61301	26378531	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	150,00	
61301	26378531		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		150,00
61301	26378536	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS MENSAL - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	176,80	
61301	26378536		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS MENSAL - LILIAN JULIANE DOS SANTOS		176,80
61301	26378542	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	150,00	
61301	26378542		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		150,00
61301	26378595	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2026	187,50	
61301	26378595		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2026		187,50
61301	26378596	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	2.365,02	
61301	26378596		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511		2.365,02
61301	26378597	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 39/2026	171,00	
61301	26378597		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 39/2026		171,00
61301	26378598	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2026	176,80	
61301	26378598		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2026		176,80
61301	26378599	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	1.839,35	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÓRIO 89/2026		
61301	26378599		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS		1.839,35
61301	26378600	1.1.2.03.06.004		RESCISÓRIO 89/2026	150,00	
61301	26378600		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2026		150,00
61301	26378601	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	155,61	
61301	26378601		1.1.1.03.02.002	FOLHA A RECOLHER 90/2026		155,61
61301	26378602	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	596,90	
61301	26378602		1.1.1.03.02.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO 91/2026		596,90
61301	26378603	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.012,31	
61301	26378603		1.1.1.03.02.002	RESCISÓRIO 92/2026		1.012,31
61301	26378604	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	204,96	
61301	26378604		1.1.1.03.02.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO 93/2026		204,96
61301	26378605	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	150,00	
61301	26378605		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 173/2026		150,00
61301	26378606	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R	22.400,00	
61301	26378606		1.1.1.03.02.002	OFTALMOLOGIA LTDA 195		22.400,00
61301	26378607	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	3.000,00	
61301	26378607		1.1.1.03.02.002	CAETANO LTDA 570		3.000,00
61301	26378608	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	28.920,00	
61301	26378608		1.1.1.03.02.002	CAETANO LTDA 568		28.920,00
61301	26378609	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	7.040,00	
61301	26378609		1.1.1.03.02.002	MODELO LTDA 686		7.040,00
61301	26378609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		7.040,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

10 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378610	2.1.1.03.01.002		MODELO LTDA 686		
61301	26378610		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 461	9.600,00	
61301	26378611	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 461		9.600,00
61301	26378611		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468	4.504,80	
61301	26378611		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468		4.504,80
61301	26378612	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893	2.600,00	
61301	26378612		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893		2.600,00
61301	26378613	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2026	150,00	
61301	26378613		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2026		150,00
61301	26378614	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2026	5.033,84	
61301	26378614		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2026		5.033,84
61301	26378615	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 103	192.575,00	
61301	26378615		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 103		192.575,00
61301	26378616	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2026	5.550,91	
61301	26378616		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2026		5.550,91
61301	26378617	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278	2.044,19	
61301	26378617		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278		2.044,19
61301	26378618	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58	4.987,67	
61301	26378618		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58		4.987,67
61301	26378619	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550	1.764,51	
61301	26378619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550		1.764,51
61301	26378620	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	150,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		10 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2026		
61301	26378620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		150,00
61301	26378621	2.1.1.03.05.003		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2026	1.052,98	
61301	26378621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.052,98
61301	26378622	2.1.1.03.01.003		RESCISOES A PAGAR 58/2026	281,55	
61301	26378622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC		281,55
61301	26378623	2.1.1.03.01.002		SERVICOS LTDA 894	5.631,00	
61301	26378623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA		5.631,00
61301	26378624	2.1.1.03.01.003		MORAIS MACIEL 11	2.346,25	
61301	26378624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO		2.346,25
61301	26378625	2.1.1.03.01.002		VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041	3.754,00	
61301	26378625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV		3.754,00
61301	26378626	2.1.1.03.01.003		SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484	9.428,60	
61301	26378626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC		9.428,60
61301	26378627	1.1.2.03.06.004		SISTEMAS EIRELI 921	150,00	
61301	26378627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		150,00
61301	26378809	1.1.1.03.02.002		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2026	301.960,46	
61301	26378809		1.1.1.03.04.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC		301.960,46
				CDB - DI 10/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		
				CDB - DI 10/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		
				<b>Total do dia:</b>	<b>804.566,52</b>	<b>804.566,52</b>

QUIRINÓPOLIS,		11 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61138	26358853	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	49,77	
61138	26358853		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		49,77

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61138	26358854	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	212,06	
61138	26358854		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		212,06
61138	26358855	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	5,28	
61138	26358855		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		5,28
61138	26358856	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	350,83	
61138	26358856		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		350,83
61138	26358857	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	3,11	
61138	26358857		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		3,11
61138	26358858	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	14,70	
61138	26358858		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		14,70
61138	26358859	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	59,63	
61138	26358859		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		59,63
61138	26358860	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	11,99	
61138	26358860		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		11,99
61138	26358861	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	161,57	
61138	26358861		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		161,57
61138	26358862	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	30,40	
61138	26358862		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		30,40
61138	26358863	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	3,80	
61138	26358863		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		3,80
61138	26358864	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	5,80	
61138	26358864		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		5,80
61138	26358865	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	0,80	
61138	26358865		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		0,80
61138	26358866	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	53,67	
61138	26358866		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		53,67
61138	26358867	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	37,56	
61138	26358867		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		37,56
61138	26358868	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	5,23	
61138	26358868		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		5,23
61138	26358869	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	40,73	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

11 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61138	26358869	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		40,73
61138	26358870 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	11,74	
61138	26358870	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		11,74
61138	26358871 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	80,85	
61138	26358871	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		80,85
61138	26358872 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	66,95	
61138	26358872	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		66,95
61138	26358873 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	6,54	
61138	26358873	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		6,54
61138	26358874 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	1.646,87	
61138	26358874	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		1.646,87
61138	26358875 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	29,76	
61138	26358875	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		29,76
61138	26358876 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	18,73	
61138	26358876	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		18,73
61138	26358877 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	82,12	
61138	26358877	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		82,12
61138	26358878 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	8,00	
61138	26358878	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		8,00
61138	26358879 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	0,85	
61138	26358879	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		0,85
61138	26358880 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	39,64	
61138	26358880	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		39,64
61138	26358881 3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	0,05	
61138	26358881	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		0,05
61138	26358882 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	55,15	
61138	26358882	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		55,15
61138	26358883 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	16,54	
61138	26358883	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		16,54
61138	26358884 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	8,74	
61138	26358884	3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		8,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		11 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61138	26358885	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	15,00	
61138	26358885		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		15,00
61138	26358886	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	116,63	
61138	26358886		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026		116,63
61301	26378401	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600	15.437,10	
61301	26378401		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600		15.437,10
61301	26378412	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17	900,00	
61301	26378412		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17		900,00
61301	26378413	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45	4.507,00	
61301	26378413		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45		4.507,00
61301	26378419	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	10.500,00	
61301	26378419		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15		10.500,00
61301	26378422	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596	9.375,00	
61301	26378422		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596		9.375,00
61301	26378457	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18	110,00	
61301	26378457		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18		110,00
<b>Total do dia:</b>					<b>44.080,19</b>	<b>44.080,19</b>

QUIRINÓPOLIS,		12 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61301	26378393	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147	10.554,00	
61301	26378393		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147		10.554,00
61301	26378414	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 269	8.532,00	
61301	26378414		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 269		8.532,00
61301	26378420	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59	2.405,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378420		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59		2.405,00
61301	26378443	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30	9.600,00	
61301	26378443		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30		9.600,00
61301	26378465	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 270	1.886,00	
61301	26378465		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 270		1.886,00
61301	26378473	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1008	23.896,81	
61301	26378473		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1008		22.427,15
61301	26378473		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
61301	26378473		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
61301	26378482	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31	5.500,00	
61301	26378482		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31		5.500,00
61301	26378491	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA ALUGUEL DE VEICULOS	389,24	
61301	26378491		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA ALUGUEL DE VEICULOS		389,24
61301	26378502	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GEOVANNA ASSIS RIBEIRO	1.615,07	
61301	26378502		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GEOVANNA ASSIS RIBEIRO		1.615,07
61301	26378503	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVOS - ASSESSORIA CEBAS E IAM - REF 02/2026	284,98	
61301	26378503		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVOS - ASSESSORIA CEBAS E IAM - REF 02/2026		284,98
61301	26378507	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	284,32	
61301	26378507		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		284,32
61301	26378516	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VIVO TELEFONICA - REF 03/2026	39,90	
61301	26378516		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VIVO TELEFONICA - REF 03/2026		39,90
61301	26378532	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RIO VERDE SEGURANÇA E ALARME E RHGESTOR	112,21	
61301	26378532		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RIO VERDE SEGURANÇA E ALARME E RHGESTOR		112,21
61301	26378541	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARME, RHGESTOR	84,01	
61301	26378541		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARME, RHGESTOR		84,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378628	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850	13.587,64	
61301	26378628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850		13.587,64
61301	26378629	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 201/2026	84,01	
61301	26378629		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 201/2026		84,01
61301	26378630	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710	591,60	
61301	26378630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710		591,60
61301	26378631	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 82	9.000,00	
61301	26378631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 82		9.000,00
61301	26378632	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10	20.250,00	
61301	26378632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10		20.250,00
61301	26378633	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2026	1.615,07	
61301	26378633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2026		1.615,07
61301	26378634	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223	8.295,84	
61301	26378634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223		8.295,84
61301	26378635	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224	1.750,00	
61301	26378635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224		1.750,00
61301	26378636	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2026	4.524,68	
61301	26378636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2026		4.524,68
61301	26378637	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301	6.000,00	
61301	26378637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301		6.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378638	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	27.550,00	
61301	26378638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		27.550,00
61301	26378639	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27	60.431,00	
61301	26378639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27		60.431,00
61301	26378640	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 83	9.600,00	
61301	26378640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 83		9.600,00
61301	26378641	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	10.500,00	
61301	26378641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43		10.500,00
61301	26378642	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796	5.200,00	
61301	26378642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796		5.200,00
61301	26378643	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 202/2026	112,21	
61301	26378643		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 202/2026		112,21
61301	26378644	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154218	4.551,04	
61301	26378644		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154218		4.551,04
61301	26378645	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16	36.466,34	
61301	26378645		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16		36.466,34
61301	26378646	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408	975,00	
61301	26378646		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408		975,00
61301	26378647	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422	780,00	
61301	26378647		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422		780,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		12 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378648	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931	1.800,00	
61301	26378648		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931		1.800,00
61301	26378649	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439	1.508,30	
61301	26378649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439		1.508,30
61301	26378650	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 197/2026	284,98	
61301	26378650		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 197/2026		284,98
61301	26378651	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 198/2026	39,90	
61301	26378651		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 198/2026		39,90
61301	26378652	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 199/2026	284,32	
61301	26378652		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 199/2026		284,32
61301	26378653	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 196/2026	389,24	
61301	26378653		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 196/2026		389,24
61301	26378810	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 12/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	226.171,17	
61301	26378810		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 12/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		226.171,17
<b>Total do dia:</b>					<b>517.525,88</b>	<b>517.525,88</b>

QUIRINÓPOLIS,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378357	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177	2.542,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		13 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61301	26378357		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177		2.542,05
61301	26378392	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 271	444,00	
61301	26378392		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 271		444,00
61301	26378394	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853	27.590,00	
61301	26378394		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853		25.975,98
61301	26378394		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
61301	26378394		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94
61301	26378438	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479	17.221,00	
61301	26378438		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479		17.221,00
61301	26378440	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 272	165,00	
61301	26378440		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 272		165,00
61301	26378481	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852	312.100,00	
61301	26378481		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852		293.842,15
61301	26378481		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.745,20
61301	26378481		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		14.512,65
<b>Total do dia:</b>					<b>360.062,05</b>	<b>360.062,05</b>

QUIRINÓPOLIS,		16 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
61301	26378408	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135	12.000,00	
61301	26378408		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135		11.262,00
61301	26378408		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
61301	26378408		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
61301	26378454	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS	6.400,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 134		
61301	26378454		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS		6.006,40
				LTDA 134		
61301	26378454		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO		96,00
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
61301	26378454		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO		297,60
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
<b>Total do dia:</b>					<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>

QUIRINÓPOLIS,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378364	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO	387,86	
				BRITO 181		
61301	26378364		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO		387,86
				BRITO 181		
61301	26378378	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.267,00	
				HOSPITALAR LTDA 392.213		
61301	26378378		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.267,00
				HOSPITALAR LTDA 392.213		
61301	26378385	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO	1.770,43	
				BRITO 182		
61301	26378385		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO		1.770,43
				BRITO 182		
61301	26378390	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755	900,00	
61301	26378390		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755		844,65
61301	26378390		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS		13,50
				LTDA		
61301	26378390		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT		41,85
				SOLUCTIONS LTDA		
61301	26378400	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26959	1.396,20	
61301	26378400		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26959		1.396,20
61301	26378403	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E	570,00	
				SERVICOS 2481		
61301	26378403		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E		570,00
				SERVICOS 2481		
61301	26378469	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.777,02	
				32921		
61301	26378469		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.676,62
				32921		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378469		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
61301	26378469		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
61301	26378472	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25947	1.396,20	
61301	26378472		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25947		1.396,20
61301	26378515	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 10 E 11/03 EM GOIÂNIA - MARCOS TULIO BARROSO	300,00	
61301	26378515		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 10 E 11/03 EM GOIÂNIA - MARCOS TULIO BARROSO		300,00
61301	26378544	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA APARECIDA DA SILVA - MEM 36	150,00	
61301	26378544		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA APARECIDA DA SILVA - MEM 36		150,00
61301	26378545	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA HELOISA URIAS SOARES - MEM 33	150,00	
61301	26378545		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA HELOISA URIAS SOARES - MEM 33		150,00
61301	26378654	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026	6.505,14	
61301	26378654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026		6.505,14
61301	26378655	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 94/2026	21.703,38	
61301	26378655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 94/2026		21.703,38
61301	26378656	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-710	139,20	
61301	26378656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-710		139,20
61301	26378657	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-609	358,46	
61301	26378657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-609		358,46
61301	26378658	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-475	60,00	
61301	26378658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-475		60,00
61301	26378659	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2178	48,14	
61301	26378659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2178		48,14

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378660	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-459	72,00	
61301	26378660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-459		72,00
61301	26378661	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-847	29,25	
61301	26378661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-847		29,25
61301	26378662	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5520	28,20	
61301	26378662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5520		28,20
61301	26378663	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-511	37,80	
61301	26378663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-511		37,80
61301	26378664	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28	190,50	
61301	26378664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28		190,50
61301	26378665	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31	81,00	
61301	26378665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31		81,00
61301	26378666	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6	93,38	
61301	26378666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6		93,38
61301	26378667	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2277	41,46	
61301	26378667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2277		41,46
61301	26378668	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-383	123,26	
61301	26378668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-383		123,26
61301	26378669	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2207	75,09	
61301	26378669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2207		75,09
61301	26378670	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7119	35,30	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7119		35,30
61301	26378671	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-128	180,00	
61301	26378671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-128		180,00
61301	26378672	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-127	96,00	
61301	26378672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-127		96,00
61301	26378673	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-801	285,60	
61301	26378673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-801		285,60
61301	26378674	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-800	2.913,00	
61301	26378674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-800		2.913,00
61301	26378675	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-123	199,68	
61301	26378675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-123		199,68
61301	26378676	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32531	17,77	
61301	26378676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32531		17,77
61301	26378677	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-385	2.545,89	
61301	26378677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-385		2.545,89
61301	26378678	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2026	30.292,04	
61301	26378678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2026		30.292,04
61301	26378679	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	10.500,00	
61301	26378679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15		10.500,00
61301	26378680	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147	10.554,00	
61301	26378680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147		10.554,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378681	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596	9.375,00	
61301	26378681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596		9.375,00
61301	26378682	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600	15.437,10	
61301	26378682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600		15.437,10
61301	26378683	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45	4.507,00	
61301	26378683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45		4.507,00
61301	26378684	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30	9.600,00	
61301	26378684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30		9.600,00
61301	26378685	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31	5.500,00	
61301	26378685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31		5.500,00
61301	26378686	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196	32.847,50	
61301	26378686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196		32.847,50
61301	26378687	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2026	150,00	
61301	26378687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2026		150,00
61301	26378688	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2026	150,00	
61301	26378688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2026		150,00
61301	26378689	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1008	22.427,15	
61301	26378689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1008		22.427,15
61301	26378690	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 269	8.532,00	
61301	26378690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 269		8.532,00
61301	26378691	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 270	1.886,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 270		1.886,00
61301	26378692	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026	3.780,04	
61301	26378692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026		3.780,04
61301	26378693	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 44/2026	125.564,09	
61301	26378693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 44/2026		125.564,09
61301	26378694	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891	686,28	
61301	26378694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891		686,28
61301	26378695	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511	117,18	
61301	26378695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511		117,18
61301	26378696	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1182	1.627,50	
61301	26378696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1182		1.627,50
61301	26378697	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28	590,55	
61301	26378697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28		590,55
61301	26378698	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-128	558,00	
61301	26378698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-128		558,00
61301	26378699	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2277	128,53	
61301	26378699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2277		128,53
61301	26378700	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-800	11.287,88	
61301	26378700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-800		11.287,88
61301	26378701	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-609	1.111,20	
61301	26378701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-609		1.111,20

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378702	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-459	223,20	
61301	26378702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-459		223,20
61301	26378703	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2207	232,78	
61301	26378703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2207		232,78
61301	26378704	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-383	382,10	
61301	26378704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-383		382,10
61301	26378705	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6	289,46	
61301	26378705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6		289,46
61301	26378706	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7119	109,41	
61301	26378706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7119		109,41
61301	26378707	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-847	90,67	
61301	26378707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-847		90,67
61301	26378708	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-127	297,60	
61301	26378708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-127		297,60
61301	26378709	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2178	149,23	
61301	26378709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2178		149,23
61301	26378710	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	251,10	
61301	26378710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31		251,10
61301	26378711	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-475	186,00	
61301	26378711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-475		186,00
61301	26378712	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5520	87,42	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5520		87,42
61301	26378713	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-801	1.106,70	
61301	26378713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-801		1.106,70
61301	26378714	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5899	21,34	
61301	26378714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5899		21,34
61301	26378715	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-12376	21,34	
61301	26378715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-12376		21,34
61301	26378716	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32531	82,63	
61301	26378716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32531		82,63
61301	26378717	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6706	669,39	
61301	26378717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6706		669,39
61301	26378718	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899	431,20	
61301	26378718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899		431,20
61301	26378719	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902	276,00	
61301	26378719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902		276,00
61301	26378720	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1455	929,70	
61301	26378720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1455		929,70
61301	26378721	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107	11.140,00	
61301	26378721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107		11.140,00
61301	26378722	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399	566,00	
61301	26378722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399		566,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

17 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378723	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174	780,00	
61301	26378723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174		780,00
61301	26378724	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192	1.140,00	
61301	26378724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192		1.140,00
61301	26378725	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297	800,00	
61301	26378725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297		800,00
61301	26378726	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977	605,10	
61301	26378726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977		605,10
61301	26378727	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672	6.884,72	
61301	26378727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672		6.884,72
61301	26378728	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369	225,00	
61301	26378728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369		225,00
61301	26378729	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511	449,99	
61301	26378729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511		449,99
61301	26378730	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 40/2026	5.622,23	
61301	26378730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 40/2026		5.622,23
61301	26378731	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2026	300,00	
61301	26378731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2026		300,00
61301	26378811	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	377.418,85	
61301	26378811		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		377.418,85
<b>Total do dia:</b>					<b>764.902,41</b>	<b>764.902,41</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378418	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529	3.013,57	
61301	26378418		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529		2.828,23
61301	26378418		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,20
61301	26378418		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		140,14
61301	26378425	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229	13.300,00	
61301	26378425		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229		13.300,00
61301	26378429	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001	2.900,00	
61301	26378429		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001		2.760,80
61301	26378429		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
61301	26378431	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847	2.178,55	
61301	26378431		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847		2.178,55
61301	26378445	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821	1.778,71	
61301	26378445		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821		1.778,71
61301	26378449	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 123	12.900,00	
61301	26378449		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 123		12.900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>36.070,83</b>	<b>36.070,83</b>

QUIRINÓPOLIS,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378337	1.1.1.03.02.002		14244 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSFERENCIA E	1.615,07	
61301	26378337		1.1.1.03.02.004	14244 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSFERENCIA E		1.615,07
61301	26378475	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34	7.162,50	
61301	26378475		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34		7.162,50
61301	26378494	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - CLICKSIGN 03/2026	30,09	
61301	26378494		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - CLICKSIGN 03/2026		30,09
61301	26378495	3.3.1.40.17.001		TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	127,98	
61301	26378495		2.1.1.03.01.003	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		127,98

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378510	3.3.1.40.11.008		REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - ELIENE SILVA CARDOSO - MEMORANDO 37	150,00	
61301	26378510		1.1.2.03.06.004	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - ELIENE SILVA CARDOSO - MEMORANDO 37		150,00
61301	26378523	3.3.1.40.11.008		REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES - MEMORANDO 35	150,00	
61301	26378523		1.1.2.03.06.004	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES - MEMORANDO 35		150,00
61301	26378732	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481	570,00	
61301	26378732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481		570,00
61301	26378733	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 41/2026	127,98	
61301	26378733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 41/2026		127,98
61301	26378734	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2026	150,00	
61301	26378734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2026		150,00
61301	26378735	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331	5.780,00	
61301	26378735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331		5.780,00
61301	26378736	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755	844,65	
61301	26378736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755		844,65
61301	26378737	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479	17.221,00	
61301	26378737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479		17.221,00
61301	26378738	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134	6.006,40	
61301	26378738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134		6.006,40
61301	26378739	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135	11.262,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135		11.262,00
61301	26378740	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25947	1.396,20	
61301	26378740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25947		1.396,20
61301	26378741	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821	1.778,71	
61301	26378741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821		1.778,71
61301	26378742	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847	2.178,55	
61301	26378742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847		2.178,55
61301	26378743	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 267	1.599,00	
61301	26378743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 267		1.599,00
61301	26378744	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	4.957,82	
61301	26378744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863		4.957,82
61301	26378745	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151	15.673,20	
61301	26378745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151		15.673,20
61301	26378746	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048	1.400,00	
61301	26378746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048		1.400,00
61301	26378747	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79	23.174,80	
61301	26378747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79		23.174,80
61301	26378748	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17	900,00	
61301	26378748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17		900,00
61301	26378749	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18	110,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18		110,00
61301	26378750	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26959	1.396,20	
61301	26378750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26959		1.396,20
61301	26378751	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 203/2026	30,09	
61301	26378751		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 203/2026		30,09
61301	26378752	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2026	150,00	
61301	26378752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2026		150,00
61301	26378812	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	95.091,53	
61301	26378812		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		95.091,53
<b>Total do dia:</b>					<b>201.033,77</b>	<b>201.033,77</b>

QUIRINÓPOLIS,		20 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378421	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252	27.678,18	
61301	26378421		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252		25.975,97
61301	26378421		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		415,17
61301	26378421		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.287,04
61301	26378439	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663	5.800,00	
61301	26378439		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663		5.800,00
61301	26378462	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138	20.400,00	
61301	26378462		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138		20.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>53.878,18</b>	<b>53.878,18</b>

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378339	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577	1.089,00	
61301	26378339		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577		1.089,00
61301	26378343	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562	2.294,00	
61301	26378343		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562		2.294,00
61301	26378360	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882	172,80	
61301	26378360		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882		172,80
61301	26378371	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175	1.563,74	
61301	26378371		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175		1.563,74
61301	26378372	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628	625,00	
61301	26378372		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628		625,00
61301	26378389	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850	1.148,80	
61301	26378389		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850		1.148,80
61301	26378397	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569	50.700,00	
61301	26378397		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569		50.700,00
61301	26378803	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 23/03/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA - INFORMADO PELA UNIDADE	187.700,00	
61301	26378803		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 23/03/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA - INFORMADO PELA UNIDADE		187.700,00
<b>Total do dia:</b>					<b>245.293,34</b>	<b>245.293,34</b>

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378341	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118	818,00	
61301	26378341		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118		818,00
61301	26378342	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807	800,00	
61301	26378342		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		800,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				569807		
61301	26378355	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237	1.093,58	
61301	26378355		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237		1.093,58
61301	26378361	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	36,00	
61301	26378361	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	28,00	
61301	26378361	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	19,50	
61301	26378361	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	221,18	
61301	26378361		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176		304,68
61301	26378365	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	169,44	
61301	26378365	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	52,30	
61301	26378365	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	1.421,57	
61301	26378365		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653		1.643,31
61301	26378367	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635	290,00	
61301	26378367		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635		290,00
61301	26378380	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	1.077,00	
61301	26378380	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	152,64	
61301	26378380	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	2.988,89	
61301	26378380	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	296,16	
61301	26378380		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983		4.514,69
61301	26378386	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363	2.086,00	
61301	26378386		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363		2.086,00
61301	26378426	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19	12.006,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378426		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19		11.405,70
61301	26378426		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		600,30
61301	26378474	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723	32.073,65	
61301	26378474		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723		30.101,12
61301	26378474		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		481,10
61301	26378474		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.491,43
61301	26378479	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20	4.732,40	
61301	26378479		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20		4.495,78
61301	26378479		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		236,62
61301	26378490	3.3.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. FEVEREIRO/2026   OFÍCIO CIRCULAR N° 363/2026 /SES	29.908,49	
61301	26378490		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. FEVEREIRO/2026   OFÍCIO CIRCULAR N° 363/2026 /SES		29.908,49
61301	26378511	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO	100,00	
61301	26378511		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO		100,00
61301	26378512	3.3.1.40.11.008		REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA	150,00	
61301	26378512		1.1.2.03.06.004	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA		150,00
61301	26378513	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - RICARDO MARTINS ROSA	125,00	
61301	26378513		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - RICARDO MARTINS ROSA		125,00
61301	26378520	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - VITORIA DA SILVA PEREIRA	100,00	
61301	26378520		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA		100,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378534	3.3.1.40.17.003		REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - VITORIA DA SILVA PEREIRA		
61301	26378534		2.1.1.03.01.003	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026012793663   REF 02/2026	654,96	
61301	26378534			DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026012793663   REF 02/2026		654,96
61301	26378535	3.3.1.40.17.002		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS	951,82	
61301	26378535		2.1.1.03.07.004	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS		951,82
61301	26378753	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 182	1.770,43	
61301	26378753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 182		1.770,43
61301	26378754	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852	293.842,15	
61301	26378754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852		293.842,15
61301	26378755	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529	2.828,23	
61301	26378755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529		2.828,23
61301	26378756	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 123	12.900,00	
61301	26378756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 123		12.900,00
61301	26378757	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921	1.676,62	
61301	26378757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921		1.676,62
61301	26378758	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663	5.800,00	
61301	26378758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663		5.800,00
61301	26378759	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001	2.760,80	
61301	26378759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001		2.760,80
61301	26378760	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569	50.700,00	
61301	26378760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569		50.700,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378761	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853	25.975,98	
61301	26378761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853		25.975,98
61301	26378762	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138	20.400,00	
61301	26378762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138		20.400,00
61301	26378763	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028	2.082,00	
61301	26378763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028		2.082,00
61301	26378764	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039	3.103,85	
61301	26378764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039		3.103,85
61301	26378765	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051	1.497,50	
61301	26378765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051		1.497,50
61301	26378766	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59	2.405,00	
61301	26378766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59		2.405,00
61301	26378767	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883	7.034,00	
61301	26378767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883		7.034,00
61301	26378768	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632	1.259,50	
61301	26378768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632		1.259,50
61301	26378769	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9192	993,18	
61301	26378769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9192		993,18
61301	26378770	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	4.166,00	
61301	26378770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081		4.166,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378771	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177	2.542,05	
61301	26378771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177		2.542,05
61301	26378772	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 178	484,20	
61301	26378772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 178		484,20
61301	26378773	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026	100,00	
61301	26378773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026		100,00
61301	26378774	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026	150,00	
61301	26378774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026		150,00
61301	26378775	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2026	125,00	
61301	26378775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2026		125,00
61301	26378776	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2026	100,00	
61301	26378776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2026		100,00
61301	26378777	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42/2026	29.908,49	
61301	26378777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42/2026		29.908,49
61301	26378778	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 43/2026	654,96	
61301	26378778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 43/2026		654,96
61301	26378779	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 1/2026	951,82	
61301	26378779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 1/2026		951,82
61301	26378780	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229	13.300,00	
61301	26378780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229		13.300,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378813	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	489.511,76	
61301	26378813		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		489.511,76
<b>Total do dia:</b>					<b>1.071.376,10</b>	<b>1.071.376,10</b>

QUIRINÓPOLIS,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378340	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189	79,90	
61301	26378340	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189	1.126,65	
61301	26378340		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189		1.206,55
61301	26378350	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19	6.700,00	
61301	26378350		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19		6.700,00
61301	26378351	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110015	1.257,40	
61301	26378351		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110015		1.257,40
61301	26378359	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188	1.439,40	
61301	26378359		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188		1.439,40
61301	26378379	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016	1.119,82	
61301	26378379		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016		1.119,82
61301	26378476	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 90	900,00	
61301	26378476		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 90		900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>12.623,17</b>	<b>12.623,17</b>

QUIRINÓPOLIS,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378338	1.1.1.03.02.002		14384 TRANSFERENCIA (-) 26/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	3.239,14	
61301	26378338		1.1.1.03.02.004	14384 TRANSFERENCIA (-) 26/03/2026 TRANSFERÊNCIA E		3.239,14
61301	26378375	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190	299,00	
61301	26378375		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190		299,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378387	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180	21.000,00	
61301	26378387		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180		21.000,00
61301	26378406	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51	800,00	
61301	26378406		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51		800,00
61301	26378410	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1145	9.237,50	
61301	26378410		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1145		8.669,40
61301	26378410		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		138,56
61301	26378410		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		429,54
61301	26378411	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1146	3.400,00	
61301	26378411		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1146		3.190,90
61301	26378411		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		51,00
61301	26378411		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		158,10
61301	26378468	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50	2.500,00	
61301	26378468		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50		2.500,00
61301	26378488	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADM - FOLHA MATRIZ   MARÇO / 2026	21.570,09	
61301	26378488		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - FOLHA MATRIZ   MARÇO / 2026		21.570,09
61301	26378497	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. NF 887-888	1.183,91	
61301	26378497		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. NF 887-888		1.183,91
61301	26378498	3.3.1.40.11.008		REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA - AQUISIÇÃO DE 2 MANUAIS	338,72	
61301	26378498		2.1.1.03.01.003	REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA - AQUISIÇÃO DE 2 MANUAIS		338,72
61301	26378499	3.3.1.20.01.002		REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - KAROLLINE MARTINS CABRAL	3.239,14	
61301	26378499		2.1.1.03.05.003	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - KAROLLINE MARTINS CABRAL		3.239,14
61301	26378505	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC - ACOM. E GEREN. DOS PROCESSOS A INTEGRAR NF 889	506,38	
61301	26378505		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC - ACOM. E GEREN. DOS PROCESSOS A INTEGRAR NF 889		506,38
61301	26378518	3.3.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE	3.997,15	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

26 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. - NF 885 E NF 886		
61301	26378518		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. - NF 885 E NF 886		3.997,15
61301	26378533	3.3.1.40.17.001		TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO	1.249,68	
61301	26378533		2.1.1.03.01.003	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO		1.249,68
61301	26378781	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252	25.975,97	
61301	26378781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252		25.975,97
61301	26378782	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19	11.405,70	
61301	26378782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19		11.405,70
61301	26378783	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20	4.495,78	
61301	26378783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20		4.495,78
61301	26378784	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2026	3.239,14	
61301	26378784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2026		3.239,14
61301	26378785	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253	664,00	
61301	26378785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253		664,00
61301	26378786	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 181	387,86	
61301	26378786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 181		387,86
61301	26378787	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 44/2026	338,72	
61301	26378787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 44/2026		338,72
61301	26378788	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 272	165,00	
61301	26378788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 272		165,00
61301	26378789	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 204/2026	21.570,09	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378789		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 204/2026		21.570,09
61301	26378790	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 889	506,38	
61301	26378790		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 889		506,38
61301	26378791	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 885-886	3.997,15	
61301	26378791		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 885-886		3.997,15
61301	26378792	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 887-888	1.183,91	
61301	26378792		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 887-888		1.183,91
61301	26378793	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 42/2026	1.249,68	
61301	26378793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 42/2026		1.249,68
61301	26378794	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 271	444,00	
61301	26378794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 271		444,00
61301	26378814	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	72.384,24	
61301	26378814		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		72.384,24
<b>Total do dia:</b>					<b>220.568,33</b>	<b>220.568,33</b>

QUIRINÓPOLIS,		27 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378352	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	403,95	
61301	26378352	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	7,45	
61301	26378352	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	1.440,31	
61301	26378352		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269		1.851,71

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**QUIRINÓPOLIS,**

**27 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378366	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239	1.541,68	
61301	26378366		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239		1.541,68
61301	26378369	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240	1.260,00	
61301	26378369		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240		1.260,00
61301	26378370	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89	6.900,00	
61301	26378370		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89		6.900,00
61301	26378506	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO   MÊS DE MARÇO 2026	286.725,44	
61301	26378506		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO   MÊS DE MARÇO 2026		286.725,44
61301	26378795	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 19/2026	286.725,44	
61301	26378795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 19/2026		286.725,44
61301	26378815	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	286.725,44	
61301	26378815		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		286.725,44
<b>Total do dia:</b>					<b>871.729,71</b>	<b>871.729,71</b>

**QUIRINÓPOLIS,**

**30 de Março de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378356	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097	636,00	
61301	26378356		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097		636,00
61301	26378373	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743	1.863,06	
61301	26378373		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743		1.863,06
61301	26378388	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914	33.307,60	
61301	26378388		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914		33.307,60
61301	26378391	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 921	1.950,00	
61301	26378391		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 921		1.830,08

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		30 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378391		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
61301	26378391		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
61301	26378423	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	6.329,33	
61301	26378423		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538		6.329,33
<b>Total do dia:</b>					<b>44.085,99</b>	<b>44.085,99</b>

QUIRINÓPOLIS,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61137	26358731	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
61137	26358731		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
61137	26358732	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
61137	26358732		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
61137	26358733	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
61137	26358733		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
61137	26358734	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
61137	26358734		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
61137	26358737	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
61137	26358737		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
61137	26358738	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
61137	26358738		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
61137	26358739	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,02	
61137	26358739		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,02
61137	26358740	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	69.651,46	
61137	26358740		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		69.651,46
61137	26358743	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	12.344,58	
61137	26358743		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		12.344,58
61137	26358746	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,04	
61137	26358746		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,04
61137	26358747	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	107,10	
61137	26358747		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		107,10

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61137	26358750	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,13	
61137	26358750		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,13
61137	26358752	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,33	
61137	26358752		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,33
61137	26358759	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	34,07	
61137	26358759		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		34,07
61137	26358763	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,35	
61137	26358763		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,35
61137	26358765	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,46	
61137	26358765		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,46
61137	26358766	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	6,37	
61137	26358766		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		6,37
61137	26358767	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
61137	26358767		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
61137	26358769	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	279,50	
61137	26358769		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		279,50
61137	26358770	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
61137	26358770		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
61137	26358771	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
61137	26358771		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
61137	26358773	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,05	
61137	26358773		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,05
61137	26358774	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
61137	26358774		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
61137	26358775	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,09	
61137	26358775		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,09
61137	26358776	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
61137	26358776		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
61137	26358778	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,07	
61137	26358778		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,07
61137	26358782	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	471,85	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61137	26358782		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		471,85
61137	26358784	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9.595,98	
61137	26358784		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9.595,98
61137	26358785	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	9.334,60	
61137	26358785		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		9.334,60
61137	26358788	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	2.852,75	
61137	26358788		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		2.852,75
61137	26358789	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	8.665,08	
61137	26358789		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		8.665,08
61137	26358790	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3.498,95	
61137	26358790		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3.498,95
61137	26358792	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,79	
61137	26358792		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,79
61137	26358797	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,90	
61137	26358797		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,90
61137	26358799	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	122,43	
61137	26358799		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		122,43
61137	26358801	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	2,58	
61137	26358801		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		2,58
61137	26358807	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,73	
61137	26358807		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,73
61137	26358809	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	279,50	
61137	26358809		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		279,50
61137	26358810	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,15	
61137	26358810		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,15
61137	26358812	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,01	
61137	26358812		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,01
61137	26358816	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	6,38	
61137	26358816		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		6,38
61137	26358821	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	699,30	
61137	26358821		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		699,30

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61137	26358823	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	380,07	
61137	26358823		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		380,07
61137	26358828	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	107,10	
61137	26358828		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		107,10
61137	26358830	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	3,35	
61137	26358830		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		3,35
61137	26358837	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	114,49	
61137	26358837		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		114,49
61137	26358838	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	249,80	
61137	26358838		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		249,80
61137	26358841	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	0,52	
61137	26358841		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		0,52
61137	26358848	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	1.350,00	
61137	26358848		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		1.350,00
61137	26358850	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	3,35	
61137	26358850		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026		3,35
61137	26358851	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	28,00	
61137	26358851		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026		28,00
61138	26358887	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	350,83	
61138	26358887		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026		350,83
61138	26358888	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	32,92	
61138	26358888		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026		32,92
61138	26358889	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	69,01	
61138	26358889		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026		69,01
61197	26373729	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.317.977,28	2.317.977,28
61197	26378148	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	2.367.433,35	2.367.433,35
61198	26373734	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	5.622,23	5.622,23
61198	26373735	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	5.622,23	5.622,23
61198	26375203	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026	22.380,48	22.380,48
61198	26375207	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNANDO COMP. 03.2026	22.380,48	22.380,48
61199	26375217	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	542.337,00	542.337,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61199	26375218	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	487.282,26	487.282,26
61199	26375219	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	873.648,65	873.648,65
61199	26375220	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	419.128,08	419.128,08
61200	26375208	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES 03.2026	62.276,03	62.276,03
61200	26375210	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADA + INDENIZADA + ESTORNO - PAGO NO MES	43.747,61	43.747,61
61200	26375211	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES 03.2026	43.004,73	43.004,73
61200	26375212	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MES	2.681,25	2.681,25
61201	26373736	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS SOBRE FOLHA PATRONAL COMP. 03.2026	93.636,80	93.636,80
61201	26373737	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	33.711,13	33.711,13
61201	26373738	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	33.711,13	33.711,13
61201	26373739	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	9.006,48	9.006,48
61201	26373970	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	9.006,48	9.006,48
61202	26373731	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
61202	26373732	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	9.063,97	9.063,97
61202	26373733	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
61210	105628	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE	15,88	15,88
61210	26375229	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.745,94	4.745,94
61210	26375232	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
61210	26375233	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
61210	26375234	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	0,06	0,06
61210	26375235	1.1.5.03.01.019	3.3.1.30.01.012	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
61210	26375237	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
61210	26378145	1.1.5.03.01.028	3.3.1.30.01.021	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
61301	26378344	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873	815,00	
61301	26378344		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873		815,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378353	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221	106,00	
61301	26378353	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221	1.091,00	
61301	26378353		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221		1.197,00
61301	26378354	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193	149,90	
61301	26378354	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193	411,60	
61301	26378354		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193		561,50
61301	26378362	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192	41,99	
61301	26378362		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192		41,99
61301	26378363	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324	4.193,00	
61301	26378363		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324		4.193,00
61301	26378374	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550	900,00	
61301	26378374		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550		900,00
61301	26378489	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026	2.894,36	
61301	26378489		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026		2.894,36
61301	26378519	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2026 - MENSAL	3.802,31	
61301	26378519		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2026 - MENSAL		3.802,31
61301	26378524	3.3.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 03.2026	15.175,00	
61301	26378524		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 03.2026		15.175,00
61301	26378540	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 03.2026	30.712,12	
61301	26378540		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 03.2026		30.712,12
61301	26378796	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	6.329,33	
61301	26378796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538		6.329,33
61301	26378797	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50	2.500,00	
61301	26378797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50		2.500,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL\_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Março de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
61301	26378798 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51	800,00	
61301	26378798	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51		800,00
61301	26378799 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743	1.863,06	
61301	26378799	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743		1.862,00
61301	26378799	3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743		1,06
61301	26378800 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1146	3.190,90	
61301	26378800	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1146		3.190,90
61301	26378801 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34	7.162,50	
61301	26378801	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34		7.162,50
61301	26378802 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1145	8.669,40	
61301	26378802	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1145		8.669,40
61301	26378816 1.1.1.03.04.002		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49.538,46	
61301	26378816	3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49.538,46
61301	26378817 1.1.1.03.04.004		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.071,82	
61301	26378817	3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.071,82
61301	26378818 1.1.1.03.02.002		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	30.514,13	
61301	26378818	1.1.1.03.04.002	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICACAO		30.514,13
61301	26378819 1.1.1.03.04.002		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.590,82	
61301	26378819	3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.590,82
<b>Total do dia:</b>				<b>7.767.732,24</b>	<b>7.767.732,24</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>18.455.511,81</b>	<b>18.455.511,81</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>18.455.511,81</b>	<b>18.455.511,81</b>