

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

02 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916436 1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205	2.891,00	
59681	25916436 1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205	90,00	
59681	25916436	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205		2.981,00
59681	25916467 3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 728	7.707,80	
59681	25916467	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 728		7.707,80
59681	25916478 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6	21.300,00	
59681	25916478	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6		21.300,00
59681	25916482 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 384	9.000,00	
59681	25916482	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 384		9.000,00
59681	25916524 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4296	21.200,00	
59681	25916524	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4296		21.200,00
59681	25916526 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 609	11.264,00	
59681	25916526	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 609		11.264,00
59681	25916535 3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	23.000,00	
59681	25916535	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45		23.000,00
59681	25916540 3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	25.064,48	
59681	25916540	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385		21.265,37
59681	25916540	2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
59681	25916540	2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
59681	25916549 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 6	6.225,00	
59681	25916549	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 6		5.842,16
59681	25916549	2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		93,38
59681	25916549	2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		289,46
59681	25916553 3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199	2.044,19	
59681	25916553	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199		2.044,19
59681	25916819 2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/02/2026 ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO EFETUADO	68,30	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916819		3.3.1.30.03.001	INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE HERSO BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/02/2026 ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE HERSO		68,30
Total do dia:					129.854,77	129.854,77

QUIRINÓPOLIS,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916413	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ	14,37	
59681	25916413		3.3.1.40.19.005	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ		14,37
59681	25916460	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	70.925,00	
59681	25916460		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571		70.925,00
59681	25916476	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69	6.660,00	
59681	25916476		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69		6.660,00
59681	25916477	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568	26.000,00	
59681	25916477		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568		26.000,00
59681	25916487	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459	4.800,00	
59681	25916487		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459		4.504,80
59681	25916487		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
59681	25916487		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20
59681	25916490	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31	5.400,00	
59681	25916490		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31		5.067,90
59681	25916490		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		81,00
59681	25916490		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		251,10
59681	25916498	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37	28.373,00	
59681	25916498		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37		28.373,00
59681	25916509	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	16.640,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				123		
59681	25916509		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		16.440,32
59681	25916509		2.1.1.03.09.002	123 Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		199,68
59681	25916518	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	12.700,00	
59681	25916518		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28		11.918,95
59681	25916518		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S		190,50
59681	25916518		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S		590,55
59681	25916533	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771	2.600,00	
59681	25916533		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771		2.600,00
59681	25916542	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 670	8.448,00	
59681	25916542		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 670		8.448,00
59681	25916548	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383	8.217,39	
59681	25916548		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383		7.712,03
59681	25916548		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		123,26
59681	25916548		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		382,10
59681	25916563	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	23.800,00	
59681	25916563		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		23.800,00
59681	25916575	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA REFERNETE - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - LETICIA FERREIRA PARREIRA	100,00	
59681	25916575		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA REFERNETE - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - LETICIA FERREIRA PARREIRA		100,00
59681	25916593	3.3.1.40.11.008		REFERENTE TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	100,00	
59681	25916593		1.1.2.03.06.004	REFERENTE TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA		100,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

03 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916599	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES	100,00	
59681	25916599		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES		100,00
59681	25916600	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2026	100,00	
59681	25916600		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2026		100,00
59681	25916601	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 157/2026	470,00	
59681	25916601		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 157/2026		470,00
59681	25916602	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 158/2026	470,00	
59681	25916602		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 158/2026		470,00
59681	25916603	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 159/2026	587,50	
59681	25916603		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 159/2026		587,50
59681	25916604	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2026	100,00	
59681	25916604		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2026		100,00
59681	25916605	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6	21.300,00	
59681	25916605		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6		21.300,00
59681	25916606	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53	12.600,00	
59681	25916606		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53		12.600,00
59681	25916607	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2026	100,00	
59681	25916607		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2026		100,00
59681	25916608	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4296	21.200,00	
59681	25916608		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4296		21.200,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916609	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	23.000,00	
59681	25916609		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45		23.000,00
59681	25916825	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2026 C/C 577620324-0 -	108.672,83	
59681	25916825		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2026 C/C 577620324-0 -		108.672,83
59681	25916826	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 C/C 577620307-0 -	1.495.554,96	
59681	25916826		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 C/C 577620307-0 -		1.495.554,96
Total do dia:					1.899.033,05	1.899.033,05

QUIRINÓPOLIS,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916425	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38	1.098,00	
59681	25916425		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38		1.098,00
59681	25916473	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	10.500,00	
59681	25916473		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39		10.500,00
59681	25916491	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478	20,00	
59681	25916491		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478		20,00
59681	25916492	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	2.900,00	
59681	25916492		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710		2.760,80
59681	25916492		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
59681	25916497	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 210	5.450,00	
59681	25916497		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 210		5.450,00
59681	25916502	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 388	25.350,00	
59681	25916502		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 388		25.350,00
59681	25916507	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 180	2.197,00	
59681	25916507		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 180		2.197,00
59681	25916521	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 847	1.950,00	
59681	25916521		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 847		1.830,08
59681	25916521		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
59681	25916521		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE		90,67

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

04 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
59681	25916531	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 79	13.800,00	
59681	25916531		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 79		13.800,00
59681	25916550	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860	5.264,56	
59681	25916550		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860		5.001,33
59681	25916550		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		263,23
59681	25916557	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13	600,00	
59681	25916557		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13		600,00
59681	25916596	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) MOVIDA E COMBUSTIVEL - NATHALIA TOWSEND	141,68	
59681	25916596		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) MOVIDA E COMBUSTIVEL - NATHALIA TOWSEND		141,68
59681	25916610	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 609	11.264,00	
59681	25916610		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 609		11.264,00
59681	25916611	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	70.925,00	
59681	25916611		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571		70.925,00
59681	25916612	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 181/2026	141,68	
59681	25916612		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 181/2026		141,68
59681	25916613	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026	4.405,93	
59681	25916613		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026		4.405,93
59681	25916614	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568	26.000,00	
59681	25916614		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568		26.000,00
59681	25916615	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 728	7.707,80	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		04 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916615		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 728		7.707,80
59681	25916616	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 670	8.448,00	
59681	25916616		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 670		8.448,00
Total do dia:					198.163,65	198.163,65

QUIRINÓPOLIS,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916461	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216	16.480,00	
59681	25916461		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216		16.480,00
59681	25916469	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628	18,50	
59681	25916469		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628		18,50
59681	25916488	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139	9.080,00	
59681	25916488		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139		9.080,00
59681	25916493	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632	16,65	
59681	25916493		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632		16,65
59681	25916505	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160	22.400,00	
59681	25916505		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160		22.400,00
59681	25916527	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625	49,00	
59681	25916527		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625		49,00
59681	25916528	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631	16,65	
59681	25916528		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631		16,65
59681	25916529	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634	16,65	
59681	25916529		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634		16,65
59681	25916530	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635	16,65	
59681	25916530		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635		16,65
59681	25916532	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81	6.610,00	
59681	25916532		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81		6.610,00
59681	25916537	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	619,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916537		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079		619,00
59681	25916539	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 434	19.264,00	
59681	25916539		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 434		19.264,00
59681	25916552	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629	16,65	
59681	25916552		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629		16,65
59681	25916565	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630	16,65	
59681	25916565		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630		16,65
59681	25916566	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626	61,14	
59681	25916566		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626		61,14
59681	25916617	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 388	25.350,00	
59681	25916617		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 388		25.350,00
59681	25916618	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 384	9.000,00	
59681	25916618		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 384		9.000,00
59681	25916824	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
59681	25916824		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 C/C 577620307-0 -		713.749,49
59681	25916827	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	679.399,49	
59681	25916827		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA		679.399,49
59681	25916828	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	1.286.749,42	
59681	25916828		1.1.1.03.02.002	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA		1.286.749,42
59681	25916829	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	108.672,83	
59681	25916829		1.1.1.03.02.004	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA		108.672,83
Total do dia:					2.897.602,77	2.897.602,77

QUIRINÓPOLIS,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59270	25853185	3.3.1.40.11.006	2.1.1.03.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40388, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	9.063,97	9.063,97
59270	25853187	2.1.1.03.01.003	1.1.2.03.01.001	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA	9.063,97	9.063,97

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

06 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59270	25853188	1.1.2.03.01.001	3.3.1.01.01.001	SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025. RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	9.063,97	9.063,97
59308	25865862	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - LORENA NARLA	395,40	395,40
59308	25865863	1.1.1.03.02.002	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM LORENA NARLA	74,60	74,60
59308	25865864	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - VALERIA BORGES	394,40	394,40
59308	25865865	1.1.1.03.02.002	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM VALERIA BROGES	75,60	75,60
59681	25916455	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 155	389,00	
59681	25916455		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 155		389,00
59681	25916465	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	27.550,00	
59681	25916465		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		27.550,00
59681	25916470	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360	591,60	
59681	25916470		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360		591,60
59681	25916474	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 100	187.700,00	
59681	25916474		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 100		187.700,00
59681	25916481	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15246	11.985,59	
59681	25916481		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15246		11.985,59
59681	25916500	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299	6.000,00	
59681	25916500		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299		6.000,00
59681	25916510	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404	17.156,22	
59681	25916510		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404		17.156,22
59681	25916512	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216	1.750,00	
59681	25916512		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216		1.750,00
59681	25916513	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	9.375,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916513		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403		9.375,00
59681	25916534	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214	8.295,84	
59681	25916534		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214		8.295,84
59681	25916560	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 211	7.020,00	
59681	25916560		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 211		7.020,00
59681	25916561	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706	14.395,37	
59681	25916561		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706		13.725,98
59681	25916561		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		669,39
59681	25916619	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 210	5.450,00	
59681	25916619		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 210		5.450,00
59681	25916620	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	700,00	
59681	25916620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157		700,00
59681	25916621	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 211	7.020,00	
59681	25916621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 211		7.020,00
59681	25916622	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13	600,00	
59681	25916622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13		600,00
59681	25916839	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	13.619,80	
59681	25916839		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		13.619,80
Total do dia:					347.730,33	347.730,33

QUIRINÓPOLIS,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59308	25865866	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - RICARDO MARTINS	450,40	450,40
59308	25865867	1.1.1.03.02.002	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT RICARDO	137,10	137,10

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARTINS		
59681	25916423	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921	16.345,40	
59681	25916423		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921		16.345,40
59681	25916441	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 198	391,00	
59681	25916441		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 198		391,00
59681	25916468	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800	242.750,00	
59681	25916468		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800		228.549,12
59681	25916468		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
59681	25916468		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
59681	25916489	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	23.800,00	
59681	25916489		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801		22.407,70
59681	25916489		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
59681	25916489		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
59681	25916495	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 455	12.800,00	
59681	25916495		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 455		12.800,00
59681	25916520	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13	11.000,23	
59681	25916520		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13		10.450,22
59681	25916520		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		550,01
59681	25916544	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10	34.000,00	
59681	25916544		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10		32.300,00
59681	25916544		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA		1.700,00
59681	25916554	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 101	177.650,00	
59681	25916554		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 101		177.650,00
59681	25916589	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - ENERGIA	331,17	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916589		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - ENERGIA		331,17
59681	25916590	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAIS - ALUGUEL / TAXA VISTORIA DE RENOVACÃO E LICENCIAMENTO	2.288,46	
59681	25916590		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAIS - ALUGUEL / TAXA VISTORIA DE RENOVACÃO E LICENCIAMENTO		2.288,46
59681	25916592	3.3.1.40.17.001		TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E A UTILIZAÇÃO DO SOLO	284,95	
59681	25916592		2.1.1.03.01.003	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E A UTILIZAÇÃO DO SOLO		284,95
59681	25916595	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - AGUA TRATADA	71,01	
59681	25916595		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - AGUA TRATADA		71,01
59681	25916623	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37	28.373,00	
59681	25916623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37		28.373,00
59681	25916624	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478	20,00	
59681	25916624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478		20,00
59681	25916625	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	23.800,00	
59681	25916625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		23.800,00
59681	25916626	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 79	13.800,00	
59681	25916626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 79		13.800,00
59681	25916627	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	10.500,00	
59681	25916627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39		10.500,00
59681	25916628	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625	49,00	
59681	25916628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625		49,00
59681	25916629	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 847	1.830,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 847		1.830,08
59681	25916630	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	11.918,95	
59681	25916630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28		11.918,95
59681	25916631	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626	61,14	
59681	25916631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626		61,14
59681	25916632	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630	16,65	
59681	25916632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630		16,65
59681	25916633	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629	16,65	
59681	25916633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629		16,65
59681	25916634	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631	16,65	
59681	25916634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631		16,65
59681	25916635	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632	16,65	
59681	25916635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632		16,65
59681	25916636	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634	16,65	
59681	25916636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634		16,65
59681	25916637	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635	16,65	
59681	25916637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635		16,65
59681	25916638	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 6	5.842,16	
59681	25916638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 6		5.842,16
59681	25916639	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31	5.067,90	
59681	25916639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31		5.067,90

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916640	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199	2.044,19	
59681	25916640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199		2.044,19
59681	25916641	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	619,00	
59681	25916641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079		619,00
59681	25916642	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69	6.660,00	
59681	25916642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69		6.660,00
59681	25916643	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	2.760,80	
59681	25916643		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710		2.760,80
59681	25916644	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216	16.480,00	
59681	25916644		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216		16.480,00
59681	25916645	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860	5.001,33	
59681	25916645		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860		5.001,33
59681	25916646	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771	2.600,00	
59681	25916646		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771		2.600,00
59681	25916647	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459	4.504,80	
59681	25916647		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459		4.504,80
59681	25916648	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 434	19.264,00	
59681	25916648		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 434		19.264,00
59681	25916649	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123	16.440,32	
59681	25916649		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123		16.440,32
59681	25916650	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360	591,60	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

09 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916650		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360		591,60
59681	25916651	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81	6.610,00	
59681	25916651		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81		6.610,00
59681	25916652	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383	7.712,03	
59681	25916652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383		7.712,03
59681	25916653	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628	18,50	
59681	25916653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628		18,50
59681	25916654	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-377	1.253,22	
59681	25916654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-377		1.253,22
59681	25916655	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-110212	285,20	
59681	25916655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-110212		285,20
59681	25916656	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-19	1.860,00	
59681	25916656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-19		1.860,00
59681	25916657	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-6	675,55	
59681	25916657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-6		675,55
59681	25916658	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 184/2026	2.288,46	
59681	25916658		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 184/2026		2.288,46
59681	25916659	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 40/2026	284,95	
59681	25916659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 40/2026		284,95
59681	25916660	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 183/2026	71,01	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		09 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916660		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 183/2026		71,01
59681	25916661	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 182/2026	331,17	
59681	25916661		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 182/2026		331,17
59681	25916662	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	21.265,37	
59681	25916662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385		21.265,37
59681	25916840	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	220.846,53	
59681	25916840		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		220.846,53
Total do dia:					964.129,88	964.129,88
QUIRINÓPOLIS,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916429	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	494,00	
59681	25916429		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429		494,00
59681	25916431	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964	1.114,00	
59681	25916431		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964		1.114,00
59681	25916443	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	3.842,60	
59681	25916443		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099		3.842,60
59681	25916452	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545	810,00	
59681	25916452		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545		810,00
59681	25916463	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9	14.750,00	
59681	25916463		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9		14.012,50
59681	25916463		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E		737,50

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUÇÕES LTDA		
59681	25916464	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759	5.200,00	
59681	25916464		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759		5.200,00
59681	25916508	3.3.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720	360,00	
59681	25916508		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720		360,00
59681	25916511	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	1.777,02	
59681	25916511		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531		1.676,62
59681	25916511		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		17,77
59681	25916511		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA		82,63
59681	25916517	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182	35.000,00	
59681	25916517		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182		33.372,50
59681	25916517		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
59681	25916523	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27	9.600,00	
59681	25916523		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27		9.600,00
59681	25916536	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	10.500,00	
59681	25916536		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12		10.500,00
59681	25916538	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691	89,26	
59681	25916538		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691		89,26
59681	25916546	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	5.500,00	
59681	25916546		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28		5.500,00
Total do dia:					89.036,88	89.036,88

QUIRINÓPOLIS,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916437	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37822	964,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

11 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916437		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37822		964,00
59681	25916480	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 261	1.098,00	
59681	25916480		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 261		1.098,00
59681	25916483	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	3.209,22	
59681	25916483		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178		3.011,85
59681	25916483		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,14
59681	25916483		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		149,23
59681	25916514	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23	4.048,00	
59681	25916514		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23		4.048,00
59681	25916522	3.3.1.30.07.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	2.500,00	
59681	25916522		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27		2.500,00
59681	25916545	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 262	2.100,20	
59681	25916545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 262		2.100,20
59681	25916555	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	5.006,08	
59681	25916555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207		4.698,21
59681	25916555		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		75,09
59681	25916555		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		232,78
59681	25916562	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 66	9.000,00	
59681	25916562		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 66		9.000,00
Total do dia:					27.925,50	27.925,50

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59269	25916848	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO	1.524,14	1.524,14
59269	25916849	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO	1.524,14	1.524,14
59681	25916415	1.1.1.03.02.002		13634 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA E	861,60	
59681	25916415		1.1.1.03.02.004	13634 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA E		861,60
59681	25916416	1.1.1.03.02.002		13636 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF. ENTRE C	881,29	
59681	25916416		1.1.1.03.02.004	13636 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF. ENTRE C		881,29

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916417	1.1.1.03.02.002		13638 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	855,07	
59681	25916417		1.1.1.03.02.004	13638 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO		855,07
59681	25916418	1.1.1.03.02.002		13640 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	4.485,74	
59681	25916418		1.1.1.03.02.004	13640 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO		4.485,74
59681	25916419	1.1.1.03.02.002		13642 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	1.810,32	
59681	25916419		1.1.1.03.02.004	13642 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO		1.810,32
59681	25916420	1.1.1.03.02.002		13644 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRAANS ENTRE CO	4.782,46	
59681	25916420		1.1.1.03.02.004	13644 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRAANS ENTRE CO		4.782,46
59681	25916421	1.1.1.03.02.002		13646 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANS ENTRE CON	4.676,22	
59681	25916421		1.1.1.03.02.004	13646 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANS ENTRE CON		4.676,22
59681	25916454	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 154	4.496,44	
59681	25916454		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 154		4.496,44
59681	25916494	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520	1.880,13	
59681	25916494		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520		1.764,51
59681	25916494		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
59681	25916494		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
59681	25916501	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 120	12.900,00	
59681	25916501		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 120		12.900,00
59681	25916503	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	2.353,00	
59681	25916503		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119		2.208,29
59681	25916503		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		35,30
59681	25916503		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		109,41
59681	25916541	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225	13.300,00	
59681	25916541		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225		13.300,00
59681	25916547	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	62.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916547		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22		60.140,00
59681	25916547		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
59681	25916568	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS RESCISÓRIO	855,07	
59681	25916568		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS RESCISÓRIO		855,07
59681	25916571	3.3.1.20.03.002		REFERENTE AO FGTS MENSAL - DOUGLAS HENRIQUE 01/2026	151,71	
59681	25916571		2.1.1.03.07.002	REFERENTE AO FGTS MENSAL - DOUGLAS HENRIQUE 01/2026		151,71
59681	25916572	3.3.1.40.11.008		REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - VITORIA DA SILVA PEREIRA	44,88	
59681	25916572		1.1.2.03.06.004	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - VITORIA DA SILVA PEREIRA		44,88
59681	25916576	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA MACHADO	861,60	
59681	25916576		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA MACHADO		861,60
59681	25916580	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A VIAGEM EM SANTA HELENA A RIO VERDE NO DIA 06/02/2026-COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS- MARCOS TULIO BARROSO	100,00	
59681	25916580		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A VIAGEM EM SANTA HELENA A RIO VERDE NO DIA 06/02/2026-COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS- MARCOS TULIO BARROSO		100,00
59681	25916581	3.3.1.40.11.008		REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - ANA PAULA BATISTA BARCELAR	44,88	
59681	25916581		1.1.2.03.06.004	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - ANA PAULA BATISTA BARCELAR		44,88
59681	25916582	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS SILVA	4.485,74	
59681	25916582		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS SILVA		4.485,74
59681	25916583	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA FERNANDA MACHADO BARBOSA	4.676,22	
59681	25916583		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA FERNANDA MACHADO BARBOSA		4.676,22
59681	25916584	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - NAYRA OLIVEIRA ANDRADE	1.810,32	
59681	25916584		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - NAYRA OLIVEIRA ANDRADE		1.810,32
59681	25916585	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS MENSAL - MARIA FERNANDA MACHADO	152,96	
59681	25916585		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARIA FERNANDA MACHADO		152,96
59681	25916586	3.3.1.20.03.005		REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DEBORA DA SILVA PEREIRA	881,29	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916586		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DEBORA DA SILVA PEREIRA		881,29
59681	25916588	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DEBORA DA SILVA PEREIRA	4.782,46	
59681	25916588		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DEBORA DA SILVA PEREIRA		4.782,46
59681	25916597	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ- IAM, TELEFONICA BRASIL, RHGESTOR, CANVA, E REEMBOLSO DE DIÁRIAS	207,87	
59681	25916597		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ- IAM, TELEFONICA BRASIL, RHGESTOR, CANVA, E REEMBOLSO DE DIÁRIAS		207,87
59681	25916598	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A FGTS MENSAL - DEBORA DA SILVA PEREIRA	155,61	
59681	25916598		2.1.1.03.07.002	REFERENTE A FGTS MENSAL - DEBORA DA SILVA PEREIRA		155,61
59681	25916663	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10	32.300,00	
59681	25916663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10		32.300,00
59681	25916664	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13	10.450,22	
59681	25916664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13		10.450,22
59681	25916665	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9	14.012,50	
59681	25916665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9		14.012,50
59681	25916666	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18377	7.871,60	
59681	25916666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18377		7.871,60
59681	25916667	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2026	152,96	
59681	25916667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2026		152,96
59681	25916668	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 82/2026	881,29	
59681	25916668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 82/2026		881,29
59681	25916669	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 83/2026	151,71	
59681	25916669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 83/2026		151,71

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916670	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 84/2026	541,40	
59681	25916670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 84/2026		541,40
59681	25916671	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 85/2026	855,07	
59681	25916671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 85/2026		855,07
59681	25916672	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 86/2026	205,81	
59681	25916672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 86/2026		205,81
59681	25916673	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2026	44,88	
59681	25916673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2026		44,88
59681	25916674	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2026	44,88	
59681	25916674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2026		44,88
59681	25916675	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160	22.400,00	
59681	25916675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160		22.400,00
59681	25916676	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139	9.080,00	
59681	25916676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139		9.080,00
59681	25916677	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404	17.156,22	
59681	25916677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404		17.156,22
59681	25916678	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	9.375,00	
59681	25916678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403		9.375,00
59681	25916679	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2026	825,81	
59681	25916679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2026		825,81
59681	25916680	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23	4.048,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23		4.048,00
59681	25916681	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	3.011,85	
59681	25916681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178		3.011,85
59681	25916682	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-5	162,00	
59681	25916682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-5		162,00
59681	25916683	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	22.407,70	
59681	25916683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801		22.407,70
59681	25916684	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800	228.549,12	
59681	25916684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800		228.549,12
59681	25916685	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759	5.200,00	
59681	25916685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759		5.200,00
59681	25916686	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706	13.725,98	
59681	25916686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706		13.725,98
59681	25916687	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	10.500,00	
59681	25916687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12		10.500,00
59681	25916688	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2026	1.414,90	
59681	25916688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2026		1.414,90
59681	25916689	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	4.698,21	
59681	25916689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207		4.698,21
59681	25916690	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	5.500,00	
59681	25916690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28		5.500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916691	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27	9.600,00	
59681	25916691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27		9.600,00
59681	25916692	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 66	9.000,00	
59681	25916692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 66		9.000,00
59681	25916693	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 51/2026	4.782,46	
59681	25916693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 51/2026		4.782,46
59681	25916694	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2026	100,00	
59681	25916694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2026		100,00
59681	25916695	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 188/2026	207,87	
59681	25916695		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 188/2026		207,87
59681	25916696	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2026	155,61	
59681	25916696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2026		155,61
59681	25916697	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2026	4.485,74	
59681	25916697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2026		4.485,74
59681	25916698	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182	33.372,50	
59681	25916698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182		33.372,50
59681	25916699	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216	1.750,00	
59681	25916699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216		1.750,00
59681	25916700	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214	8.295,84	
59681	25916700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214		8.295,84

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916701	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690	19.698,35	
59681	25916701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690		19.698,35
59681	25916702	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691	89,26	
59681	25916702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691		89,26
59681	25916703	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	2.500,00	
59681	25916703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27		2.500,00
59681	25916704	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 101	177.650,00	
59681	25916704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 101		177.650,00
59681	25916705	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2026	4.676,22	
59681	25916705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2026		4.676,22
59681	25916706	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299	6.000,00	
59681	25916706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299		6.000,00
59681	25916707	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2026	1.810,32	
59681	25916707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2026		1.810,32
59681	25916708	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	27.550,00	
59681	25916708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		27.550,00
59681	25916709	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	60.140,00	
59681	25916709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22		60.140,00
59681	25916710	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15246	11.985,59	
59681	25916710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15246		11.985,59
59681	25916711	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 78/2026	617,49	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

12 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 78/2026		617,49
59681	25916712	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 79/2026	861,60	
59681	25916712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 79/2026		861,60
59681	25916713	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 80/2026	159,44	
59681	25916713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 80/2026		159,44
59681	25916837	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	792.702,70	
59681	25916837		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		792.702,70
59681	25916841	1.1.1.03.02.004		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	18.352,70	
59681	25916841		1.1.1.03.04.004	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		18.352,70
Total do dia:					1.759.651,96	1.759.651,96

QUIRINÓPOLIS,

13 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916414	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO DE DESPESAS	79,00	
59681	25916414		3.3.1.40.19.005	REEMBOLSO DE DESPESAS		79,00
59681	25916428	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078	9.239,05	
59681	25916428	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078	430,00	
59681	25916428		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078		9.669,05
59681	25916445	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	846,00	
59681	25916445	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	354,00	
59681	25916445		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852		1.200,00
59681	25916462	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	2.223,00	
59681	25916462		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431		2.223,00
59681	25916479	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		13 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916479		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475		3.754,00
59681	25916479		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
59681	25916479		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
59681	25916499	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471	17.221,00	
59681	25916499		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471		17.221,00
Total do dia:					34.392,05	34.392,05

QUIRINÓPOLIS,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916450	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 163	574,30	
59681	25916450		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 163		574,30
59681	25916471	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128	12.000,00	
59681	25916471		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128		11.262,00
59681	25916471		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
59681	25916471		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
59681	25916472	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 561	31.575,00	
59681	25916472		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 561		31.575,00
59681	25916496	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469	6.329,33	
59681	25916496		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469		6.329,33
59681	25916504	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540	47.175,00	
59681	25916504		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540		47.175,00
59681	25916515	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376	459,11	
59681	25916515		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376		437,77
59681	25916515		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		18 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916556	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 609	23.896,81	
59681	25916556		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 609		22.427,15
59681	25916556		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		358,46
59681	25916556		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.111,20
59681	25916567	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127	6.400,00	
59681	25916567		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127		6.006,40
59681	25916567		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
59681	25916567		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
Total do dia:					128.409,55	128.409,55

QUIRINÓPOLIS,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59271	25853771	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS COMP. FEVEREIRO	7.805,30	7.805,30
59271	25853772	2.1.1.03.05.001	1.1.2.03.06.006	ADINTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	7.805,30	7.805,30
59308	25916392	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - LORENA NARLA	840,00	840,00
59308	25916393	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - MARIA HELOISA	840,00	840,00
59308	25916394	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - MARIA PAULA	840,00	840,00
59308	25916395	3.3.1.40.11.011	1.1.2.03.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - VALERIA BORGES	840,00	840,00
59681	25916485	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	700,00	
59681	25916485		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157		700,00
59681	25916558	3.3.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31	7.162,50	
59681	25916558		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31		7.162,50
59681	25916559	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	459,11	
59681	25916559		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899		437,77

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916559		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		21,34
59681	25916569	3.3.1.40.19.007		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UNIMED SEDE 02/2026	1.515,51	
59681	25916569		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UNIMED SEDE 02/2026		1.515,51
59681	25916574	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS	351,55	
59681	25916574		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS		351,55
59681	25916587	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS (ELIELTON, ROMERO E LOIANNY) CLICSIGN E MOVIDA	145,43	
59681	25916587		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS (ELIELTON, ROMERO E LOIANNY) CLICSIGN E MOVIDA		145,43
59681	25916714	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5221	28,20	
59681	25916714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5221		28,20
59681	25916715	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-779	1.106,70	
59681	25916715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-779		1.106,70
59681	25916716	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-809	90,67	
59681	25916716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-809		90,67
59681	25916717	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	2.223,00	
59681	25916717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431		2.223,00
59681	25916718	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225	13.300,00	
59681	25916718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225		13.300,00
59681	25916719	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 455	12.800,00	
59681	25916719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 455		12.800,00
59681	25916720	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 120	12.900,00	
59681	25916720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 120		12.900,00
59681	25916721	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 25/2026	1.757,08	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 25/2026		1.757,08
59681	25916722	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 26/2026	3.356,12	
59681	25916722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 26/2026		3.356,12
59681	25916723	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 161/2026	840,00	
59681	25916723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 161/2026		840,00
59681	25916724	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA HELOISA URIAS SOARES 162/2026	840,00	
59681	25916724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA HELOISA URIAS SOARES 162/2026		840,00
59681	25916725	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471	17.221,00	
59681	25916725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471		17.221,00
59681	25916726	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520	1.764,51	
59681	25916726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520		1.764,51
59681	25916727	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 262	2.100,20	
59681	25916727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 262		2.100,20
59681	25916728	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 261	1.098,00	
59681	25916728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 261		1.098,00
59681	25916729	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540	47.175,00	
59681	25916729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540		47.175,00
59681	25916730	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026	3.928,32	
59681	25916730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026		3.928,32
59681	25916731	2.1.1.03.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 76/2026	16.975,15	
59681	25916731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 76/2026		16.975,15

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916732	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2026	31.684,72	
59681	25916732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2026		31.684,72
59681	25916733	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 185/2026	2.909,55	
59681	25916733		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 185/2026		2.909,55
59681	25916734	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 186/2026	14.774,66	
59681	25916734		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 186/2026		14.774,65
59681	25916734		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026		0,01
59681	25916735	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 189/2026	1.515,51	
59681	25916735		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 189/2026		1.515,51
59681	25916736	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 190/2026	145,43	
59681	25916736		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 190/2026		145,43
59681	25916737	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475	3.754,00	
59681	25916737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475		3.754,00
59681	25916738	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 41/2026	351,55	
59681	25916738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 41/2026		351,55
59681	25916739	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS 163/2026	840,00	
59681	25916739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS 163/2026		840,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916740	1.1.2.03.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 35/2026	7.805,30	
59681	25916740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 35/2026		7.805,30
59681	25916741	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 180	2.197,00	
59681	25916741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 180		2.197,00
59681	25916742	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 160/2026	840,00	
59681	25916742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 160/2026		840,00
59681	25916743	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543	775,26	
59681	25916743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543		775,26
59681	25916744	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-24690	976,00	
59681	25916744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-24690		976,00
59681	25916745	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	81,00	
59681	25916745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5		81,00
59681	25916746	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-809	29,25	
59681	25916746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-809		29,25
59681	25916747	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451	223,20	
59681	25916747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451		223,20
59681	25916748	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-120	240,00	
59681	25916748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-120		240,00
59681	25916749	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6482	682,61	
59681	25916749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6482		682,61
59681	25916750	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-778	11.287,88	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-778		11.287,88
59681	25916751	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-24690	314,84	
59681	25916751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-24690		314,84
59681	25916752	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-454	60,00	
59681	25916752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-454		60,00
59681	25916753	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-778	2.913,00	
59681	25916753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-778		2.913,00
59681	25916754	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 41/2026	131.214,22	
59681	25916754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 41/2026		131.214,22
59681	25916755	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-102	358,46	
59681	25916755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-102		358,46
59681	25916756	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32032	17,77	
59681	25916756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32032		17,77
59681	25916757	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-377	2.545,89	
59681	25916757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-377		2.545,89
59681	25916758	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115	297,60	
59681	25916758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115		297,60
59681	25916759	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544	187,40	
59681	25916759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544		187,40
59681	25916760	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116	180,00	
59681	25916760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116		180,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916761	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	251,10	
59681	25916761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5		251,10
59681	25916762	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-319	382,10	
59681	25916762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-319		382,10
59681	25916763	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-451	72,00	
59681	25916763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-451		72,00
59681	25916764	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-779	285,60	
59681	25916764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-779		285,60
59681	25916765	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544	60,45	
59681	25916765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544		60,45
59681	25916766	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32032	82,63	
59681	25916766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32032		82,63
59681	25916767	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2013	9,00	
59681	25916767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2013		9,00
59681	25916768	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115	96,00	
59681	25916768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115		96,00
59681	25916769	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-319	123,26	
59681	25916769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-319		123,26
59681	25916770	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-102	1.111,20	
59681	25916770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-102		1.111,20
59681	25916771	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03	128,25	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

19 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03		128,25
59681	25916772	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80% - POLI QUIRI IPGSE D-588	139,20	
59681	25916772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80% - POLI QUIRI IPGSE D-588		139,20
59681	25916773	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5221	87,42	
59681	25916773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5221		87,42
59681	25916774	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116	558,00	
59681	25916774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116		558,00
59681	25916775	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543	250,08	
59681	25916775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543		250,08
59681	25916776	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1165	1.627,50	
59681	25916776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1165		1.627,50
59681	25916777	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-454	186,00	
59681	25916777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-454		186,00
59681	25916778	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03	397,58	
59681	25916778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03		397,58
59681	25916779	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 42/2026	9.241,97	
59681	25916779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 42/2026		9.241,97
59681	25916780	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2013	27,90	
59681	25916780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2013		27,90
59681	25916835	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	373.744,28	
59681	25916835		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		373.744,28
Total do dia:					776.872,27	776.872,27

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916430	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	19,47	
59681	25916430	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	42,00	
59681	25916430	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	298,34	
59681	25916430		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084		359,81
59681	25916434	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085	190,85	
59681	25916434	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085	144,60	
59681	25916434		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085		335,45
59681	25916435	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483	1.695,00	
59681	25916435		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483		1.695,00
59681	25916438	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153661	8.147,54	
59681	25916438		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153661		8.147,54
59681	25916444	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37862	253,00	
59681	25916444		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37862		253,00
59681	25916446	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083	800,52	
59681	25916446		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083		800,52
59681	25916486	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625	5.800,00	
59681	25916486		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625		5.800,00
59681	25916506	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 563	3.000,00	
59681	25916506		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 563		3.000,00
59681	25916543	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109	20.400,00	
59681	25916543		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109		20.400,00
59681	25916781	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 165/2026	470,00	
59681	25916781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 165/2026		470,00
59681	25916782	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - NATHALIA DA SILVA COSMO 164/2026	470,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

20 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - NATHALIA DA SILVA COSMO 164/2026		470,00
59681	25916820	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 20/02/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIMED	2.044,19	
59681	25916820		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 20/02/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIMED		2.044,19
59681	25916821	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20/02/2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - PAGAMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE	591,60	
59681	25916821		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20/02/2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - PAGAMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE		591,60
59681	25916836	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	940,00	
59681	25916836		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		940,00
Total do dia:					45.307,11	45.307,11

QUIRINÓPOLIS,

23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916432	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439	1.508,30	
59681	25916432		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439		1.508,30
59681	25916433	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902	276,00	
59681	25916433		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902		276,00
59681	25916439	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408	975,00	
59681	25916439		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408		975,00
59681	25916440	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	1.256,50	
59681	25916440	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	154,32	
59681	25916440	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	3.547,00	
59681	25916440		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863		4.957,82
59681	25916442	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511	449,99	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

23 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916442		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511		449,99
59681	25916447	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891	686,28	
59681	25916447		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891		686,28
59681	25916449	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422	780,00	
59681	25916449		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422		780,00
59681	25916453	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174	780,00	
59681	25916453		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174		780,00
59681	25916457	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899	431,20	
59681	25916457		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899		431,20
59681	25916458	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028	267,00	
59681	25916458	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028	1.815,00	
59681	25916458		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028		2.082,00
59681	25916459	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931	1.800,00	
59681	25916459		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931		1.800,00
59681	25916551	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224	2.096,23	
59681	25916551		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224		2.096,23
59681	25916564	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113	2.072,71	
59681	25916564		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113		2.072,71
59681	25916783	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31	7.162,50	
59681	25916783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31		7.162,50
59681	25916838	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	7.162,50	
59681	25916838		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		7.162,50
Total do dia:					33.220,53	33.220,53

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916451	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977	605,10	
59681	25916451		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977		605,10
59681	25916475	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	2.764,00	
59681	25916475		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277		2.594,01
59681	25916475		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,46
59681	25916475		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		128,53
59681	25916516	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 79	900,00	
59681	25916516		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 79		900,00
59681	25916784	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 561	31.575,00	
59681	25916784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 561		31.575,00
59681	25916785	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	2.208,29	
59681	25916785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119		2.208,29
59681	25916786	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	1.676,62	
59681	25916786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531		1.676,62
59681	25916787	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469	6.329,33	
59681	25916787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469		6.329,33
59681	25916788	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625	5.800,00	
59681	25916788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625		5.800,00
59681	25916789	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 609	22.427,15	
59681	25916789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 609		22.427,15
59681	25916790	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	437,77	
59681	25916790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899		437,77
59681	25916791	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	6.006,40	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

24 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127		
59681	25916791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		6.006,40
59681	25916792	2.1.1.03.01.002		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	11.262,00	
59681	25916792		1.1.1.03.02.002	FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		11.262,00
59681	25916793	2.1.1.03.01.003		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.096,23	
59681	25916793		1.1.1.03.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.096,23
59681	25916794	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.072,71	
59681	25916794		1.1.1.03.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.072,71
59681	25916795	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	20.400,00	
59681	25916795		1.1.1.03.02.002	SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA		20.400,00
59681	25916796	2.1.1.03.01.003		SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ -	437,77	
59681	25916796		1.1.1.03.02.002	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ -		437,77
59681	25916797	2.1.1.03.01.001		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE	4.496,44	
59681	25916797		1.1.1.03.02.002	BORGES MENDONCA LEO BRITO 154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE		4.496,44
59681	25916798	2.1.1.03.01.001		BORGES MENDONCA LEO BRITO 154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE	389,00	
59681	25916798		1.1.1.03.02.002	BORGES MENDONCA LEO BRITO 155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE		389,00
59681	25916799	2.1.1.03.01.001		BORGES MENDONCA LEO BRITO 155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	391,00	
59681	25916799		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEO BRITO 198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -		391,00
59681	25916800	2.1.1.03.01.001		ALENIR LEO BRITO 198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -	2.981,00	
59681	25916800		1.1.1.03.02.002	ALENIR LEO BRITO 205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 -		2.981,00
59681	25916801	2.1.1.03.01.003		ALENIR LEO BRITO 205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOMES	360,00	
59681	25916801		1.1.1.03.02.002	PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOMES		360,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720		
59681	25916802	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	16.345,40	
				COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921		
59681	25916802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		16.345,40
				COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921		
59681	25916803	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E	964,00	
				PEREIRA LTDA 37822		
59681	25916803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E		964,00
				PEREIRA LTDA 37822		
59681	25916804	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA	1.098,00	
				SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38		
59681	25916804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA		1.098,00
				SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38		
59681	25916805	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	3.000,00	
				CAETANO LTDA 563		
59681	25916805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		3.000,00
				CAETANO LTDA 563		
59681	25916834	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 24/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	142.754,11	
59681	25916834		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		142.754,11
Total do dia:					289.777,32	289.777,32

QUIRINÓPOLIS,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916448	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	380,00	
				33399		
59681	25916448	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	186,00	
				33399		
59681	25916448		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		566,00
				33399		
59681	25916456	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	800,00	
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297		
59681	25916456		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE		800,00
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297		
59681	25916519	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E	2.280,00	
				SERVICOS 2451		
59681	25916519		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E		2.280,00
				SERVICOS 2451		
59681	25916525	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977	60,00	
59681	25916525		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977		60,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,		25 de Fevereiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					3.706,00	3.706,00

QUIRINÓPOLIS,		26 de Fevereiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
59681	25916422	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107	11.140,00	
59681	25916422		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107		11.140,00
59681	25916426	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369	225,00	
59681	25916426		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369		225,00
59681	25916427	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672	6.884,72	
59681	25916427		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672		6.884,72
59681	25916822	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE	2.181,60	
59681	25916822		3.3.1.40.15.011	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE		2.181,60
59681	25916823	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	60,00	
59681	25916823		3.3.1.40.15.011	BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR		60,00
Total do dia:					20.491,32	20.491,32

QUIRINÓPOLIS,		27 de Fevereiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
59681	25916424	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632	1.259,50	
59681	25916424		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632		1.259,50
59681	25916466	3.3.1.40.15.012		REF RT MEDICO DA UNIDADE PERANTE CRM - DR WILSON	1.146,33	
59681	25916466		2.1.1.03.01.003	REF RT MEDICO DA UNIDADE PERANTE CRM - DR WILSON		1.146,33
59681	25916484	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	2.520,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59681	25916484		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511		2.365,02
59681	25916484		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		37,80
59681	25916484		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA		117,18
59681	25916573	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADM. MOVIDA, DIÁRIAS E REEMBOLSO, E CONSULTORIA CEBAS	412,27	
59681	25916573		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADM. MOVIDA, DIÁRIAS E REEMBOLSO, E CONSULTORIA CEBAS		412,27
59681	25916577	3.3.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JANEIRO/ 2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026/SES	35.292,71	
59681	25916577		2.1.1.03.01.003	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JANEIRO/ 2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026/SES		35.292,71
59681	25916578	3.3.1.40.19.007		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - FÉRIAS DANIELEM LIRA DA SILVA	1.043,47	
59681	25916578		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - FÉRIAS DANIELEM LIRA DA SILVA		1.043,47
59681	25916591	3.3.1.20.01.001		REF. FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026	288.456,49	
59681	25916591		2.1.1.03.05.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026		288.456,49
59681	25916594	3.3.1.40.17.003		REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2026003037107 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026 /SES	720,01	
59681	25916594		2.1.1.03.01.003	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2026003037107 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026 /SES		720,01
59681	25916806	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2026	35.292,71	
59681	25916806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2026		35.292,71
59681	25916807	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2026	720,01	
59681	25916807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2026		720,01
59681	25916808	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 191/2026	412,27	
59681	25916808		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 191/2026		412,27
59681	25916809	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 192/2026	1.043,47	
59681	25916809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		1.043,47

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

27 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 192/2026		
59681	25916810	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 38/2026	1.146,33	
59681	25916810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 38/2026		1.146,33
59681	25916811	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	2.594,01	
59681	25916811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277		2.594,01
59681	25916812	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026	16.654,31	
59681	25916812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026		16.654,31
59681	25916813	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078	9.669,05	
59681	25916813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078		9.669,05
59681	25916814	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 18/2026	288.456,49	
59681	25916814		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 18/2026		288.456,49
59681	25916815	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451	2.280,00	
59681	25916815		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451		2.280,00
59681	25916816	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977	60,00	
59681	25916816		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977		60,00
59681	25916817	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153661	8.147,54	
59681	25916817		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153661		8.147,54
59681	25916818	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 79	900,00	
59681	25916818		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 79		900,00
59681	25916833	1.1.1.03.02.002		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	367.376,19	
59681	25916833		1.1.1.03.04.002	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICACAO		367.376,19
Total do dia:					1.065.603,16	1.065.603,16

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59268	25853173	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.479,00	4.479,00
59268	25853175	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
59268	25853176	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,05	0,05
59268	25853177	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	4.572,41	4.572,41
59268	25853178	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	7.319,50	7.319,50
59269	25916400	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	91.986,76	91.986,76
59269	25916401	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	33.577,33	33.577,33
59269	25916402	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	33.577,33	33.577,33
59269	25916403	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	6.505,14	6.505,14
59269	25916404	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	6.505,14	6.505,14
59269	25916405	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026	21.703,38	21.703,38
59269	25916406	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026	21.703,38	21.703,38
59272	25916408	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	781.905,00	781.905,00
59272	25916409	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	472.286,40	472.286,40
59272	25916410	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	542.337,00	542.337,00
59272	25916411	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	487.282,46	487.282,46
59273	25853181	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.317.977,28	2.317.977,28
59273	25916846	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	2.143.122,80	2.143.122,80
59274	25916396	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	53.163,93	53.163,93
59274	25916397	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	29.611,44	29.611,44
59274	25916398	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	42.578,08	42.578,08
59274	25916399	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PAGO NO MES + ESTORNO	1.325,23	1.325,23
59278	25853621	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	
59278	25853621		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
59278	25853622	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
59278	25853622		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
59278	25853623	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
59278	25853623		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
59278	25853624	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
59278	25853624		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
59278	25853625	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853625		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
59278	25853626	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
59278	25853626		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
59278	25853627	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853627		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853628	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
59278	25853628		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
59278	25853629	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	1,40	
59278	25853629		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		1,40
59278	25853630	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
59278	25853630		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
59278	25853631	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
59278	25853631		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31
59278	25853632	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
59278	25853632		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
59278	25853633	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853633		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853634	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,15	
59278	25853634		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,15
59278	25853635	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
59278	25853635		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
59278	25853636	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	71.625,96	
59278	25853636		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		71.625,96
59278	25853637	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,19	
59278	25853637		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,19
59278	25853639	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	10.347,78	
59278	25853639		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		10.347,78
59278	25853641	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	14,87	
59278	25853641		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		14,87
59278	25853643	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	7,82	
59278	25853643		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		7,82

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853644	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,84	
59278	25853644		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,84
59278	25853646	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,75	
59278	25853646		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,75
59278	25853648	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1,19	
59278	25853648		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1,19
59278	25853650	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,81	
59278	25853650		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,81
59278	25853651	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,78	
59278	25853651		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,78
59278	25853653	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
59278	25853653		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
59278	25853654	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853654		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853655	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,56	
59278	25853655		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,56
59278	25853656	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,61	
59278	25853656		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,61
59278	25853658	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,69	
59278	25853658		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,69
59278	25853659	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	20,60	
59278	25853659		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		20,60
59278	25853660	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,66	
59278	25853660		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,66
59278	25853662	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	18,01	
59278	25853662		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		18,01
59278	25853663	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,05	
59278	25853663		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,05
59278	25853664	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,62	
59278	25853664		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,62
59278	25853668	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,04	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853668		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,04
59278	25853669	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853669		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853670	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
59278	25853670		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
59278	25853671	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
59278	25853671		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
59278	25853672	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
59278	25853672		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
59278	25853673	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
59278	25853673		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
59278	25853674	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853674		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853675	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,21	
59278	25853675		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,21
59278	25853676	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,36	
59278	25853676		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,36
59278	25853677	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,08	
59278	25853677		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,08
59278	25853678	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853678		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853679	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853679		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853680	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
59278	25853680		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
59278	25853681	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,38	
59278	25853681		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,38
59278	25853682	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,07	
59278	25853682		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,07
59278	25853683	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,31	
59278	25853683		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,31

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853688	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	396,24	
59278	25853688		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		396,24
59278	25853689	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.795,10	
59278	25853689		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19.795,10
59278	25853690	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	8.847,39	
59278	25853690		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		8.847,39
59278	25853694	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.404,32	
59278	25853694		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.404,32
59278	25853695	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	490,46	
59278	25853695		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		490,46
59278	25853696	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	19.949,75	
59278	25853696		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		19.949,75
59278	25853698	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	394,90	
59278	25853698		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		394,90
59278	25853699	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,09	
59278	25853699		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,09
59278	25853700	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	0,24	
59278	25853700		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		0,24
59278	25853701	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,11	
59278	25853701		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,11
59278	25853703	3.3.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	4,49	
59278	25853703		1.1.5.03.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		4,49
59278	25853704	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	1.065,81	
59278	25853704		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		1.065,81
59278	25853705	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	22,11	
59278	25853705		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		22,11
59278	25853706	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	15,10	
59278	25853706		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		15,10
59278	25853707	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	16,95	
59278	25853707		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		16,95
59278	25853709	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	54,65	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853709		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		54,65
59278	25853717	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	970,00	
59278	25853717		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		970,00
59278	25853721	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,03	
59278	25853721		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,03
59278	25853722	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,25	
59278	25853722		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,25
59278	25853726	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	3,61	
59278	25853726		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		3,61
59278	25853729	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	12,55	
59278	25853729		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		12,55
59278	25853730	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	8,68	
59278	25853730		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		8,68
59278	25853740	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,84	
59278	25853740		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,84
59278	25853741	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,80	
59278	25853741		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,80
59278	25853742	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	26,93	
59278	25853742		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		26,93
59278	25853743	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	90,00	
59278	25853743		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		90,00
59278	25853746	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	70,86	
59278	25853746		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		70,86
59278	25853753	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	0,35	
59278	25853753		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		0,35
59278	25853754	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	361,58	
59278	25853754		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		361,58
59278	25853755	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	4,09	
59278	25853755		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		4,09
59278	25853756	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	2,80	
59278	25853756		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026		2,80

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINÓPOLIS,

28 de Fevereiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59278	25853757	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	18,84	
59278	25853757		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		18,84
59278	25853758	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	176,57	
59278	25853758		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		176,57
59681	25916570	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2026 - MENSAL	3.780,04	
59681	25916570		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2026 - MENSAL		3.780,04
59681	25916579	3.3.1.20.03.002		GFD MENSAL COMP. 02.2026	30.292,04	
59681	25916579		2.1.1.03.07.002	GFD MENSAL COMP. 02.2026		30.292,04
59681	25916830	1.1.1.03.04.002		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61.997,34	
59681	25916830		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61.997,34
59681	25916831	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.002,18	
59681	25916831		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.002,18
59681	25916832	1.1.1.03.04.004		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.574,40	
59681	25916832		3.3.1.01.03.001	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.574,40
Total do dia:					7.353.484,71	7.353.484,71
Total da Empresa:					18.064.392,81	18.064.392,81
Total Geral:					18.064.392,81	18.064.392,81