

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		01 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
71158	28421843	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306	3.933,33
71158	28421843		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306	3.691,43
71158	28421843		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	59,00
71158	28421843		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	182,90
				Total do dia:	3.933,33 3.933,33

QUIRINÓPOLIS,		02 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
71158	28421818	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	16.650,00
71158	28421818		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	16.650,00
				Total do dia:	16.650,00 16.650,00

QUIRINÓPOLIS,		03 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
71158	28421764	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009	7.500,00
71158	28421764		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009	7.500,00
71158	28421796	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159679	608,33
71158	28421796		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159679	608,33
71158	28421819	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	5.056,00
71158	28421819		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	4.745,06
71158	28421819		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	75,84
71158	28421819		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	235,10
71158	28421834	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	10.500,00
71158	28421834		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	10.500,00
71158	28421844	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319	16.680,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421844		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319		16.680,00
71158	28421855	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63	23.000,00	
71158	28421855		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63		23.000,00
71158	28421856	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638	74.650,00	
71158	28421856		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638		74.650,00
71158	28421862	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445	22.400,00	
71158	28421862		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445		21.022,40
71158	28421862		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		336,00
71158	28421862		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		1.041,60
71158	28421863	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1686	1.396,20	
71158	28421863		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1686		1.396,20
71158	28421864	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1909	6.329,33	
71158	28421864		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1909		6.329,33
71158	28421865	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445	25.064,48	
71158	28421865		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445		21.300,57
71158	28421865		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
71158	28421865		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
71158	28421866	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79	28.373,00	
71158	28421866		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79		28.373,00
71158	28421867	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4586	21.200,00	
71158	28421867		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4586		20.882,00
71158	28421867		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES		318,00
71158	28421868	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133	10.443,00	
71158	28421868		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133		10.443,00
71158	28421877	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 473	9.400,00	
71158	28421877		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 473		8.821,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421877		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		141,00
71158	28421877		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		437,10
71158	28421878	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 497	16.598,00	
71158	28421878		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 497		16.598,00
71158	28421879	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637	26.000,00	
71158	28421879		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637		26.000,00
71158	28421889	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 673	9.856,00	
71158	28421889		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 673		9.249,96
71158	28421889		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		147,84
71158	28421889		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO		458,20
71158	28422172	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON LTDA 03/08/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE	664,14	
71158	28422172		1.1.5.03.01.015	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON LTDA 03/08/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE		664,14
Total do dia:					315.718,48	315.718,48
QUIRINÓPOLIS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421820	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67	3.550,50	
71158	28421820		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67		3.550,50
71158	28421845	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	27.200,00	
71158	28421845		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35		27.200,00
71158	28421857	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 105	9.600,00	
71158	28421857		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 105		9.600,00
71158	28421880	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 488	9.600,00	
71158	28421880		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 488		9.600,00
71158	28421881	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	30.652,00	
71158	28421881		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67		30.652,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421890	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 27	6.000,00	
71158	28421890		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 27		5.631,00
71158	28421890		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
71158	28421890		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
71158	28421892	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134	6.229,52	
71158	28421892		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134		6.229,52
71158	28421943	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69	12.700,00	
71158	28421943		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69		12.700,00
71158	28421944	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956	634,17	
71158	28421944		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956		634,17
71158	28421945	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1107	1.830,08	
71158	28421945		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1107		1.830,08
71158	28421946	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638	74.650,00	
71158	28421946		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638		74.650,00
71158	28421947	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53	16.220,05	
71158	28421947		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53		16.220,05
71158	28421948	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820	220,00	
71158	28421948		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820		220,00
71158	28421949	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4586	20.882,00	
71158	28421949		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4586		20.882,00
71158	28421950	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 61	15.580,00	
71158	28421950		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 61		15.580,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
QUIRINÓPOLIS,		04 de Agosto de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito			
71158	28421951	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO	1.440,00
				ASSISTANCE	MEDICAL	SERVICE	LTDA 26			
71158	28421951		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO	1.440,00
				ASSISTANCE	MEDICAL	SERVICE	LTDA 26			
71158	28421952	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO MS COM	690,00
				COMERCIO E	SOLUCOES	EMPRESARIAIS	LTDA 826			
71158	28421952		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO MS COM	690,00
				COMERCIO E	SOLUCOES	EMPRESARIAIS	LTDA 826			
71158	28421953	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO MAEVE	1.484,80
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA 68727				
71158	28421953		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO MAEVE	1.484,80
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA 68727				
71158	28421954	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO INOVA	23.000,00
				MED -	ASSISTENCIA	EM SAUDE 63				
71158	28421954		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C 422	C/C 577620307-0	-	CUSTEIO INOVA	23.000,00
				MED -	ASSISTENCIA	EM SAUDE 63				
71158	28422175	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 113/2026	C/C 577620307-0			1.384.727,19
71158	28422175		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 113/2026	C/C 577620307-0			1.384.727,19
71158	28422176	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 114/2026	C/C 577620307-0			713.749,49
71158	28422176		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 114/2026	C/C 577620307-0			713.749,49
71158	28422177	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 115/2026	C/C 577620307-0			1.660,60
71158	28422177		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 115/2026	C/C 577620307-0			1.660,60
71158	28422178	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 116/2026	C/C 577620307-0			4.800,00
71158	28422178		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 116/2026	C/C 577620307-0			4.800,00
71158	28422179	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 117/2026	C/C 577620324-0			58.176,03
71158	28422179		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 117/2026	C/C 577620324-0			58.176,03
Total do dia:							2.425.276,43		2.425.276,43	
QUIRINÓPOLIS,		05 de Agosto de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito			
71158	28421765	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 253		255,00				
71158	28421765		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 253			255,00			
71158	28421766	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 262		172,80				
71158	28421766		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 262			172,80			
71158	28421772	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 266		179,00				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421772		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 266		179,00
71158	28421777	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264	39,60	
71158	28421777	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264	434,50	
71158	28421777		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264		474,10
71158	28421790	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 257	105,00	
71158	28421790		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 257		105,00
71158	28421797	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 265	127,08	
71158	28421797		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 265		127,08
71158	28421809	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 255	220,97	
71158	28421809		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 255		220,97
71158	28421821	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547	4.000,00	
71158	28421821		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547		3.754,00
71158	28421821		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
71158	28421821		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
71158	28421835	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 735	9.856,00	
71158	28421835		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 735		9.856,00
71158	28421836	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577	2.900,00	
71158	28421836		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577		2.760,80
71158	28421836		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
71158	28421846	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132	5.400,00	
71158	28421846		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132		5.067,90
71158	28421846		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00
71158	28421846		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
71158	28421858	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409	50,00	
71158	28421858		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409		50,00
71158	28421882	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731	2.044,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421882		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731		1.851,01
71158	28421882		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		98,12
71158	28421882		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		95,06
Total do dia:					25.784,14	25.784,14
QUIRINÓPOLIS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70683	28341949	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
70683	28341950	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
70683	28341952	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025	9.063,97	9.063,97
71158	28421767	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643	37,00	
71158	28421767	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643	24,50	
71158	28421767	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643	959,54	
71158	28421767	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643	22,89	
71158	28421767		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643		1.043,93
71158	28421786	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128	1.616,45	
71158	28421786		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128		1.616,45
71158	28421822	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	12.000,00	
71158	28421822		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196		11.262,00
71158	28421822		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
71158	28421822		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
71158	28421823	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 821	29.250,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421823		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 821		27.451,13
71158	28421823		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA		438,75
71158	28421823		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA		1.360,12
71158	28421837	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195	6.400,00	
71158	28421837		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195		6.006,40
71158	28421837		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
71158	28421837		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
71158	28421847	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867	5.566,61	
71158	28421847		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867		5.224,26
71158	28421847		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,50
71158	28421847		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		258,85
71158	28421848	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868	2.767,18	
71158	28421848		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868		2.596,99
71158	28421848		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		41,51
71158	28421848		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		128,68
71158	28421869	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340	6.000,00	
71158	28421869		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340		6.000,00
71158	28421883	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333	9.815,86	
71158	28421883		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333		9.815,86
71158	28421904	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SERVIÇOS DE LIMPEZA - REF A SEGUNDA PARCELA	37,57	
71158	28421904		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SERVIÇOS DE LIMPEZA - REF A SEGUNDA PARCELA		37,57
71158	28421955	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 673	9.249,96	
71158	28421955		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 673		9.249,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421956	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	16.650,00	
71158	28421956		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28		16.650,00
71158	28421957	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	4.745,06	
71158	28421957		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510		4.745,06
71158	28421958	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 497	16.598,00	
71158	28421958		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 497		16.598,00
71158	28421959	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 309/2026	37,57	
71158	28421959		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 309/2026		37,57
71158	28421960	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445	21.300,57	
71158	28421960		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445		21.300,57
71158	28421961	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637	26.000,00	
71158	28421961		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637		26.000,00
71158	28421962	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 473	8.821,90	
71158	28421962		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 473		8.821,90
71158	28421963	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	10.500,00	
71158	28421963		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73		10.500,00
71158	28421964	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026	3.101,76	
71158	28421964		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026		3.101,76
Total do dia:					218.694,33	218.694,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		07 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421893	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309	1.273,63	
71158	28421893		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309		1.195,30
71158	28421893		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		19,10
71158	28421893		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		59,23
71158	28421894	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363	635,59	
71158	28421894		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363		596,50
71158	28421894		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9,53
71158	28421894		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		29,56
71158	28421895	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 736	9.856,00	
71158	28421895		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 736		9.249,86
71158	28421895		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		147,84
71158	28421895		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		458,30
71158	28421896	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 296	8.262,00	
71158	28421896		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 296		8.262,00
71158	28421965	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-50	994,50	
71158	28421965		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-50		994,50
71158	28421966	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-434	1.253,22	
71158	28421966		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-434		1.253,22
71158	28421967	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53	873,93	
71158	28421967		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53		873,92
71158	28421967		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53		0,01
71158	28421968	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-45	1.869,00	
71158	28421968		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-45		1.869,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					25.017,87	25.017,87
QUIRINÓPOLIS, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421870	3.3.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 118	158.380,00	
71158	28421870		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 118		148.639,63
71158	28421870		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		2.375,70
71158	28421870		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		7.364,67
71158	28421884	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437	691,81	
71158	28421884		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437		649,26
71158	28421884		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		10,38
71158	28421884		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		32,17
71158	28421897	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158	9.000,00	
71158	28421897		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158		9.000,00
Total do dia:					168.071,81	168.071,81
QUIRINÓPOLIS, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421761	1.1.1.03.02.002		17485 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSF ENTRE CO	1.547,83	
71158	28421761		1.1.1.03.02.004	17485 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSF ENTRE CO		1.547,83
71158	28421762	1.1.1.03.02.002		17487 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFER ENTRE	76,18	
71158	28421762		1.1.1.03.02.004	17487 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFER ENTRE		76,18
71158	28421905	3.3.1.20.03.002		[POLICLINICA] - FGTS MENSAL - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS - R\$ 158,00 - PAGAMENTO 14/08/2026	158,00	
71158	28421905		2.1.1.03.07.002	[POLICLINICA] - FGTS MENSAL - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS - R\$ 158,00 - PAGAMENTO 14/08/2026		158,00
71158	28421917	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAGO - ABASTECIMENTO DE AGUA REF 07/2026	109,93	
71158	28421917		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAGO - ABASTECIMENTO DE AGUA REF 07/2026		109,93

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421918	3.3.1.40.19.005		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08707747 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VENCIMENTO: 13/08/2026 [MATRIZ]	88,14	
71158	28421918		2.1.1.03.10.001	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08707747 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VENCIMENTO: 13/08/2026 [MATRIZ]		88,14
71158	28421919	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RH GESTOR - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS REF 08/2026	45,58	
71158	28421919		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RH GESTOR - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS REF 08/2026		45,58
71158	28421922	3.3.1.40.19.005		ALUGUEL IMÓVEL - IPGSE [MATRIZ] - REF. AGOSTO/2026 - VENC: 10/08/2026.	1.886,40	
71158	28421922		2.1.1.03.10.001	ALUGUEL IMÓVEL - IPGSE [MATRIZ] - REF. AGOSTO/2026 - VENC: 10/08/2026.		1.886,40
71158	28421923	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	1.547,83	
71158	28421923		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS		1.547,83
71158	28421929	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RIO VERDE SEGURANÇA REF 08/2026 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	32,98	
71158	28421929		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RIO VERDE SEGURANÇA REF 08/2026 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO		32,98
71158	28421934	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA - SEDE REF 07/2026	273,85	
71158	28421934		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA - SEDE REF 07/2026		273,85
71158	28421935	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - TELEFONICA BRASIL - SERVIÇO DE INTERNET SEDEP REF 08/2026	37,31	
71158	28421935		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - TELEFONICA BRASIL - SERVIÇO DE INTERNET SEDEP REF 08/2026		37,31
71158	28421936	3.3.1.20.03.005		[POLICLINICA] - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ELIZETE PEREIRA - R\$ 76,18 - PAGAMENTO 14/08/2026	76,18	
71158	28421936		2.1.1.03.07.005	[POLICLINICA] - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ELIZETE PEREIRA - R\$ 76,18 - PAGAMENTO 14/08/2026		76,18
71158	28421939	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SINDHOESG REF 08/2026	149,63	
71158	28421939		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SINDHOESG REF 08/2026		149,63
71158	28421969	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339	5.151,10	
71158	28421969		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339		5.151,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
QUIRINÓPOLIS,		11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421970	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2026			1.547,83	
71158	28421970		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2026				1.547,83
71158	28421971	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857			1.590,00	
71158	28421971		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857				1.590,00
71158	28421972	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 296			8.262,00	
71158	28421972		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 296				8.262,00
71158	28421973	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67			30.652,00	
71158	28421973		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67				30.652,00
71158	28421974	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409			50,00	
71158	28421974		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409				50,00
71158	28421975	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 27			5.631,00	
71158	28421975		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 27				5.631,00
71158	28421976	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35			27.200,00	
71158	28421976		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35				27.200,00
71158	28421977	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 105			9.600,00	
71158	28421977		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 105				9.600,00
71158	28421978	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577			2.760,80	
71158	28421978		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577				2.760,80
71158	28421979	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547			3.754,00	
71158	28421979		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547				3.754,00
71158	28421980	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333			9.815,86	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
71158	28421980		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333		9.815,86		
71158	28421981	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026	76,18			
71158	28421981		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026		76,18		
71158	28421982	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026	158,00			
71158	28421982		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026		158,00		
71158	28421983	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 736	9.249,86			
71158	28421983		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 736		9.249,86		
71158	28421984	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 488	9.600,00			
71158	28421984		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 488		9.600,00		
71158	28421985	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445	21.022,40			
71158	28421985		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445		21.022,40		
71158	28421986	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133	10.443,00			
71158	28421986		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133		10.443,00		
71158	28421987	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 821	27.451,13			
71158	28421987		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 821		27.451,13		
71158	28421988	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134	6.229,52			
71158	28421988		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134		6.229,52		
71158	28421989	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319	16.680,00			
71158	28421989		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319		16.680,00		
71158	28421990	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132	5.067,90			
71158	28421990		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132		5.067,90		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421991	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309	1.195,30	
71158	28421991		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309		1.195,30
71158	28421992	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363	596,50	
71158	28421992		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363		596,50
71158	28421993	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 311/2026	109,93	
71158	28421993		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 311/2026		109,93
71158	28421994	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 310/2026	273,85	
71158	28421994		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 310/2026		273,85
71158	28421995	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 312/2026	149,63	
71158	28421995		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 312/2026		149,63
71158	28421996	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 313/2026	88,14	
71158	28421996		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 313/2026		88,14
71158	28421997	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 314/2026	1.886,40	
71158	28421997		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 314/2026		1.886,40
71158	28421998	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 315/2026	37,31	
71158	28421998		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		37,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421999	2.1.1.03.10.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 315/2026		
71158	28421999		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 316/2026	45,58	
71158	28422000	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 316/2026		45,58
71158	28422000		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 317/2026	32,98	
71158	28422001	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 48070	1.140,00	
71158	28422001		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 48070		1.140,00
Total do dia:					223.578,04	223.578,04
QUIRINÓPOLIS, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421838	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515	17.221,00	
71158	28421838		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515		17.221,00
Total do dia:					17.221,00	17.221,00
QUIRINÓPOLIS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421768	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48448	1.016,50	
71158	28421768		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48448		1.016,50
71158	28421778	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297	210,00	
71158	28421778		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297		210,00
71158	28421810	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034	170,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421810		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034		170,00
71158	28421824	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031	27.590,00	
71158	28421824		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031		25.975,98
71158	28421824		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
71158	28421824		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94
71158	28421825	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002	5.221,38	
71158	28421825		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002		4.900,27
71158	28421825		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,32
71158	28421825		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		242,79
71158	28421826	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003	3.039,68	
71158	28421826		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003		2.852,73
71158	28421826		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,60
71158	28421826		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		141,35
71158	28421839	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104	7.950,00	
71158	28421839		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104		7.950,00
71158	28421849	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291	1.750,00	
71158	28421849		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291		1.750,00
71158	28421850	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292	8.295,84	
71158	28421850		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292		8.295,84
71158	28421871	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030	298.960,00	
71158	28421871		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030		281.470,84
71158	28421871		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.587,52
71158	28421871		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.901,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421872	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 15	9.500,00	
71158	28421872		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 15		9.500,00
71158	28421885	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293	5.890,00	
71158	28421885		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293		5.890,00
71158	28421906	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO-AMANDA ALVES DA SILVA	1.309,55	
71158	28421906		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO-AMANDA ALVES DA SILVA		1.309,55
71158	28421912	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA	3.059,07	
71158	28421912		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA		3.059,07
71158	28421913	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA	1.746,94	
71158	28421913		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA		1.746,94
71158	28421920	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA	1.006,52	
71158	28421920		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA		1.006,52
71158	28421940	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA	327,61	
71158	28421940		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA		327,61
71158	28422002	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 246	338,00	
71158	28422002		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 246		338,00
71158	28422003	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 245	1.871,68	
71158	28422003		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 245		1.871,68
71158	28422004	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821	216,00	
71158	28422004		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821		216,00
71158	28422005	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827	626,50	
71158	28422005		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827		626,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422006	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67	3.550,50	
71158	28422006		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67		3.550,50
71158	28422007	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 318/2026	1.006,52	
71158	28422007		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 318/2026		1.006,52
71158	28422008	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 319/2026	1.309,55	
71158	28422008		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 319/2026		1.309,55
71158	28422009	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 320/2026	3.059,07	
71158	28422009		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 320/2026		3.059,07
71158	28422010	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 321/2026	327,61	
71158	28422010		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 321/2026		327,61
71158	28422011	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 322/2026	1.746,94	
71158	28422011		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 322/2026		1.746,94
71158	28422012	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867	5.224,26	
71158	28422012		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867		5.224,26
71158	28422013	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 118	148.639,63	
71158	28422013		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 118		148.639,63
71158	28422014	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT	6.329,33	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUTIONS LTDA 1909		
71158	28422014		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 1909		6.329,33
71158	28422015	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868	2.596,99	
71158	28422015		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868		2.596,99
71158	28422016	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2026	2.856,38	
71158	28422016		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2026		2.856,38
71158	28422017	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79	28.373,00	
71158	28422017		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79		28.373,00
71158	28422018	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1686	1.396,20	
71158	28422018		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1686		1.396,20
71158	28422019	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359	2.206,72	
71158	28422019		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359		2.206,72
71158	28422020	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 243	276,30	
71158	28422020		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 243		276,30
71158	28422021	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 244	823,80	
71158	28422021		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 244		823,80
71158	28422022	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 247	442,25	
71158	28422022		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 247		442,25
71158	28422180	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA	1.384.469,30	
71158	28422180		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA		1.384.469,30
71158	28422181	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA	56.552,02	
71158	28422181		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA		56.552,02
Total do dia:					2.031.281,64	2.031.281,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421791	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962	1.130,06	
71158	28421791		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962		1.130,06
71158	28421827	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280	35.000,00	
71158	28421827		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280		32.847,50
71158	28421827		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
71158	28421827		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
71158	28421886	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2456	16.114,08	
71158	28421886		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2456		15.123,07
71158	28421886		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		241,70
71158	28421886		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		749,31
71158	28421891	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2448	9.281,50	
71158	28421891		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2448		8.710,70
71158	28421891		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		139,23
71158	28421891		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		431,57
Total do dia:					61.525,64	61.525,64
QUIRINÓPOLIS,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421773	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 19	903,40	
71158	28421773		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 19		903,40
71158	28421792	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14965	648,00	
71158	28421792		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14965		648,00
71158	28421793	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007	4.279,00	
71158	28421793		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007		4.279,00
71158	28421802	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452	710,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421802		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452		710,00
71158	28421828	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440	9.385,00	
71158	28421828		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440		9.385,00
71158	28421859	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317	150,00	
71158	28421859		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317		150,00
71158	28421898	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470	12.229,61	
71158	28421898		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470		12.229,61
Total do dia:					28.305,01	28.305,01
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421774	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	1.394,00	
71158	28421774		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003		1.394,00
71158	28421779	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565	1.080,80	
71158	28421779		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565		1.080,80
71158	28421787	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253	2.460,00	
71158	28421787		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253		2.460,00
71158	28421794	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770	632,60	
71158	28421794		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770		632,60
71158	28421803	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778	546,00	
71158	28421803		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778		546,00
71158	28421804	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858383	105,00	
71158	28421804		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858383		105,00
71158	28421811	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478	600,00	
71158	28421811		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478		600,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421812	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893	44,36	
71158	28421812	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893	958,93	
71158	28421812		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893		1.003,29
71158	28421840	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186	8.860,00	
71158	28421840		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186		8.860,00
71158	28421887	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 72	1.799,00	
71158	28421887		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 72		1.799,00
71158	28421888	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49	62.300,00	
71158	28421888		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49		60.431,00
71158	28421888		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00
71158	28421907	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] VOLUS ABASTECIMENTO - REF. 07/2026 - NF 790337	74,31	
71158	28421907		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] VOLUS ABASTECIMENTO - REF. 07/2026 - NF 790337		74,31
71158	28421914	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 07/2026 - NF 12	235,80	
71158	28421914		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 07/2026 - NF 12		235,80
71158	28421921	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] LADY HELP NF 2425 - REF.08/2026 - NF 2425	37,57	
71158	28421921		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] LADY HELP NF 2425 - REF.08/2026 - NF 2425		37,57
71158	28421924	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] IAM RIO VERDE - REF. 07/2026 - NF 25707	30,70	
71158	28421924		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] IAM RIO VERDE - REF. 07/2026 - NF 25707		30,70
71158	28421930	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - REF COMPLEMENTO DIÁRIA DO PROT 03814, GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 07/08/2026.	109,89	
71158	28421930		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - REF COMPLEMENTO DIÁRIA DO PROT 03814, GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 07/08/2026.		109,89
71158	28421931	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] UNIMED RIO VERDE - REF.08/2026 - NF 452079	934,79	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421931		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] UNIMED RIO VERDE - REF.08/2026 - NF 452079		934,79
71158	28422023	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2456	15.123,07	
71158	28422023		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2456		15.123,07
71158	28422024	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280	32.847,50	
71158	28422024		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280		32.847,50
71158	28422025	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 323/2026	235,80	
71158	28422025		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 323/2026		235,80
71158	28422026	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 324/2026	30,70	
71158	28422026		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 324/2026		30,70
71158	28422027	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 325/2026	109,89	
71158	28422027		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 325/2026		109,89
71158	28422028	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 325/2026	74,31	
71158	28422028		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 325/2026		74,31
71158	28422029	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 326/2026	934,79	
71158	28422029		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 326/2026		934,79
71158	28422030	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 327/2026	37,57	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422030		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 327/2026		37,57
71158	28422031	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291	1.750,00	
71158	28422031		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291		1.750,00
71158	28422032	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292	8.295,84	
71158	28422032		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292		8.295,84
71158	28422033	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293	5.890,00	
71158	28422033		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293		5.890,00
71158	28422034	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009	7.500,00	
71158	28422034		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009		7.500,00
71158	28422035	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340	6.000,00	
71158	28422035		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340		6.000,00
71158	28422036	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731	1.851,01	
71158	28422036		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731		1.851,01
71158	28422037	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515	17.221,00	
71158	28422037		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515		17.221,00
71158	28422038	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2448	8.710,70	
71158	28422038		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2448		8.710,70
71158	28422039	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195	6.006,40	
71158	28422039		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195		6.006,40
71158	28422040	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	11.262,00	
71158	28422040		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196		11.262,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422041	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031	25.975,98	
71158	28422041		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031		25.975,98
71158	28422042	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030	281.470,84	
71158	28422042		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030		281.470,84
71158	28422043	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUcoes LTDA 15	9.500,00	
71158	28422043		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUcoes LTDA 15		9.500,00
71158	28422044	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 62/2026	3.759,10	
71158	28422044		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 62/2026		3.759,10
71158	28422045	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 61/2026	7.876,62	
71158	28422045		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 61/2026		7.876,62
71158	28422046	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1746	139,20	
71158	28422046		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1746		139,20
71158	28422047	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 60/2026	128.919,59	
71158	28422047		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 60/2026		128.919,59
71158	28422048	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-8524	98,12	
71158	28422048		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-8524		98,12
71158	28422049	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6160	28,20	
71158	28422049		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6160		28,20
71158	28422050	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1303	186,02	
71158	28422050		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1303		186,02
71158	28422051	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-181	96,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422051		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-181		96,00
71158	28422052	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-643	375,75	
71158	28422052		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-643		375,75
71158	28422053	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2144	374,66	
71158	28422053		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2144		374,66
71158	28422054	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-661	147,84	
71158	28422054		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-661		147,84
71158	28422055	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76290	59,00	
71158	28422055		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76290		59,00
71158	28422056	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-122	81,00	
71158	28422056		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-122		81,00
71158	28422057	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-432	336,00	
71158	28422057		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-432		336,00
71158	28422058	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-458	141,00	
71158	28422058		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-458		141,00
71158	28422059	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-503	72,00	
71158	28422059		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-503		72,00
71158	28422060	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182	180,00	
71158	28422060		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182		180,00
71158	28422061	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1107	29,25	
71158	28422061		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1107		29,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422062	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551	13,50	
71158	28422062		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551		13,50
71158	28422063	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-462	380,25	
71158	28422063		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-462		380,25
71158	28422064	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116	2.164,50	
71158	28422064		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116		2.164,50
71158	28422065	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1269	525,00	
71158	28422065		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1269		525,00
71158	28422066	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-631	45,00	
71158	28422066		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-631		45,00
71158	28422067	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-25	90,00	
71158	28422067		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-25		90,00
71158	28422068	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-154	237,60	
71158	28422068		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-154		237,60
71158	28422069	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-728	147,84	
71158	28422069		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-728		147,84
71158	28422070	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-107	540,00	
71158	28422070		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-107		540,00
71158	28422071	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182596	468,42	
71158	28422071		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182596		468,42
71158	28422072	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-776	123,26	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422072		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-776		123,26
71158	28422073	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-540	60,00	
71158	28422073		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-540		60,00
71158	28422074	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4527	318,00	
71158	28422074		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4527		318,00
71158	28422075	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-990	331,08	
71158	28422075		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-990		331,08
71158	28422076	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-989	3.587,52	
71158	28422076		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-989		3.587,52
71158	28422077	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34318	17,77	
71158	28422077		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34318		17,77
71158	28422078	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34435	17,77	
71158	28422078		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34435		17,77
71158	28422079	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34318	82,63	
71158	28422079		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34318		82,63
71158	28422080	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-122	251,10	
71158	28422080		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-122		251,10
71158	28422081	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182596	1.452,09	
71158	28422081		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182596		1.452,09
71158	28422082	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1107	90,67	
71158	28422082		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1107		90,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422083	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2144	1.161,42	
71158	28422083		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2144		1.161,42
71158	28422084	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7726	664,51	
71158	28422084		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7726		664,51
71158	28422085	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432	1.041,60	
71158	28422085		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432		1.041,60
71158	28422086	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36795	30,92	
71158	28422086		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36795		30,92
71158	28422087	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-990	1.282,94	
71158	28422087		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-990		1.282,94
71158	28422088	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-728	458,30	
71158	28422088		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-728		458,30
71158	28422089	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-631	139,50	
71158	28422089		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-631		139,50
71158	28422090	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-661	458,20	
71158	28422090		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-661		458,20
71158	28422091	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-458	437,10	
71158	28422091		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-458		437,10
71158	28422092	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-503	223,20	
71158	28422092		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-503		223,20
71158	28422093	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-643	1.164,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422093		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-643		1.164,82
71158	28422094	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551	41,85	
71158	28422094		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551		41,85
71158	28422095	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6160	87,42	
71158	28422095		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6160		87,42
71158	28422096	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76290	182,90	
71158	28422096		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76290		182,90
71158	28422097	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116	6.709,95	
71158	28422097		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116		6.709,95
71158	28422098	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-540	186,00	
71158	28422098		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-540		186,00
71158	28422099	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34435	82,63	
71158	28422099		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34435		82,63
71158	28422100	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1269	1.627,50	
71158	28422100		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1269		1.627,50
71158	28422101	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40956	30,92	
71158	28422101		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40956		30,92
71158	28422102	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-8524	95,06	
71158	28422102		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-8524		95,06
71158	28422103	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182	558,00	
71158	28422103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182		558,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422104	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-989	13.901,64	
71158	28422104		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-989		13.901,64
71158	28422105	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-107	1.674,00	
71158	28422105		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-107		1.674,00
71158	28422106	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-181	297,60	
71158	28422106		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-181		297,60
71158	28422107	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-776	382,10	
71158	28422107		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-776		382,10
71158	28422108	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-25	279,00	
71158	28422108		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-25		279,00
71158	28422109	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-462	1.178,77	
71158	28422109		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-462		1.178,77
71158	28422110	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-154	736,56	
71158	28422110		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-154		736,56
71158	28422111	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-53	384,52	
71158	28422111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-53		384,52
71158	28422112	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-50	437,58	
71158	28422112		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-50		437,58
71158	28422113	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-434	2.510,69	
71158	28422113		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-434		2.510,69
71158	28422114	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 58/2026	5.964,23	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422114		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 58/2026		5.964,23
71158	28422115	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 328/2026	15.658,07	
71158	28422115		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 328/2026		15.658,07
71158	28422116	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 329/2026	3.278,45	
71158	28422116		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 329/2026		3.278,45
71158	28422117	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394	591,60	
71158	28422117		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394		591,60
71158	28422118	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440	9.385,00	
71158	28422118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440		9.385,00
71158	28422119	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026	30.155,28	
71158	28422119		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026		30.155,28
71158	28422120	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 121/2026	28.386,43	
71158	28422120		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 121/2026		28.386,43
71158	28422121	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158	9.000,00	
71158	28422121		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158		9.000,00
71158	28422184	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 18/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	735.537,01	
71158	28422184		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 18/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		735.537,01
Total do dia:					1.553.277,77	1.553.277,77
QUIRINÓPOLIS,		19 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 19 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421769	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25	9.672,00	
71158	28421769		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25		9.672,00
71158	28421795	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260462	921,00	
71158	28421795		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260462		921,00
71158	28421798	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516	500,00	
71158	28421798		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516		500,00
71158	28421805	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5839	146,48	
71158	28421805		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5839		146,48
71158	28421806	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429709	1.899,00	
71158	28421806		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429709		1.899,00
71158	28421851	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996	6.450,00	
71158	28421851		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996		6.450,00
71158	28421860	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 482	25.350,00	
71158	28421860		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 482		23.790,97
71158	28421860		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		380,25
71158	28421860		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		1.178,78
71158	28421873	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 62	1.799,00	
71158	28421873		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 62		1.799,00
71158	28421899	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994	6.100,00	
71158	28421899		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994		6.100,00
Total do dia:					52.837,48	52.837,48
QUIRINÓPOLIS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421780	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2286	666,27	
71158	28421780		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2286		666,27
71158	28421813	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178	1.000,00	
71158	28421813		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178		1.000,00
71158	28421829	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03	71,10	
71158	28421829		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03		71,10
71158	28421852	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140	3.442,00	
71158	28421852		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140		3.442,00
71158	28421900	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751	1.777,02	
71158	28421900		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751		1.676,62
71158	28421900		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
71158	28421900		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
71158	28421908	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	618,87	
71158	28421908		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES		618,87
71158	28421909	3.3.1.40.15.013		SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE VIAGEM CONTEMPLANDO PASSAGENS E HOSPEDAGEM, PARA AVALIADORAS DA ONA, MICHELLE SILVA VICENTE E JULIANA RISSOLI GIMENES.	5.163,71	
71158	28421909		2.1.1.03.01.003	SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE VIAGEM CONTEMPLANDO PASSAGENS E HOSPEDAGEM, PARA AVALIADORAS DA ONA, MICHELLE SILVA VICENTE E JULIANA RISSOLI GIMENES.		5.163,71
71158	28421915	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FERNANDO GOMES - REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	51,70	
71158	28421915		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FERNANDO GOMES - REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		51,70
71158	28421925	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] J.A DESENTUPIDORA E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PIA SEDE - NF 1723	50,30	
71158	28421925		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] J.A		50,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421932	3.3.1.40.19.005		DESENTUPIDORA E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PIA SEDE - NF 1723		
71158	28421932		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN - ASSINATURA DIGITAL	28,14	
71158	28421942	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN - ASSINATURA DIGITAL		28,14
71158	28421942		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CERCON - CORPO DE BOMBEIROS	35,20	
71158	28422122	2.1.1.03.01.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CERCON - CORPO DE BOMBEIROS		35,20
71158	28422122		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03	71,10	
71158	28422123	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03		71,10
71158	28422123		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 332/2026	50,30	
71158	28422123		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 332/2026		50,30
71158	28422124	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 334/2026	35,20	
71158	28422124		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 334/2026		35,20
71158	28422125	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 331/2026	618,87	
71158	28422125		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 331/2026		618,87
71158	28422126	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 333/2026	51,70	
71158	28422126		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 333/2026		51,70
71158	28422127	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795	634,17	
71158	28422127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795		634,17
71158	28422128	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317	150,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317		150,00
71158	28422129	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49	60.431,00	
71158	28422129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49		60.431,00
71158	28422130	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 482	23.790,97	
71158	28422130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 482		23.790,97
71158	28422131	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104	7.950,00	
71158	28422131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104		7.950,00
71158	28422132	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470	12.229,61	
71158	28422132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470		12.229,61
71158	28422133	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186	8.860,00	
71158	28422133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186		8.860,00
71158	28422134	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026	5.163,71	
71158	28422134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026		5.163,71
71158	28422135	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 335/2026	28,14	
71158	28422135		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 335/2026		28,14
71158	28422185	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 20/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	120.064,77	
71158	28422185		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 20/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		120.064,77
Total do dia:					253.033,85	253.033,85

QUIRINÓPOLIS,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421841	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4492	2.400,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421841		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4492		2.400,00
71158	28421901	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875	5.800,00	
71158	28421901		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875		5.800,00
71158	28421902	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 135	12.900,00	
71158	28421902		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 135		12.900,00
71158	28421941	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - THAYNE BORGES DE OLIVEIRA	2.429,82	
71158	28421941		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - THAYNE BORGES DE OLIVEIRA		2.429,82
71158	28422136	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2026	2.429,82	
71158	28422136		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2026		2.429,82
71158	28422186	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 21/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	2.429,82	
71158	28422186		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 21/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		2.429,82
Total do dia:					28.389,46	28.389,46
QUIRINÓPOLIS,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421770	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 51495	5.325,00	
71158	28421770		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 51495		5.325,00
71158	28421775	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 283	100,00	
71158	28421775		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 283		100,00
71158	28421781	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274	69,30	
71158	28421781	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274	34,95	
71158	28421781		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274		104,25
71158	28421782	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284	162,00	
71158	28421782	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284	323,20	
71158	28421782		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284		485,20
71158	28421788	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 273	20,00	
71158	28421788		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 273		20,00
71158	28421799	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 282	496,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421799		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 282		496,00
71158	28421800	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 379	810,00	
71158	28421800		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 379		810,00
71158	28421807	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139	152,00	
71158	28421807	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139	597,20	
71158	28421807		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139		749,20
71158	28421814	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 279	110,00	
71158	28421814		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 279		110,00
71158	28421815	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 270	259,30	
71158	28421815		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 270		259,30
71158	28421816	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35115	754,00	
71158	28421816		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35115		754,00
71158	28421853	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1146	1.950,00	
71158	28421853		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1146		1.830,08
71158	28421853		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
71158	28421853		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
71158	28421854	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093	26.011,61	
71158	28421854		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093		24.411,89
71158	28421854		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		390,17
71158	28421854		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.209,55
71158	28421903	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328	47.350,00	
71158	28421903		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328		47.350,00
71158	28422173	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 24/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 736	9.856,00	
71158	28422173		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 24/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 736		9.856,00
Total do dia:					94.380,56	94.380,56

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421763	1.1.1.03.02.002		17944 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSF ENTRE CO	2.429,82	
71158	28421763		1.1.1.03.02.004	17944 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSF ENTRE CO		2.429,82
71158	28421830	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74	8.465,73	
71158	28421830		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74		8.465,73
71158	28421831	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2089	8.332,75	
71158	28421831		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2089		8.332,75
71158	28421842	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138	13.500,00	
71158	28421842		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138		13.500,00
71158	28421874	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910	14.120,33	
71158	28421874		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910		13.463,73
71158	28421874		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		656,60
71158	28421875	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881	12.160,00	
71158	28421875		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881		12.160,00
71158	28421926	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026	20.554,56	
71158	28421926		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026		20.554,56
71158	28422137	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 336/2026	20.554,56	
71158	28422137		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 336/2026		20.554,56
71158	28422138	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 266	179,00	
71158	28422138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 266		179,00
71158	28422139	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 265	127,08	
71158	28422139		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 265		127,08
71158	28422140	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 262	172,80	
71158	28422140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 262		172,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422141	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 257	105,00	
71158	28422141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 257		105,00
71158	28422142	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 253	255,00	
71158	28422142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 253		255,00
71158	28422143	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003	2.852,73	
71158	28422143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003		2.852,73
71158	28422144	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002	4.900,27	
71158	28422144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002		4.900,27
71158	28422145	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751	1.676,62	
71158	28422145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751		1.676,62
71158	28422146	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994	6.100,00	
71158	28422146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994		6.100,00
71158	28422147	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140	3.442,00	
71158	28422147		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140		3.442,00
71158	28422148	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 135	12.900,00	
71158	28422148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 135		12.900,00
71158	28422149	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875	5.800,00	
71158	28422149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875		5.800,00
71158	28422150	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328	47.350,00	
71158	28422150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328		47.350,00
71158	28422187	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	103.985,24	
71158	28422187		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		103.985,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422190	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	2.429,82	
71158	28422190		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		2.429,82
Total do dia:					292.393,31	292.393,31
QUIRINÓPOLIS,		26 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421789	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260904	1.003,40	
71158	28421789		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260904		1.003,40
71158	28421801	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2070854	1.144,16	
71158	28421801		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2070854		1.144,16
71158	28421817	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84477	2.977,00	
71158	28421817		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84477		2.977,00
71158	28421832	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54	15.583,15	
71158	28421832		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54		15.583,15
71158	28421876	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274	20.400,00	
71158	28421876		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274		20.400,00
71158	28422174	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 26/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NF SUBSTITUIDA	24.788,40	
71158	28422174		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 26/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NF SUBSTITUIDA		24.788,40
Total do dia:					65.896,11	65.896,11
QUIRINÓPOLIS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70677	28417750	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	5.964,23	5.964,23
70677	28417751	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	5.964,23	5.964,23
71158	28421771	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES	456,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421771		2.1.1.03.01.001	EMPRESARIAIS LTDA 892		
71158	28421808	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 892		456,50
71158	28421808		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951	4.782,34	
71158	28421916	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951		4.782,34
71158	28421916		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JULHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1066/2026/SES	24.816,70	
71158	28421927	3.3.1.20.01.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JULHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1066/2026/SES		24.816,70
71158	28421927		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2026	273.800,19	
71158	28421937	3.3.1.40.17.003		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2026		273.800,19
71158	28421937		2.1.1.03.01.003	REFERENTE DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026064246572	608,36	
71158	28422151	2.1.1.03.05.001		REFERENTE DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026064246572		608,36
71158	28422151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 26/2026	273.800,19	
71158	28422152	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 26/2026		273.800,19
71158	28422152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2089	8.332,75	
71158	28422152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2089		8.332,75
71158	28422153	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 72	1.799,00	
71158	28422153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 72		1.799,00
71158	28422154	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026	6.127,49	
71158	28422154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026		6.127,49
71158	28422155	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243038	608,36	
71158	28422155		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243038		608,36
71158	28422156	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 59/2026	24.816,70	
71158	28422156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 59/2026		24.816,70
71158	28422157	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54	15.583,15	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54		15.583,15
71158	28422158	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138	13.500,00	
71158	28422158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138		13.500,00
71158	28422159	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093	24.411,89	
71158	28422159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093		24.411,89
71158	28422160	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881	12.160,00	
71158	28422160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881		12.160,00
71158	28422161	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910	13.463,73	
71158	28422161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910		13.463,73
71158	28422162	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4492	2.400,00	
71158	28422162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4492		2.400,00
71158	28422163	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 255	220,97	
71158	28422163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 255		220,97
71158	28422164	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 264	474,10	
71158	28422164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 264		474,10
71158	28422165	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962	1.130,06	
71158	28422165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962		1.130,06
71158	28422166	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297	210,00	
71158	28422166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297		210,00
71158	28422167	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 62	1.799,00	
71158	28422167		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 62		1.799,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28422168	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19688	2.083,50	
71158	28422168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19688		2.083,50
71158	28422169	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996	6.450,00	
71158	28422169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996		6.450,00
71158	28422170	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026	2.461,89	
71158	28422170		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026		2.461,89
71158	28422188	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	411.832,78	
71158	28422188		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		411.832,78
Total do dia:					1.140.058,11	1.140.058,11
QUIRINÓPOLIS,		28 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421776	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160640	399,00	
71158	28421776		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160640		399,00
71158	28421861	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27	900,00	
71158	28421861		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27		900,00
71158	28421910	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA - LUCIANA ALVES BARBOSA DA SILVA E MARIA EDUARDA SILVA LIRA - REF 08/2026	2.121,52	
71158	28421910		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA - LUCIANA ALVES BARBOSA DA SILVA E MARIA EDUARDA SILVA LIRA - REF 08/2026		2.121,52
71158	28422171	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 27/2026	2.121,52	
71158	28422171		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 27/2026		2.121,52
71158	28422189	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 28/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	2.121,52	
71158	28422189		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 28/08/2026 RESGATE DE APLICACAO		2.121,52
Total do dia:					7.663,56	7.663,56
QUIRINÓPOLIS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336199	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336199		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336200	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70638	28336200		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70638	28336201	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70638	28336201		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70638	28336202	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70638	28336202		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70638	28336204	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70638	28336204		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70638	28336205	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70638	28336205		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70638	28336206	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70638	28336206		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70638	28336207	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336207		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336208	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336208		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336210	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70638	28336210		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70638	28336211	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70638	28336211		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70638	28336212	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336212		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336213	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70638	28336213		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70638	28336214	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70638	28336214		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70638	28336215	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58.024,76	
70638	28336215		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58.024,76
70638	28336216	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,38	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336216		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,38
70638	28336217	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,90	
70638	28336217		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,90
70638	28336219	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70638	28336219		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70638	28336220	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10.834,07	
70638	28336220		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10.834,07
70638	28336221	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,49	
70638	28336221		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,49
70638	28336223	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	39,45	
70638	28336223		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		39,45
70638	28336226	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,75	
70638	28336226		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,75
70638	28336228	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,81	
70638	28336228		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,81
70638	28336229	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	39,99	
70638	28336229		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		39,99
70638	28336230	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,56	
70638	28336230		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,56
70638	28336232	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,81	
70638	28336232		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,81
70638	28336234	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,00	
70638	28336234		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,00
70638	28336235	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70638	28336235		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70638	28336236	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,36	
70638	28336236		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,36
70638	28336238	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,72	
70638	28336238		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,72
70638	28336241	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,43	
70638	28336241		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,43

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336242	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22,57	
70638	28336242		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22,57
70638	28336244	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,00	
70638	28336244		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,00
70638	28336245	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,84	
70638	28336245		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,84
70638	28336247	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,17	
70638	28336247		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,17
70638	28336248	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,29	
70638	28336248		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,29
70638	28336250	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,55	
70638	28336250		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,55
70638	28336251	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336251		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336252	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70638	28336252		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70638	28336253	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70638	28336253		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70638	28336254	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70638	28336254		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70638	28336255	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70638	28336255		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70638	28336257	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70638	28336257		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70638	28336258	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70638	28336258		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70638	28336259	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336259		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336260	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70638	28336260		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70638	28336261	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336261		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70638	28336262	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70638	28336262		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70638	28336263	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70638	28336263		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70638	28336265	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,17	
70638	28336265		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,17
70638	28336266	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336266		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336267	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70638	28336267		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70638	28336268	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70638	28336268		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70638	28336269	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336269		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336270	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70638	28336270		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70638	28336271	2.1.1.03.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.34910	42,00	
70638	28336271		1.1.5.03.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.34910		42,00
70638	28336275	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,00	
70638	28336275		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,00
70638	28336276	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12.470,15	
70638	28336276		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12.470,15
70638	28336278	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6.828,01	
70638	28336278		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6.828,01
70638	28336280	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.329,11	
70638	28336280		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.329,11
70638	28336281	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	223,37	
70638	28336281		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		223,37
70638	28336282	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.356,17	
70638	28336282		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.356,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336284	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,55	
70638	28336284		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,55
70638	28336285	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	296,98	
70638	28336285		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		296,98
70638	28336286	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70638	28336286		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70638	28336288	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,04	
70638	28336288		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,04
70638	28336293	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	595,15	
70638	28336293		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		595,15
70638	28336295	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	57,00	
70638	28336295		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		57,00
70638	28336296	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,98	
70638	28336296		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,98
70638	28336298	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	607,80	
70638	28336298		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		607,80
70638	28336300	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	159,23	
70638	28336300		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		159,23
70638	28336305	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	509,12	
70638	28336305		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		509,12
70638	28336312	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,00	
70638	28336312		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		129,00
70638	28336313	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	40,08	
70638	28336313		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		40,08
70638	28336314	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	642,89	
70638	28336314		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		642,89
70638	28336315	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70638	28336315		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70638	28336318	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	39,99	
70638	28336318		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		39,99
70638	28336319	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70638	28336319		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,36
70638	28336320	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70638	28336320		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70638	28336322	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70638	28336322		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70638	28336332	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,17	
70638	28336332		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,17
70638	28336333	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,70	
70638	28336333		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,70
70638	28336338	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,56	
70638	28336338		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,56
70638	28336339	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,00	
70638	28336339		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,00
70638	28336340	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,75	
70638	28336340		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,75
70638	28336341	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,69	
70638	28336341		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,69
70638	28336342	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,91	
70638	28336342		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,91
70638	28336343	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70638	28336343		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70677	28417748	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS	30.748,83	30.748,83
70677	28417749	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS	30.748,83	30.748,83
70678	28344025	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	927.342,00	927.342,00
70678	28344026	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	356.536,64	356.536,64
70678	28417752	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	994.954,00	994.954,00
70678	28417753	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	546.846,64	546.846,64
70679	28344013	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	272,31	272,31
70679	28344014	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
70679	28344015	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	664,09	664,09
70679	28344016	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70679	28344017	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	10.267,20	10.267,20
70679	28344018	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
70679	28344019	3.3.1.30.01.020	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	1.599,00	1.599,00
70679	28344020	3.3.1.30.01.003	1.1.5.03.01.029	AJUSTE ESTOQUE	1.599,00	1.599,00
70680	28341948	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.163.113,31	2.163.113,31
70680	28417754	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025	2.385.143,75	2.385.143,75
70681	28344021	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	56.888,67	56.888,67
70681	28344022	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS+INDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	28.366,52	28.366,52
70681	28344023	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	42.091,11	42.091,11
70681	28344024	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES	2.285,45	2.285,45
70682	28417313	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL (EMPRESA)+RAT+TERCEIROS	104.719,80	104.719,80
70682	28417314	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES	30.317,52	30.317,52
70682	28417315	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES	30.317,52	30.317,52
70682	28417316	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	10.854,09	10.854,09
70682	28417317	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	10.854,09	10.854,09
71158	28421783	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962	936,00	
71158	28421783	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962	120,60	
71158	28421783	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962	3.235,92	
71158	28421783		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962		4.292,52
71158	28421784	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 21	655,58	
71158	28421784		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 21		655,58
71158	28421785	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198	1.718,81	
71158	28421785		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198		1.718,81
71158	28421833	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 657	3.000,00	
71158	28421833		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 657		2.815,50
71158	28421833		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		45,00
71158	28421833		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		139,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		31 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
71158	28421911	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	[MATRIZ] DARF -	15.882,16	
				REF.08/2026					
71158	28421911		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	[MATRIZ] DARF -		15.882,16
				REF.08/2026					
71158	28421928	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A	GFD - GUIA DO FGTS	DIGITAL - MENSAL -	REF	30.654,03	
				08/2026					
71158	28421928		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A	GFD - GUIA DO FGTS	DIGITAL - MENSAL -	REF		30.654,03
				08/2026					
71158	28421933	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	[MATRIZ] FGTS -	3.457,51	
				REF.08/2026					
71158	28421933		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	[MATRIZ] FGTS -		3.457,51
				REF.08/2026					
71158	28421938	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2026 -	MENSAL			3.807,99	
71158	28421938		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2026 -	MENSAL				3.807,99
71158	28422182	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				54.867,84	
71158	28422182		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					54.867,84
71158	28422183	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				22.738,11	
71158	28422183		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					22.738,11
Total do dia:								8.003.140,97	8.003.140,97
Total da Empresa:								17.052.128,90	17.052.128,90
Total Geral:								17.052.128,90	17.052.128,90

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACIO:1591
93859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACIO:1599385988
Dados: 2026.09.17
10:09:27 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.09.15
10:03:20 -03'00'