

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41199	17608340 3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL 07/2024	12.497,09	12.497,09
41199	17608341 3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO 07/2024	3.591,42	3.591,42
41199	17608342 2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO 07/2024	3.591,42	3.591,42
41214	17614192 1.9.1.03.01.001	2.9.1.03.01.001	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES	12.396.926,94	12.396.926,94
41268	105628 1.1.5.03.01.004	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	9.165,80	9.165,80
41268	17638397 1.1.5.03.01.001	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	366.055,65	366.055,65
41268	17638398 1.1.5.03.01.014	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	65.941,97	65.941,97
41268	17638399 1.1.5.03.01.015	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	53.250,11	53.250,11
41268	17638400 1.1.5.03.01.016	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	6.483,14	6.483,14
41268	17638444 1.1.5.03.01.017	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	856,88	856,88
41268	17638445 1.1.5.03.01.018	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	12.030,81	12.030,81
41268	17638446 1.1.5.03.01.019	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	89,80	89,80
41268	17639899 1.1.5.03.01.020	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	4.318,89	4.318,89
41268	17639900 1.1.5.03.01.022	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	36.954,53	36.954,53
41268	17639901 1.1.5.03.01.023	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	161,34	161,34
41268	17639902 1.1.5.03.01.027	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	15.930,98	15.930,98
41268	17639903 1.1.5.03.01.028	2.1.1.03.17.002	LANÇAMENTO INICIAL	13.793,95	13.793,95
41272	17641011 3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	SAIDA DE ESTOQUE	575,00	575,00
41272	17641012 3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	SAIDA DE ESTOQUE	566,92	566,92
41272	17641013 3.3.1.30.01.003	1.1.5.03.01.015	SAIDA DE ESTOQUE	12,69	12,69
41272	17641014 3.3.1.30.01.029	1.1.5.03.01.016	SAIDA DE ESTOQUE	128,93	128,93
41272	17641015 3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.022	SAIDA DE ESTOQUE	494,98	494,98
41272	17641016 3.3.1.30.01.002	1.1.5.03.01.001	SAIDA DE ESTOQUE	696,91	696,91
41295	17652337 1.9.1.03.02.001	2.9.1.03.02.001	INSCRIÇÃO DE PATRIMONIO INICIAL - TRANSIÇÃO	6.536.891,42	6.536.891,42
41297	17652341 2.1.1.03.03.002	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS FATURAR	8.174.044,91	8.174.044,91
41299	17652342 3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR	53.514,00	53.514,00
41299	17652641 3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR	59.008,75	59.008,75
41301	17652642 2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	REALIZAÇÃO DE RECEITAS	179.373,57	179.373,57
41306	17653800 3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. JULHO DE 2024	3.800,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Julho de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41306	17653800		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. JULHO DE 2024		3.800,30
41306	17653801	3.3.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 7.2024	44.011,64	
41306	17653801		2.1.1.03.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 7.2024		44.011,64
41306	17653802	3.3.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3107	474,94	
41306	17653802		2.1.1.03.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3107		474,94
Total do dia:					28.055.235,68	28.055.235,68
Total da Empresa:					28.055.235,68	28.055.235,68
Total Geral:					28.055.235,68	28.055.235,68