

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71344	28461440 3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.017	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO 27/11/2025	10.267,20	10.267,20
71344	28461442 1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO 27/11/2025	10.267,20	10.267,20
71344	28461444 3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.027	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083 DIMED DT EMISSAO 18/11/2025	299,00	299,00
71344	28461445 1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083 DIMED DT EMISSAO 18/11/2025	299,00	299,00
71344	28461448 3.3.1.30.07.003	1.1.5.03.01.027	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746 DT EMISSAO 17/10/2025	1.300,00	1.300,00
71344	28461449 1.9.1.03.03.001	2.9.1.03.03.001	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746 DT EMISSAO 17/10/2025	1.300,00	1.300,00
73351	29101464 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 295	1.600,00	
73351	29101464	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 295		1.600,00
73351	29101477 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	35.056,00	
73351	29101477	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69		35.056,00
73351	29101481 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2733	1.396,20	
73351	29101481	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2733		1.396,20
73351	29101483 3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68	23.000,00	
73351	29101483	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68		23.000,00
73351	29101496 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4622	21.200,00	
73351	29101496	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4622		20.882,00
73351	29101496	2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES		318,00
73351	29101502 3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	26.000,00	
73351	29101502	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646		26.000,00
73351	29101508 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947	8.578,27	
73351	29101508	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947		8.050,71
73351	29101508	2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		128,67
73351	29101508	2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		398,89
73351	29101538 3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.064,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				458		
73351	29101538		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		21.300,57
				458		
73351	29101538		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E		2.510,69
				SEGURANCA EIRELI		
73351	29101538		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E		1.253,22
				SEGURANCA EIRELI		
73351	29101540 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518	5.056,00	
73351	29101540		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518		4.745,06
73351	29101540		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE		75,84
				LTDA		
73351	29101540		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE		235,10
				LTDA		
73351	29101553 3.3.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 485	9.400,00	
73351	29101553		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 485		8.821,90
73351	29101553		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING		141,00
				LTDA		
73351	29101553		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING		437,10
				LTDA		
73351	29101565 3.3.1.40.17.002			REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA	775,56	
				POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025,		
				CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.		
73351	29101565		2.1.1.03.07.004	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA		775,56
				POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025,		
				CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.		
73351	29101573 3.3.1.40.11.008			REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO	100,00	
				(20/08/2026) - ROSANA NASCIMENTO COSTA		
73351	29101573		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO		100,00
				(20/08/2026) - ROSANA NASCIMENTO COSTA		
73351	29101580 3.3.1.40.11.008			REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO	100,00	
				(20/08/2026) - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO		
73351	29101580		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO		100,00
				(20/08/2026) - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO		
73351	29101581 3.3.1.40.17.002			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À ASSIDUIDADE DOS	280,00	
				FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, CONFORME ESTABELECIDO NA		
				CTT N°SRT00280/2025, CLÁUSULA QUARTA, § 9º. COMPETÊNCIA:		
				AGOSTO/2026.		
73351	29101581		2.1.1.03.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À ASSIDUIDADE DOS		280,00
				FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, CONFORME ESTABELECIDO NA		
				CTT N°SRT00280/2025, CLÁUSULA QUARTA, § 9º. COMPETÊNCIA:		
				AGOSTO/2026.		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101587	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS	100,00	
73351	29101587		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS		100,00
73351	29101588	3.3.1.40.17.002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS NUTRICIONISTAS DA POLICLÍNICA, ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00323/2025, CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. AGOSTO/2026.	128,36	
73351	29101588		2.1.1.03.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS NUTRICIONISTAS DA POLICLÍNICA, ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00323/2025, CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. AGOSTO/2026.		128,36
73351	29101619	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 6/2026	128,36	
73351	29101619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 6/2026		128,36
73351	29101620	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209/2026	100,00	
73351	29101620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209/2026		100,00
73351	29101621	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 210/2026	100,00	
73351	29101621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 210/2026		100,00
73351	29101622	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 211/2026	100,00	
73351	29101622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 211/2026		100,00
73351	29101623	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 5/2026	280,00	
73351	29101623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 5/2026		280,00
73351	29101624	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 4/2026	775,56	
73351	29101624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 4/2026		775,56
73351	29101625	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27	900,00	
73351	29101625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27		900,00
73351	29101626	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253	2.460,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253		2.460,00
73351	29101627	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770	632,60	
73351	29101627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770		632,60
73351	29101628	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778	546,00	
73351	29101628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778		546,00
73351	29101629	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74	8.465,73	
73351	29101629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74		8.465,73
73351	29101630	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274	20.400,00	
73351	29101630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274		20.400,00
73351	29101631	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478	600,00	
73351	29101631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478		600,00
73351	29101904	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	35.488,25	
73351	29101904		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		35.488,25
Total do dia:					252.543,77	252.543,77
QUIRINÓPOLIS, 02 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101485	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650	77.000,00	
73351	29101485		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650		77.000,00
73351	29101487	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476	9.150,69	
73351	29101487		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476		9.150,69
73351	29101494	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338	17.280,00	
73351	29101494		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338		17.280,00
73351	29101513	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108	7.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101513		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108		7.950,00
73351	29101517	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30	17.400,00	
73351	29101517		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30		17.400,00
73351	29101524	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 30	6.000,00	
73351	29101524		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 30		5.631,00
73351	29101524		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
73351	29101524		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		279,00
73351	29101528	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 745	9.856,00	
73351	29101528		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 745		9.249,86
73351	29101528		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		147,84
73351	29101528		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA		458,30
73351	29101545	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36	23.920,00	
73351	29101545		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36		23.920,00
73351	29101890	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2026 C/C 577620307-0	1.431.515,20	
73351	29101890		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2026 C/C 577620307-0		1.431.515,20
73351	29101891	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2026 C/C 577620307-0	713.749,50	
73351	29101891		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2026 C/C 577620307-0		713.749,50
73351	29101892	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2026 C/C 577620324-0	58.176,03	
73351	29101892		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2026 C/C 577620324-0		58.176,03
73383	29103993	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
73383	29103995	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO E DO RESPECTIVO DIREITO A RECEBER REFERENTE AS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO	9.063,97	9.063,97
73383	29103997	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DO DIREITO A RECEBER E DA OBRIGAÇÃO COM FORNECEDOR, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DIRETO PELA SES, COM DESCONTO NO REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO.	9.063,97	9.063,97
Total do dia:					2.399.189,33	2.399.189,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101469	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420	2.455,20	
73351	29101469		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420		2.455,20
73351	29101541	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243	4.982,94	
73351	29101541		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243		4.982,94
73351	29101542	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTO COFFEE LTDA 54	164,00	
73351	29101542		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTO COFFEE LTDA 54		164,00
73351	29101551	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117	14.308,07	
73351	29101551		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117		13.642,75
73351	29101551		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		665,32
73351	29101566	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - BIANCA SANTANA GOUVEIA	100,00	
73351	29101566		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - BIANCA SANTANA GOUVEIA		100,00
73351	29101582	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - ALINE PEREIRA DUARTE	100,00	
73351	29101582		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - ALINE PEREIRA DUARTE		100,00
73351	29101589	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SINDHOESG REF 09/2026	152,19	
73351	29101589		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SINDHOESG REF 09/2026		152,19
73351	29101596	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES	100,00	
73351	29101596		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES		100,00
73351	29101604	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - PAULA ANDRESSA NERY LIMA DOS SANTOS	393,61	
73351	29101604		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - PAULA ANDRESSA NERY LIMA DOS SANTOS		393,61
73351	29101605	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - LUCIANA APARECIDA COSTA	100,00	
73351	29101605		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - LUCIANA APARECIDA COSTA		100,00
73351	29101632	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1146	1.830,08	
73351	29101632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL		1.830,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101633	2.1.1.03.01.003		SOFTWARE LTDA 1146		
73351	29101633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4622	20.882,00	
73351	29101634	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4622		20.882,00
73351	29101634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128	1.616,45	
73351	29101634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128		1.616,45
73351	29101635	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565	1.080,80	
73351	29101635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565		1.080,80
73351	29101636	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034	170,00	
73351	29101636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034		170,00
73351	29101637	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452	710,00	
73351	29101637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452		710,00
73351	29101638	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516	500,00	
73351	29101638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516		500,00
73351	29101639	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	1.394,00	
73351	29101639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003		1.394,00
73351	29101640	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178	1.000,00	
73351	29101640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178		1.000,00
73351	29101641	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893	1.003,29	
73351	29101641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893		1.003,29
73351	29101642	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 19	903,40	
73351	29101642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 19		903,40
73351	29101643	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.043,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101643		1.1.1.03.02.002	PAPELARIA SHALON LTDA 9643		
73351	29101644	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9643	9.672,00	1.043,93
73351	29101644		1.1.1.03.02.002	PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25		
73351	29101645	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25	4.279,00	9.672,00
73351	29101645		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007		
73351	29101646	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007	152,19	4.279,00
73351	29101646		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 337/2026		152,19
73351	29101647	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 337/2026	393,61	
73351	29101647		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 337/2026		393,61
73351	29101648	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947	8.050,71	
73351	29101648		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947		8.050,71
73351	29101649	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30	17.400,00	
73351	29101649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30		17.400,00
73351	29101650	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68	23.000,00	
73351	29101650		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68		23.000,00
73351	29101651	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338	17.280,00	
73351	29101651		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338		17.280,00
73351	29101652	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458	21.300,57	
73351	29101652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M		21.300,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101653	2.1.1.03.01.002		VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458		
73351	29101653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	35.056,00	35.056,00
73351	29101654	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437	649,26	
73351	29101654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437		649,26
73351	29101655	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 30	5.631,00	
73351	29101655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 30		5.631,00
73351	29101656	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36	23.920,00	
73351	29101656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36		23.920,00
73351	29101657	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	26.000,00	
73351	29101657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646		26.000,00
73351	29101658	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650	77.000,00	
73351	29101658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650		77.000,00
73351	29101659	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2733	1.396,20	
73351	29101659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2733		1.396,20
73351	29101660	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2026	100,00	
73351	29101660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2026		100,00
73351	29101661	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 338/2026	2.171,42	
73351	29101661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 338/2026		2.171,42
73351	29101662	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2026	100,00	
73351	29101662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2026		100,00
73351	29101663	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	100,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101663		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		100,00
73351	29101664	1.1.2.03.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	100,00	
73351	29101664		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		100,00
73351	29101665	2.1.1.03.01.002		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	2.815,50	
73351	29101665		1.1.1.03.02.002	CAETANO LTDA 657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		2.815,50
				CAETANO LTDA 657		
Total do dia:					331.557,42	331.557,42
QUIRINÓPOLIS,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101458	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP	336,94	
73351	29101458	1.1.5.03.01.001		LTDA 19257 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP	327,15	
73351	29101458		2.1.1.03.01.001	LTDA 19257 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP		664,09
73351	29101491	3.3.1.40.15.010		LTDA 19257 REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E	2.044,19	
73351	29101491		2.1.1.03.01.003	COMERCIO LTDA 10718 REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E		1.851,01
73351	29101491		2.1.1.03.09.002	COMERCIO LTDA 10718 Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO		98,12
73351	29101491		2.1.1.03.09.005	TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO		95,06
73351	29101501	3.3.1.40.13.005		TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298	6.329,33	
73351	29101501		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298		6.329,33
73351	29101526	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 507	12.126,00	
73351	29101526		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 507		12.126,00
73351	29101533	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 114	9.700,00	
73351	29101533		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 114		9.700,00
73351	29101543	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145	5.400,00	
73351	29101543		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145		5.067,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101543		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00
73351	29101543		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
73351	29101666	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOMENTO COFFEE LTDA 54	164,00	
73351	29101666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOMENTO COFFEE LTDA 54		164,00
Total do dia:					36.427,61	36.427,61
QUIRINÓPOLIS, 08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101478	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 838	29.250,00	
73351	29101478		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 838		27.451,13
73351	29101478		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA		438,75
73351	29101478		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA		1.360,12
73351	29101495	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562	4.000,00	
73351	29101495		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562		3.754,00
73351	29101495		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
73351	29101495		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
73351	29101498	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 681	9.856,00	
73351	29101498		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 681		9.856,00
73351	29101505	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351	6.000,00	
73351	29101505		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351		6.000,00
73351	29101527	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 17	9.500,00	
73351	29101527		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 17		9.500,00
73351	29101531	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 174	9.000,00	
73351	29101531		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 174		9.000,00
73351	29101534	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479	1.970,34	
73351	29101534		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479		1.849,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101534		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL		29,56
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
73351	29101534		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL		91,62
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
73351	29101535	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207	1.748,00	
73351	29101535		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207		1.748,00
73351	29101544	3.3.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES	5.700,00	
				LTDA 626		
73351	29101544		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES		5.700,00
				LTDA 626		
73351	29101548	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	26.875,00	
				AUDIOVISUAL LTDA 95		
73351	29101548		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		26.875,00
				AUDIOVISUAL LTDA 95		
Total do dia:					103.899,34	103.899,34
QUIRINÓPOLIS, 09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101480	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES	5.890,00	
				HENGETECH 310		
73351	29101480		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES		5.890,00
				HENGETECH 310		
73351	29101503	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA	13.300,00	
				(CIAME) 259		
73351	29101503		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA		13.300,00
				(CIAME) 259		
73351	29101506	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04	138,90	
73351	29101506		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04		138,90
73351	29101510	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE	591,60	
				PONTO 2537		
73351	29101510		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE		591,60
				PONTO 2537		
73351	29101523	3.3.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RABELO TOPOGRAFIA E	3.975,00	
				GEOTECNOLOGIA LTDA 94		
73351	29101523		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RABELO TOPOGRAFIA E		3.975,00
				GEOTECNOLOGIA LTDA 94		
73351	29101525	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES	8.295,84	
				HENGETECH 309		
73351	29101525		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES		8.295,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101536	3.3.1.30.05.003		HENGETECH 309		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES	4.000,00	
73351	29101536		2.1.1.03.01.003	HENGETECH 308		4.000,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES		
73351	29101547	3.3.1.40.11.018		HENGETECH 308		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 120	129.590,00	
73351	29101547		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 120		121.620,21
73351	29101547		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		1.943,85
73351	29101547		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA		6.025,94
73351	29101552	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 491	25.350,00	
73351	29101552		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 491		23.790,97
73351	29101552		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		380,25
73351	29101552		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA		1.178,78
73351	29101558	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 5395	2.400,00	
73351	29101558		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 5395		2.400,00
73351	29101569	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4469-26	30,24	
73351	29101569		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4469-26		30,24
73351	29101576	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4448-26	24,19	
73351	29101576		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4448-26		24,19
73351	29101577	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26	31,23	
73351	29101577		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26		31,23
73351	29101578	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26	46,37	
73351	29101578		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26		46,37
73351	29101579	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 PROC 4462-26	1.918,80	
73351	29101579		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 PROC 4462-26		1.918,80
73351	29101592	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 4456-26	330,32	
73351	29101592		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 4456-26		330,32
73351	29101599	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAMENTO PROC 4460-26	115,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101599		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAMENTO PROC 4460-26		115,81
73351	29101613	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26	4,02	
73351	29101613		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26		4,02
73351	29101667	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108	7.950,00	
73351	29101667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108		7.950,00
73351	29101668	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476	9.150,69	
73351	29101668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476		9.150,69
73351	29101669	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 507	12.126,00	
73351	29101669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 507		12.126,00
73351	29101670	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518	4.745,06	
73351	29101670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518		4.745,06
73351	29101671	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306	3.691,43	
73351	29101671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306		3.691,43
73351	29101672	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298	6.329,33	
73351	29101672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298		6.329,33
73351	29101673	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243	4.982,94	
73351	29101673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243		4.982,94
73351	29101674	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 4448.1	24,19	
73351	29101674		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 4448.1		24,19
73351	29101675	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-49	1.869,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-49		1.869,00
73351	29101676	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-445	1.253,22	
73351	29101676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-445		1.253,22
73351	29101677	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 4455.1	4,02	
73351	29101677		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 4455.1		4,02
73351	29101678	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 4469.1	30,24	
73351	29101678		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 4469.1		30,24
73351	29101679	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 4398.1	31,23	
73351	29101679		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 4398.1		31,23
73351	29101680	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 4377.1	46,37	
73351	29101680		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 4377.1		46,37
73351	29101681	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 4462.1	1.918,80	
73351	29101681		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 4462.1		1.918,80
73351	29101682	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 4456.1	330,32	
73351	29101682		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 4456.1		330,32
73351	29101683	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	115,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101683		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460.1		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460.1		115,81
73351	29101684	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718	1.851,01	
73351	29101684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718		1.851,01
73351	29101685	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145	5.067,90	
73351	29101685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145		5.067,90
73351	29101686	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 114	9.700,00	
73351	29101686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 114		9.700,00
73351	29101687	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUcoes LTDA 17	9.500,00	
73351	29101687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUcoes LTDA 17		9.500,00
73351	29101688	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160640	399,00	
73351	29101688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160640		399,00
73351	29101689	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117	13.642,75	
73351	29101689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117		13.642,75
73351	29101690	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 485	8.821,90	
73351	29101690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 485		8.821,90
73351	29101867	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	648,00	
73351	29101867		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX		648,00
73351	29101868	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER	1.899,00	
73351	29101868		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER		1.899,00
73351	29101869	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID	754,00	
73351	29101869		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID		754,00
73351	29101870	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE	2.977,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101870		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE		2.977,00
73351	29101871	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME	810,00	
73351	29101871		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME		810,00
73351	29101872	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHA	5.325,00	
73351	29101872		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHA		5.325,00
73351	29101873	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	110,00	
73351	29101873		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		110,00
73351	29101874	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	104,25	
73351	29101874		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		104,25
73351	29101875	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	20,00	
73351	29101875		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		20,00
73351	29101876	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR	921,00	
73351	29101876		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR		921,00
Total do dia:					313.181,78	313.181,78

QUIRINÓPOLIS,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101473	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32401	11.138,81	
73351	29101473	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32401	860,00	
73351	29101473		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32401		11.998,81
73351	29101490	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072	299.959,00	
73351	29101490		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072		282.411,40
73351	29101490		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.599,51
73351	29101490		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.948,09
73351	29101497	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503	19.200,00	
73351	29101497		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503		18.019,20
73351	29101497		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		288,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101497		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA		892,80
73351	29101509	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619	150,00	
73351	29101509		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619		150,00
73351	29101554	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071	27.590,00	
73351	29101554		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		25.975,98
73351	29101554		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		331,08
73351	29101554		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.282,94
73351	29101555	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2361	8.345,25	
73351	29101555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2361		8.345,25
Total do dia:					367.243,06	367.243,06
QUIRINÓPOLIS, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101488	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 309	7.830,00	
73351	29101488		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 309		7.830,00
73351	29101514	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826	2.900,00	
73351	29101514		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826		2.760,80
73351	29101514		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
73351	29101560	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS PROC 4429-26	42,69	
73351	29101560		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS PROC 4429-26		42,69
73351	29101574	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERV RV ALARMES 092026 - PROC 4472-26	33,55	
73351	29101574		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERV RV ALARMES 092026 - PROC 4472-26		33,55
73351	29101590	3.3.1.20.01.002		PAGGTO DE RESCISAO ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO PROC 4514-26	4.199,73	
73351	29101590		2.1.1.03.05.003	PAGGTO DE RESCISAO ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO PROC 4514-26		4.199,73
73351	29101691	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2361	8.345,25	
73351	29101691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2361		8.345,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		11 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73351	29101692	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503	18.019,20		
73351	29101692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503		18.019,20	
73351	29101693	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259	13.300,00		
73351	29101693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259		13.300,00	
73351	29101694	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207	1.748,00		
73351	29101694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207		1.748,00	
73351	29101695	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537	591,60		
73351	29101695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537		591,60	
73351	29101696	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 174	9.000,00		
73351	29101696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 174		9.000,00	
73351	29101697	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 681	9.856,00		
73351	29101697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 681		9.856,00	
73351	29101698	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 838	27.451,13		
73351	29101698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 838		27.451,13	
73351	29101699	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 308	4.000,00		
73351	29101699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 308		4.000,00	
73351	29101700	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310	5.890,00		
73351	29101700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310		5.890,00	
73351	29101701	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309	8.295,84		
73351	29101701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309		8.295,84	
73351	29101702	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562	3.754,00		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562		3.754,00
73351	29101703	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 5395	2.400,00	
73351	29101703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 5395		2.400,00
73351	29101704	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95	26.875,00	
73351	29101704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95		26.875,00
73351	29101705	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479	1.849,16	
73351	29101705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479		1.849,16
73351	29101706	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351	6.000,00	
73351	29101706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351		6.000,00
73351	29101707	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 120	121.620,21	
73351	29101707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 120		121.620,21
73351	29101708	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4514	4.199,73	
73351	29101708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4514		4.199,73
73351	29101709	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4285	7.616,59	
73351	29101709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4285		7.616,59
73351	29101710	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4284	1.707,94	
73351	29101710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4284		1.707,94
73351	29101711	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 491	23.790,97	
73351	29101711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 491		23.790,97
73351	29101712	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 4429.1	42,69	
73351	29101712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		42,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101713	2.1.1.1.03.10.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 4429.1	33,55	
73351	29101713		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 4472.1		33,55
73351	29101714	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04	138,90	
73351	29101714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04		138,90
73351	29101715	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4488	5.865,27	
73351	29101715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4488		5.865,27
73351	29101877	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL	105,00	
73351	29101877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL		105,00
73351	29101878	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRI	1.016,50	
73351	29101878		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRI		1.016,50
73351	29101879	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO	456,50	
73351	29101879		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO		456,50
73351	29101880	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL	146,48	
73351	29101880		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL		146,48
73351	29101881	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -	1.003,40	
73351	29101881		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -		1.003,40
73351	29101882	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID	749,20	
73351	29101882		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID		749,20
73351	29101883	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESE	1.144,16	
73351	29101883		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESE		1.144,16
73351	29101884	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER	4.292,52	
73351	29101884		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER		4.292,52
73351	29101885	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C	666,27	
73351	29101885		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C		666,27
73351	29101886	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	496,00	
73351	29101886		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		496,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101887	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	485,20	
73351	29101887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		485,20
73351	29101888	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	100,00	
73351	29101888		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		100,00
73351	29101889	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	259,30	
73351	29101889		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI		259,30
Total do dia:					338.317,53	338.317,53
QUIRINÓPOLIS, 14 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101479	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78	10.500,00	
73351	29101479		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78		10.500,00
73351	29101507	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036	6.100,00	
73351	29101507		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036		6.100,00
73351	29101532	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31	900,00	
73351	29101532		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31		900,00
73351	29101550	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038	6.450,00	
73351	29101550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038		6.450,00
73351	29101893	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA	1.395.938,27	
73351	29101893		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA		1.395.938,27
73351	29101894	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA	58.176,03	
73351	29101894		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA		58.176,03
Total do dia:					1.478.064,30	1.478.064,30
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101482	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2758	26.156,98	
73351	29101482		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2758		24.548,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101482		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		392,36
73351	29101482		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.216,31
73351	29101519	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918	5.800,00	
73351	29101519		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918		5.443,30
73351	29101519		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS		87,00
73351	29101519		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS		269,70
73351	29101549	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917	12.160,00	
73351	29101549		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917		11.412,16
73351	29101549		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS		182,40
73351	29101549		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS		565,44
73351	29101584	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537	239,85	
73351	29101584		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537		239,85
73351	29101600	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FERIAS FILIPE PROC 4558-26	471,81	
73351	29101600		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FERIAS FILIPE PROC 4558-26		471,81
73351	29101601	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26	37,71	
73351	29101601		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26		37,71
73351	29101614	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF PLANO DE SAUDE PROC 4487	749,16	
73351	29101614		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF PLANO DE SAUDE PROC 4487		749,16
73351	29101616	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RT SEDE PROC 4394-26	319,80	
73351	29101616		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RT SEDE PROC 4394-26		319,80
73351	29101716	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-118	2.375,70	
73351	29101716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-118		2.375,70
73351	29101717	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-736	147,84	
73351	29101717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-736		147,84
73351	29101718	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1031	331,08	
73351	29101718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		331,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1031		
73351	29101719	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	3.587,52	
73351	29101719		1.1.1.03.02.002	1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1030		3.587,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
73351	29101720	2.1.1.03.09.002		1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1030	17,77	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF -		
73351	29101720		1.1.1.03.02.002	1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34751		17,77
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF -		
73351	29101721	2.1.1.03.09.006		1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34751	2.510,69	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS		
73351	29101721		1.1.1.03.02.002	P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-445		2.510,69
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS		
73351	29101722	2.1.1.03.10.001		P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-445	15.882,16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		
73351	29101722		1.1.1.03.02.002	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		15.882,16
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 339/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		
73351	29101723	2.1.1.03.10.001		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	3.457,51	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 339/2026		
73351	29101723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		3.457,51
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
73351	29101724	2.1.1.03.01.002		ESPECIALIZADOS - IPGSE 340/2026	9.249,86	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		
73351	29101724		1.1.1.03.02.002	MODELO LTDA 745		9.249,86
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		
73351	29101725	2.1.1.03.01.003		MODELO LTDA 745	7.830,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
73351	29101725		1.1.1.03.02.002	PANIFICADORA BOM PASTOR 309		7.830,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
73351	29101726	2.1.1.03.01.003		PANIFICADORA BOM PASTOR 309	150,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE		
73351	29101726		1.1.1.03.02.002	BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619		150,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE		
73351	29101727	2.1.1.03.07.003		BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619	3.807,99	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/		
73351	29101727		1.1.1.03.02.002	FOLHA 65/2026		3.807,99
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/		
73351	29101728	2.1.1.03.07.001		FOLHA 65/2026	135.037,32	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 63/2026		
73351	29101728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 63/2026		135.037,32
73351	29101729	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 64/2026	10.854,09	
73351	29101729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 64/2026		10.854,09
73351	29101730	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072	282.411,40	
73351	29101730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072		282.411,40
73351	29101731	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071	25.975,98	
73351	29101731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071		25.975,98
73351	29101732	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78	10.500,00	
73351	29101732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78		10.500,00
73351	29101733	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826	2.760,80	
73351	29101733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826		2.760,80
73351	29101734	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036	6.100,00	
73351	29101734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036		6.100,00
73351	29101735	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951	4.782,34	
73351	29101735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951		4.782,34
73351	29101736	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026	30.654,03	
73351	29101736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026		30.654,03
73351	29101737	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 123/2026	30.748,83	
73351	29101737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 123/2026		30.748,83
73351	29101738	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 342/2026	239,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101738		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 342/2026		239,85
73351	29101739	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 4558.1	471,81	
73351	29101739		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 4558.1		471,81
73351	29101740	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 4487.2	749,16	
73351	29101740		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 4487.2		749,16
73351	29101741	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 4559.1	37,71	
73351	29101741		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 4559.1		37,71
73351	29101742	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 4394.1	319,80	
73351	29101742		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 4394.1		319,80
73351	29101743	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1031	1.282,94	
73351	29101743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1031		1.282,94
73351	29101744	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510	235,10	
73351	29101744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510		235,10
73351	29101745	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45437	32,17	
73351	29101745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45437		32,17
73351	29101746	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-547	186,00	
73351	29101746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-547		186,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101747	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-118	7.364,67	
73351	29101747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-118		7.364,67
73351	29101748	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-215093	1.209,55	
73351	29101748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-215093		1.209,55
73351	29101749	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7910	656,60	
73351	29101749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7910		656,60
73351	29101750	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34751	82,63	
73351	29101750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34751		82,63
73351	29101751	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76306	182,90	
73351	29101751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76306		182,90
73351	29101752	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-657	139,50	
73351	29101752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-657		139,50
73351	29101753	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1280	1.627,50	
73351	29101753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1280		1.627,50
73351	29101754	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-473	437,10	
73351	29101754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-473		437,10
73351	29101755	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-868	128,68	
73351	29101755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-868		128,68
73351	29101756	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736	458,30	
73351	29101756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736		458,30
73351	29101757	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2456	749,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2456		749,31
73351	29101758	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445	1.041,60	
73351	29101758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445		1.041,60
73351	29101759	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-195	297,60	
73351	29101759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-195		297,60
73351	29101760	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4002	242,79	
73351	29101760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4002		242,79
73351	29101761	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-673	458,20	
73351	29101761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-673		458,20
73351	29101762	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-867	258,85	
73351	29101762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-867		258,85
73351	29101763	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-9731	95,06	
73351	29101763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-9731		95,06
73351	29101764	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146	90,67	
73351	29101764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146		90,67
73351	29101765	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6363	29,56	
73351	29101765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6363		29,56
73351	29101766	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-132	251,10	
73351	29101766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-132		251,10
73351	29101767	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-482	1.178,78	
73351	29101767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-482		1.178,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101768	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-196	558,00	
73351	29101768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-196		558,00
73351	29101769	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1030	13.901,64	
73351	29101769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1030		13.901,64
73351	29101770	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4003	141,35	
73351	29101770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4003		141,35
73351	29101771	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-27	279,00	
73351	29101771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-27		279,00
73351	29101772	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6309	59,23	
73351	29101772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6309		59,23
73351	29101773	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2448	431,57	
73351	29101773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2448		431,57
73351	29101774	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-821	1.360,12	
73351	29101774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-821		1.360,12
73351	29101775	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-9731	98,12	
73351	29101775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-9731		98,12
73351	29101776	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1577	139,20	
73351	29101776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1577		139,20
73351	29101777	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6309	19,10	
73351	29101777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6309		19,10
73351	29101778	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1280	525,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1280		525,00
73351	29101779	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-867	83,50	
73351	29101779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-867		83,50
73351	29101780	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4003	45,60	
73351	29101780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4003		45,60
73351	29101781	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-215093	390,17	
73351	29101781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-215093		390,17
73351	29101782	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146	29,25	
73351	29101782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146		29,25
73351	29101783	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-868	41,51	
73351	29101783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-868		41,51
73351	29101784	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-510	75,84	
73351	29101784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-510		75,84
73351	29101785	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4002	78,32	
73351	29101785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4002		78,32
73351	29101786	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-657	45,00	
73351	29101786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-657		45,00
73351	29101787	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4586	318,00	
73351	29101787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4586		318,00
73351	29101788	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-196	180,00	
73351	29101788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-196		180,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 15 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101789	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-132	81,00	
73351	29101789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-132		81,00
73351	29101790	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-482	380,25	
73351	29101790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-482		380,25
73351	29101791	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-821	438,75	
73351	29101791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-821		438,75
73351	29101792	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2448	139,23	
73351	29101792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2448		139,23
73351	29101793	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-547	60,00	
73351	29101793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-547		60,00
73351	29101794	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-673	147,84	
73351	29101794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-673		147,84
73351	29101795	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-27	90,00	
73351	29101795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-27		90,00
73351	29101796	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-473	141,00	
73351	29101796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-473		141,00
73351	29101797	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6363	9,53	
73351	29101797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6363		9,53
73351	29101798	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2456	241,70	
73351	29101798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2456		241,70
73351	29101799	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-195	96,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-195		96,00
73351	29101800	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45437	10,38	
73351	29101800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45437		10,38
73351	29101801	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445	336,00	
73351	29101801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445		336,00
73351	29101802	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76306	59,00	
73351	29101802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76306		59,00
73351	29101900	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	630.738,60	
73351	29101900		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		630.738,60
Total do dia:					1.307.412,51	1.307.412,51
QUIRINÓPOLIS,		16 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101448	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15411	500,20	
73351	29101448		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15411		500,20
73351	29101456	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 309	958,30	
73351	29101456		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 309		958,30
73351	29101460	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 310	199,20	
73351	29101460		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 310		199,20
73351	29101470	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2223	1.215,60	
73351	29101470		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2223		1.215,60
73351	29101474	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1304	140,00	
73351	29101474		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1304		140,00
73351	29101489	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 136	8.600,00	
73351	29101489		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 136		8.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		16 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101500	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444	26.588,53	
73351	29101500		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444		24.953,32
73351	29101500		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		398,83
73351	29101500		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		1.236,38
73351	29101520	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197	8.860,00	
73351	29101520		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197		8.860,00
73351	29101556	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276	200,00	
73351	29101556		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276		200,00
73351	29101557	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112	1.777,02	
73351	29101557		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112		1.676,62
73351	29101557		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
73351	29101557		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
Total do dia:					49.038,85	49.038,85
QUIRINÓPOLIS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101436	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6968	3.493,00	
73351	29101436		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6968		3.493,00
73351	29101459	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 312	1.607,32	
73351	29101459		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 312		1.607,32
73351	29101466	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262680	1.778,00	
73351	29101466		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262680		1.778,00
73351	29101471	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9739	792,37	
73351	29101471		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9739		792,37
73351	29101472	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 310	276,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101472		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 310		276,00
73351	29101516	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 73	1.799,00	
73351	29101516		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 73		1.799,00
73351	29101537	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456	2.788,93	
73351	29101537		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456		2.617,41
73351	29101537		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,83
73351	29101537		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		129,69
73351	29101546	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220	12.000,00	
73351	29101546		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220		11.262,00
73351	29101546		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
73351	29101546		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
73351	29101561	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	93,94	
73351	29101561		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]		93,94
73351	29101562	3.3.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE	2.362,82	
73351	29101562		2.1.1.03.07.005	FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE		2.362,82
73351	29101568	3.3.1.20.01.002		REF. RESCISÃO TRABALHISTA - CAROLINE BARROSO COSMO	4.620,20	
73351	29101568		2.1.1.03.05.003	REF. RESCISÃO TRABALHISTA - CAROLINE BARROSO COSMO		4.620,20
73351	29101591	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]	68,44	
73351	29101591		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]		68,44
73351	29101598	3.3.1.20.01.002		REF. RESCISÃO TRABALHISTA - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE	7.852,09	
73351	29101598		2.1.1.03.05.003	REF. RESCISÃO TRABALHISTA - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE		7.852,09
73351	29101611	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	68,92	
73351	29101611		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]		68,92
73351	29101803	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2758	24.548,31	
73351	29101803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2758		24.548,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101804	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 124/2026	2.362,82	
73351	29101804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 124/2026		2.362,82
73351	29101805	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917	11.412,16	
73351	29101805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917		11.412,16
73351	29101806	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 136	8.600,00	
73351	29101806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 136		8.600,00
73351	29101807	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276	200,00	
73351	29101807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276		200,00
73351	29101808	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444	24.953,32	
73351	29101808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444		24.953,32
73351	29101809	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31	900,00	
73351	29101809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31		900,00
73351	29101810	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 73/2026	7.852,09	
73351	29101810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 73/2026		7.852,09
73351	29101811	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 74/2026	4.620,20	
73351	29101811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 74/2026		4.620,20
73351	29101812	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 21	655,58	
73351	29101812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 21		655,58
73351	29101813	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94	3.975,00	
73351	29101813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94		3.975,00
73351	29101814	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 343/2026	93,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101814		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 343/2026		93,94
73351	29101815	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 344/2026	68,92	
73351	29101815		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 344/2026		68,92
73351	29101816	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 345/2026	68,44	
73351	29101816		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 345/2026		68,44
73351	29101817	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918	5.443,30	
73351	29101817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918		5.443,30
73351	29101901	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	95.754,08	
73351	29101901		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		95.754,08
Total do dia:					231.109,19	231.109,19
QUIRINÓPOLIS, 18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101438	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323427	240,00	
73351	29101438	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323427	1.537,02	
73351	29101438		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323427		1.777,02
73351	29101439	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323422	828,50	
73351	29101439		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323422		828,50
73351	29101492	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572	9.296,68	
73351	29101492		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572		9.157,23
73351	29101492		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST.		139,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101511	3.3.1.30.03.018		TECNICA HOSPITALAR LTDA		
73351	29101511		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221	6.400,00	
73351	29101511		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221		6.006,40
73351	29101511		2.1.1.03.09.005	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
73351	29101511		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
73351	29101521	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53	62.300,00	
73351	29101521		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53		60.431,00
73351	29101521		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.869,00
Total do dia:					80.602,20	80.602,20
QUIRINÓPOLIS, 21 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101437	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2450	873,30	
73351	29101437		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2450		873,30
73351	29101455	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 30	824,85	
73351	29101455		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 30		824,85
73351	29101518	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983	3.933,33	
73351	29101518		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983		3.691,43
73351	29101518		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		59,00
73351	29101518		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		182,90
73351	29101529	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293	35.000,00	
73351	29101529		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293		32.847,50
73351	29101529		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		21 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73351	29101529		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50	
Total do dia:					40.631,48	40.631,48	

QUIRINÓPOLIS,		22 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73351	29101442	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24948	1.079,40		
73351	29101442		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24948		1.079,40	
73351	29101452	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870496	4.036,50		
73351	29101452		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870496		4.036,50	
73351	29101465	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079558	2.288,32		
73351	29101465		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079558		2.288,32	
73351	29101484	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585	9.385,00		
73351	29101484		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585		9.385,00	
73351	29101499	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 497	9.600,00		
73351	29101499		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 497		9.600,00	
73351	29101504	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298	20.400,00		
73351	29101504		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298		20.400,00	
73351	29101539	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1187	1.950,00		
73351	29101539		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1187		1.830,08	
73351	29101539		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25	
73351	29101539		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67	
73351	29101567	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ~] LOCAÇÃO DE VEICULOS - MOVIDA - DOC 08914372	69,39		
73351	29101567		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ~] LOCAÇÃO DE VEICULOS - MOVIDA - DOC 08914372		69,39	
73351	29101571	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - VIAGEM DIA 24/09	19,97		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101571		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - VIAGEM DIA 24/09		19,97
73351	29101575	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - NF 789197	28,62	
73351	29101575		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - NF 789197		28,62
73351	29101609	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] EB PREVINE - DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DE TRABALHO - NF 4952	383,76	
73351	29101609		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] EB PREVINE - DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DE TRABALHO - NF 4952		383,76
73351	29101610	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - SEDE - NF 10030	23,35	
73351	29101610		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - SEDE - NF 10030		23,35
73351	29101618	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO - VIAGEM DIA 24/09	19,99	
73351	29101618		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO - VIAGEM DIA 24/09		19,99
73351	29101818	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 348/2026	383,76	
73351	29101818		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 348/2026		383,76
73351	29101819	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 347/2026	19,97	
73351	29101819		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 347/2026		19,97
73351	29101820	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 350/2026	28,62	
73351	29101820		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 350/2026		28,62
73351	29101821	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 351/2026	23,35	
73351	29101821		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		23,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101822	2.1.1.03.01.002		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 351/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	8.860,00	
73351	29101822		1.1.1.03.02.002	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197		8.860,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2		
73351	29101823	2.1.1.03.01.003		OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR	9.157,23	
73351	29101823		1.1.1.03.02.002	ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572		9.157,23
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR		
73351	29101824	2.1.1.03.01.003		ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA	2.617,41	
73351	29101824		1.1.1.03.02.002	AMBIENTAL LTDA 4456		2.617,41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA		
73351	29101825	2.1.1.03.01.003		AMBIENTAL LTDA 4456		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ	32.847,50	
73351	29101825		1.1.1.03.02.002	COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293		32.847,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ		
73351	29101826	2.1.1.03.01.003		COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.676,62	
73351	29101826		1.1.1.03.02.002	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112		1.676,62
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
73351	29101827	2.1.1.03.01.003		FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS	60.431,00	
73351	29101827		1.1.1.03.02.002	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53		60.431,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS		
73351	29101828	2.1.1.03.01.002		COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	11.262,00	
73351	29101828		1.1.1.03.02.002	FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220		11.262,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		
73351	29101829	2.1.1.03.01.002		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	6.006,40	
73351	29101829		1.1.1.03.02.002	FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221		6.006,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		
73351	29101830	2.1.1.03.01.001		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR	1.600,00	
73351	29101830		1.1.1.03.02.002	LEAO BRITO 295		1.600,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR		
73351	29101831	2.1.1.03.01.001		LEAO BRITO 295		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HALEX	2.455,20	
73351	29101831		1.1.1.03.02.002	ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420		2.455,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HALEX		
				ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101832	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257	664,09	
73351	29101832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257		664,09
73351	29101833	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038	6.450,00	
73351	29101833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038		6.450,00
73351	29101834	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 346/2026	19,99	
73351	29101834		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 346/2026		19,99
73351	29101835	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 349/2026	69,39	
73351	29101835		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 349/2026		69,39
73351	29101897	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	144.572,53	
73351	29101897		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		144.572,53
Total do dia:					338.429,36	338.429,36
QUIRINÓPOLIS,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101446	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 437574	5.261,50	
73351	29101446		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 437574		5.261,50
73351	29101447	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438876	50,00	
73351	29101447	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438876	350,00	
73351	29101447		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438876		400,00
73351	29101450	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471385	4.314,00	
73351	29101450		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471385		4.314,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 23 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101451	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236	430,00	
73351	29101451		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236		430,00
73351	29101463	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476751	11.400,00	
73351	29101463		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476751		11.400,00
73351	29101468	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85361	23.773,00	
73351	29101468		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85361		23.773,00
73351	29101486	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261	13.300,00	
73351	29101486		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261		13.300,00
73351	29101512	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 666	3.000,00	
73351	29101512		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 666		2.815,50
73351	29101512		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		45,00
73351	29101512		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA		139,50
73351	29101522	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770	46.925,00	
73351	29101522		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770		46.925,00
Total do dia:					108.803,50	108.803,50
QUIRINÓPOLIS, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101440	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10174	217,36	
73351	29101440		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10174		217,36
73351	29101441	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	819,00	
73351	29101441	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	121,40	
73351	29101441	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	4.926,83	
73351	29101441		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472		5.867,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101515	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4528	3.018,84	
73351	29101515		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4528		2.833,18
73351	29101515		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,28
73351	29101515		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		140,38
73351	29101563	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR	2.403,72	
73351	29101563		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR		2.403,72
73351	29101564	3.3.1.40.11.008		REEMBOLSO REFERENTE A REFEIÇÃO - EVENTO INSTITUCIONAL EM GOIÂNIA NO DIA 18/09/2026 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	100,00	
73351	29101564		1.1.2.03.06.004	REEMBOLSO REFERENTE A REFEIÇÃO - EVENTO INSTITUCIONAL EM GOIÂNIA NO DIA 18/09/2026 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA		100,00
73351	29101603	3.3.1.20.01.002		REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR	8.943,70	
73351	29101603		2.1.1.03.05.003	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR		8.943,70
73351	29101607	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ~] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOVIDA - DOC 08979736	61,24	
73351	29101607		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ~] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOVIDA - DOC 08979736		61,24
73351	29101612	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTE AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATRIZ	95,11	
73351	29101612		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTE AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATRIZ		95,11
73351	29101836	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	9.385,00	
73351	29101836		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR		9.082,25
73351	29101836		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR		302,75
73351	29101837	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 125/2026	2.403,72	
73351	29101837		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 125/2026		2.403,72
73351	29101838	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 666	2.815,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101838		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 666		2.815,50
73351	29101839	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 497	9.600,00	
73351	29101839		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 497		9.600,00
73351	29101840	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983	3.691,43	
73351	29101840		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983		3.691,43
73351	29101841	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770	46.925,00	
73351	29101841		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770		46.925,00
73351	29101842	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298	20.400,00	
73351	29101842		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298		20.400,00
73351	29101843	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626	5.700,00	
73351	29101843		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626		5.700,00
73351	29101844	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 73	1.799,00	
73351	29101844		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 73		1.799,00
73351	29101845	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9739	792,37	
73351	29101845		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9739		792,37
73351	29101846	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2026	100,00	
73351	29101846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2026		100,00
73351	29101847	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 75/2026	8.943,70	
73351	29101847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 75/2026		8.943,70
73351	29101848	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 352/2026	61,24	
73351	29101848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		61,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101849	2.1.1.03.10.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 352/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 353/2026	95,11	
73351	29101849		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 353/2026		95,11
73351	29101850	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261	13.300,00	
73351	29101850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261		13.300,00
73351	29101903	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	125.709,32	
73351	29101903		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		125.709,32
Total do dia:					272.428,59	272.428,59
QUIRINÓPOLIS, 25 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101429	1.1.1.03.02.002		19024 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESC TRA	4.620,20	
73351	29101429		1.1.1.03.02.004	19024 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESC TRA		4.620,20
73351	29101430	1.1.1.03.02.002		19026 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES	2.362,82	
73351	29101430		1.1.1.03.02.004	19026 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES		2.362,82
73351	29101431	1.1.1.03.02.002		19028 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO	4.199,73	
73351	29101431		1.1.1.03.02.004	19028 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO		4.199,73
73351	29101432	1.1.1.03.02.002		19030 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES	2.403,72	
73351	29101432		1.1.1.03.02.004	19030 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES		2.403,72
73351	29101433	1.1.1.03.02.002		19032 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO	8.943,70	
73351	29101433		1.1.1.03.02.004	19032 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO		8.943,70
73351	29101434	1.1.1.03.02.002		18976 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF ENTRE CO	7.852,09	
73351	29101434		1.1.1.03.02.004	18976 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF ENTRE CO		7.852,09
73351	29101493	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161	3.977,00	
73351	29101493		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161		3.977,00
73351	29101572	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2026	20.048,65	
73351	29101572		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO - REF		20.048,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 25 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
73351	29101586	3.3.1.20.01.001		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE - REF 09/2026	270.423,81	
73351	29101586		2.1.1.03.05.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE - REF 09/2026		270.423,81
73351	29101851	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 354/2026	20.048,65	
73351	29101851		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 354/2026		20.048,65
73351	29101852	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 28/2026	270.423,81	
73351	29101852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 28/2026		270.423,81
73351	29101899	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	260.090,20	
73351	29101899		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		260.090,20
73351	29101905	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	30.382,26	
73351	29101905		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		30.382,26
73378	29102032	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONAIROS	5.865,27	5.865,27
73378	29102033	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	5.865,27	5.865,27
73378	29102034	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	30.087,00	30.087,00
73378	29102035	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	30.087,00	30.087,00
Total do dia:					977.681,18	977.681,18
QUIRINÓPOLIS, 28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101445	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2428	327,00	
73351	29101445	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2428	1.274,00	
73351	29101445		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2428		1.601,00
73351	29101593	3.3.1.20.01.001		FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE REF 09/2026 - LUCIANA ALVES BARBOSA, MARIA EDUARDA SILVA, MICHELE PAULA, NICOLE FIDELISP	7.499,46	
73351	29101593		2.1.1.03.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE REF 09/2026 - LUCIANA ALVES BARBOSA, MARIA EDUARDA SILVA, MICHELE PAULA, NICOLE FIDELISP		7.499,46
73351	29101853	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 29/2026	7.499,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101853		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 29/2026		7.499,46
73351	29101898	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	7.499,46	
73351	29101898		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		7.499,46
Total do dia:					24.099,38	24.099,38
QUIRINÓPOLIS, 29 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101443	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262549	841,50	
73351	29101443		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262549		841,50
73351	29101444	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 325	414,60	
73351	29101444		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 325		414,60
73351	29101449	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319645	630,50	
73351	29101449		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319645		630,50
73351	29101454	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 324	8.064,97	
73351	29101454		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 324		8.064,97
73351	29101457	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 326	548,75	
73351	29101457		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 326		548,75
73351	29101461	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328	45,00	
73351	29101461	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328	55,10	
73351	29101461		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328		100,10
73351	29101462	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 327	82,48	
73351	29101462		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 327		82,48
73351	29101467	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 329	192,25	
73351	29101467		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 329		192,25
73351	29101530	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 61	37.299,19	
73351	29101530		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 61		34.613,65
73351	29101530		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		820,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		29 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101530		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		1.864,96
Total do dia:					48.174,34	48.174,34

QUIRINÓPOLIS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73346	29096789	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73346	29096789		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73346	29096790	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73346	29096790		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73346	29096791	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73346	29096791		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73346	29096792	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73346	29096792		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
73346	29096793	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73346	29096793		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
73346	29096794	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73346	29096794		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73346	29096795	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73346	29096795		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73346	29096796	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	61.127,52	
73346	29096796		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		61.127,52
73346	29096798	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,05	
73346	29096798		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,05
73346	29096800	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.620,27	
73346	29096800		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10.620,27
73346	29096801	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,52	
73346	29096801		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,52
73346	29096803	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,96	
73346	29096803		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,96
73346	29096804	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73346	29096804		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,04
73346	29096805	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	85,06	
73346	29096805		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		85,06
73346	29096808	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
73346	29096808		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
73346	29096811	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
73346	29096811		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
73346	29096812	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
73346	29096812		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
73346	29096813	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,66	
73346	29096813		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,66
73346	29096814	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,95	
73346	29096814		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,95
73346	29096815	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,82	
73346	29096815		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,82
73346	29096816	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73346	29096816		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73346	29096818	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73346	29096818		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73346	29096819	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73346	29096819		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73346	29096820	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
73346	29096820		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
73346	29096821	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,41	
73346	29096821		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,41
73346	29096822	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73346	29096822		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73346	29096824	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73346	29096824		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73346	29096825	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73346	29096825		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73346	29096829	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	527,31	
73346	29096829		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		527,31
73346	29096830	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	416,60	
73346	29096830		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		416,60
73346	29096831	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.930,22	
73346	29096831		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16.930,22
73346	29096833	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6.292,40	
73346	29096833		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6.292,40
73346	29096838	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.299,89	
73346	29096838		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.299,89
73346	29096840	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.201,57	
73346	29096840		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11.201,57
73346	29096841	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,69	
73346	29096841		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		107,69
73346	29096842	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
73346	29096842		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
73346	29096843	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,96	
73346	29096843		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,96
73346	29096844	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
73346	29096844		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
73346	29096850	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	971,13	
73346	29096850		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		971,13
73346	29096852	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,80	
73346	29096852		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,80
73346	29096853	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	50,00	
73346	29096853		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		50,00
73346	29096861	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	121,98	
73346	29096861		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		121,98
73346	29096873	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,08	
73346	29096873		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,08
73346	29096874	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73346	29096874		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,66
73346	29096876	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	74,58	
73346	29096876		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		74,58
73346	29096880	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	495,99	
73346	29096880		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		495,99
73346	29097889	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,52	
73346	29097889		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,52
73346	29097890	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,04	
73346	29097890		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		52,04
73346	29097892	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73346	29097892		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
73346	29097893	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,80	
73346	29097893		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,80
73346	29097904	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73346	29097904		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73346	29097905	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
73346	29097905		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
73346	29097906	3.3.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	72,85	
73346	29097906		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		72,85
73351	29101435	1.1.1.03.02.002		19174 TRANSFERENCIA (-) 30/09/2026 TRANSFERENCIA E	3.599,15	
73351	29101435		1.1.1.03.02.004	19174 TRANSFERENCIA (-) 30/09/2026 TRANSFERENCIA E		3.599,15
73351	29101453	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264687	1.980,00	
73351	29101453		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264687		1.980,00
73351	29101475	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 4781	14.990,00	
73351	29101475		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 4781		14.068,11
73351	29101475		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		224,85
73351	29101475		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		697,04
73351	29101476	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 56910	691,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101476		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 56910		649,26
73351	29101476		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		10,38
73351	29101476		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		32,17
73351	29101559	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2026 - MENSAL	3.815,71	
73351	29101559		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2026 - MENSAL		3.815,71
73351	29101570	3.3.1.40.17.003		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026074783415 VENC: 09/10/2026.	639,56	
73351	29101570		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026074783415 VENC: 09/10/2026.		639,56
73351	29101583	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.09/2026	4.188,18	
73351	29101583		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.09/2026		4.188,18
73351	29101585	3.3.1.30.03.001		PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1216/2026/SES - VENC: 30/09/2026.	27.614,27	
73351	29101585		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1216/2026/SES - VENC: 30/09/2026.		27.614,27
73351	29101594	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A LOCAÇÃO - FATURA N 09010933 - LOCAÇÃO DIA 23/09/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	488,52	
73351	29101594		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A LOCAÇÃO - FATURA N 09010933 - LOCAÇÃO DIA 23/09/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		488,52
73351	29101595	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ABASTECIMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA GOIÂNIA NO DIA 24/09/2026	185,00	
73351	29101595		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ABASTECIMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA GOIÂNIA NO DIA 24/09/2026		185,00
73351	29101597	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 09/2026	30.170,13	
73351	29101597		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 09/2026		30.170,13
73351	29101602	3.3.1.20.01.002		REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - DIENE BATISTA ASSIS	3.599,15	
73351	29101602		2.1.1.03.05.003	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - DIENE BATISTA ASSIS		3.599,15
73351	29101606	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.09/2026	16.361,92	
73351	29101606		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.09/2026		16.361,92
73351	29101608	3.3.1.40.17.002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	775,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINÓPOLIS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73351	29101608		2.1.1.03.07.004	DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, : AGOSTO/2026.		
				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, : AGOSTO/2026.		775,56
73351	29101615	3.3.1.40.09.003		MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEICULO - N 08935080 - LOCAÇÃO DIA 08/09/2026 - ROMERO LEÃO	435,41	
73351	29101615		2.1.1.03.01.003	MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEICULO - N 08935080 - LOCAÇÃO DIA 08/09/2026 - ROMERO LEÃO		435,41
73351	29101617	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - DIOGENES ALVES NASCIMENTO - 24.09.2026	36,15	
73351	29101617		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - DIOGENES ALVES NASCIMENTO - 24.09.2026		36,15
73351	29101854	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161	3.977,00	
73351	29101854		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161		3.977,00
73351	29101855	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198	1.718,81	
73351	29101855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198		1.718,81
73351	29101856	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236	430,00	
73351	29101856		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236		430,00
73351	29101857	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2026	11.457,01	
73351	29101857		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2026		11.457,01
73351	29101858	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2026	2.461,89	
73351	29101858		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2026		2.461,89
73351	29101859	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 48/2026	435,41	
73351	29101859		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 48/2026		435,41
73351	29101860	2.1.1.03.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 6/2026	775,56	
73351	29101860		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 6/2026		775,56
73351	29101861	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2026	185,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINÓPOLIS,		30 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73351	29101861		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2026		185,00	
73351	29101862	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 355/2026	36,15		
73351	29101862		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 355/2026		36,15	
73351	29101863	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 76/2026	3.599,15		
73351	29101863		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 76/2026		3.599,15	
73351	29101864	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 60/2026	639,56		
73351	29101864		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 60/2026		639,56	
73351	29101865	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 61/2026	27.614,27		
73351	29101865		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 61/2026		27.614,27	
73351	29101866	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 49/2026	488,52		
73351	29101866		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 49/2026		488,52	
73351	29101895	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.517,13		
73351	29101895		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.517,13	
73351	29101896	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.709,85		
73351	29101896		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.709,85	
73351	29101902	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	50.219,18		
73351	29101902		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		50.219,18	
73351	29101906	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	3.599,15		
73351	29101906		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO		3.599,15	
73377	29102027	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	58,66	58,66	
73377	29102029	1.1.5.03.01.027	3.3.1.30.01.020	AJUSTE ESTOQUE	1.599,00	1.599,00	
73377	29102030	1.1.5.03.01.017	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	10.267,20	10.267,20	
73379	29104011	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	994.954,00	994.954,00	
73379	29104012	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	546.846,64	546.846,64	
73379	29104023	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	848.920,00	848.920,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,				30 de Setembro de 2026		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73379	29104024	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	468.098,22	468.098,22
73380	29102031	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.203.440,73	2.203.440,73
73380	29108438	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	1.922.503,76	1.922.503,76
73381	29104001	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	53.116,01	53.116,01
73381	29104003	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS + INDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	31.756,19	31.756,19
73381	29104005	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	42.112,92	42.112,92
73381	29104006	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MES + ESTORNO	11.115,61	11.115,61
73382	29102036	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL (EMPRESA +RAT + TERCEIROS)	104.932,03	104.932,03
73382	29102038	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	30.902,16	30.902,16
73382	29102039	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	30.902,16	30.902,16
73382	29102040	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	8.592,06	8.592,06
73382	29102041	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	8.592,06	8.592,06
Total do dia:					7.722.775,86	7.722.775,86
Total da Empresa:					16.821.610,58	16.821.610,58
Total Geral:					16.821.610,58	16.821.610,58

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRAcio:15
993859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRAcio:15993859881
Dados: 2026.10.20
12:35:10 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19
16:17:44 -03'00'