

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|--------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722743 3.3.1.40.09.003 | | REF. ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 23727 | 780,00 | |
| 41482 | 17722743 | 2.1.1.03.01.003 | REF. ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 23727 | | 780,00 |
| 41482 | 17722754 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1076 | 2.100,00 | |
| 41482 | 17722754 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1076 | | 2.100,00 |
| 41482 | 17722755 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1078 | 6.300,00 | |
| 41482 | 17722755 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1078 | | 6.300,00 |
| 41482 | 17722756 3.3.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473 | 24.954,52 | |
| 41482 | 17722756 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473 | | 20.961,79 |
| 41482 | 17722756 | 2.1.1.03.09.006 | Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | 2.745,00 |
| 41482 | 17722756 | 2.1.1.03.09.004 | Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | 1.247,73 |
| 41482 | 17722761 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380 | 175.575,00 | |
| 41482 | 17722761 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380 | | 165.303,86 |
| 41482 | 17722761 | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.106,90 |
| 41482 | 17722761 | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 8.164,24 |
| 41482 | 17722770 3.3.1.40.11.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3541 | 21.200,00 | |
| 41482 | 17722770 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3541 | | 21.200,00 |
| 41482 | 17722771 3.3.1.40.11.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3540 | 4.239,99 | |
| 41482 | 17722771 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3540 | | 4.239,99 |
| 41482 | 17722781 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 153 | 9.000,00 | |
| 41482 | 17722781 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 153 | | 9.000,00 |
| 41482 | 17722792 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379 | 23.800,00 | |
| 41482 | 17722792 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379 | | 22.407,70 |
| 41482 | 17722792 | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 285,60 |
| 41482 | 17722792 | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.106,70 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 41482 | 17722797 | 3.3.1.30.03.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373 | 2.820,00 | |
| 41482 | 17722797 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373 | | 2.820,00 |
| 41482 | 17722830 | 3.3.1.40.11.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL NEW LTDA | 580,00 | |
| 41482 | 17722830 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL NEW LTDA | | 580,00 |
| 41482 | 17722832 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 23727 | 780,00 | |
| 41482 | 17722832 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 23727 | | 780,00 |
| 41482 | 17722833 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOTEL NEW LTDA 6/2024 | 580,00 | |
| 41482 | 17722833 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOTEL NEW LTDA 6/2024 | | 580,00 |
| 41482 | 17722942 | 1.1.1.03.02.001 | | RESGATE DE APLICACAO | 1.360,00 | |
| 41482 | 17722942 | | 1.1.1.03.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 1.360,00 |
| Total do dia: | | | | | 274.069,51 | 274.069,51 |

QUIRINOPOLIS,

03 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722713 | 1.1.1.03.02.001 | | ESTORNO DE PAGAMENTO | 580,00 | |
| 41482 | 17722713 | | 3.3.1.01.99.001 | ESTORNO DE PAGAMENTO | | 580,00 |
| 41482 | 17722744 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6131 | 7.800,00 | |
| 41482 | 17722744 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6131 | | 7.320,30 |
| 41482 | 17722744 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 117,00 |
| 41482 | 17722744 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 362,70 |
| 41482 | 17722747 | 3.3.1.40.11.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428 | 740,00 | |
| 41482 | 17722747 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428 | | 740,00 |
| 41482 | 17722769 | 3.3.1.40.15.008 | | IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3222 | 179,90 | |
| 41482 | 17722769 | | 2.1.1.03.01.003 | IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3222 | | 179,90 |
| 41482 | 17722779 | 3.3.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806 | 21.500,00 | |
| 41482 | 17722779 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E | | 20.177,75 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 03 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806 | | |
| 41482 | 17722779 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE | | 322,50 |
| 41482 | 17722779 | | 2.1.1.03.09.005 | SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE | | 999,75 |
| 41482 | 17722791 | 3.3.1.30.03.018 | | SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS | 26.000,00 | |
| 41482 | 17722791 | | 2.1.1.03.01.002 | MEDICOS LTDA 371 REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS | | 26.000,00 |
| 41482 | 17722804 | 3.3.1.40.15.011 | | MEDICOS LTDA 371 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40 | 1.020,00 | |
| 41482 | 17722804 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40 | | 1.020,00 |
| 41482 | 17722834 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER | 4.239,99 | |
| 41482 | 17722834 | | 1.1.1.03.02.001 | FERREIRA BORGES 3540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER | | 4.239,99 |
| 41482 | 17722835 | 2.1.1.03.05.001 | | FERREIRA BORGES 3540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E | 230.623,47 | |
| 41482 | 17722835 | | 1.1.1.03.02.001 | ORDENADOS 8.2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E | | 230.623,47 |
| 41482 | 17722836 | 2.1.1.03.01.003 | | ORDENADOS 8.2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER | 21.200,00 | |
| 41482 | 17722836 | | 1.1.1.03.02.001 | FERREIRA BORGES 3541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER | | 21.200,00 |
| 41482 | 17722837 | 2.1.1.03.01.003 | | FERREIRA BORGES 3541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IMPÉRIO | 740,00 | |
| 41482 | 17722837 | | 1.1.1.03.02.001 | ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IMPÉRIO | | 740,00 |
| 41482 | 17722838 | 2.1.1.03.01.003 | | ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IDENTIFIQUE | 179,90 | |
| 41482 | 17722838 | | 1.1.1.03.02.001 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IDENTIFIQUE | | 179,90 |
| 41482 | 17722943 | 1.1.1.03.02.001 | | CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3/2024 RESGATE DE APLICACAO | 256.403,36 | |
| 41482 | 17722943 | | 1.1.1.03.04.001 | RESGATE DE APLICACAO | | 256.403,36 |
| Total do dia: | | | | | 571.206,62 | 571.206,62 |
| QUIRINOPOLIS, | | 04 de Setembro de 2024 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722716 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651 | 18.954,32 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 04 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722716 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651 | | 18.954,32 |
| 41482 | 17722725 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535 | 897,00 | |
| 41482 | 17722725 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535 | | 897,00 |
| 41482 | 17722734 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163 | 330,00 | |
| 41482 | 17722734 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163 | | 330,00 |
| 41482 | 17722803 | 3.3.1.30.03.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783 | 25.000,00 | |
| 41482 | 17722803 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783 | | 25.000,00 |
| 41482 | 17722936 | 1.1.1.03.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C 577581374-6 MA | 558.333,30 | |
| 41482 | 17722936 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C 577581374-6 MA | | 558.333,30 |
| 41482 | 17722937 | 1.1.1.03.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 C/C 577581374-6 MA | 155.416,19 | |
| 41482 | 17722937 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 C/C 577581374-6 MA | | 155.416,19 |
| Total do dia: | | | | | 758.930,81 | 758.930,81 |

| QUIRINOPOLIS, | | 05 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722821 | 3.3.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | 320,00 | |
| 41482 | 17722821 | | 1.1.2.03.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | | 320,00 |
| 41482 | 17722839 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024 | 320,00 | |
| 41482 | 17722839 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024 | | 320,00 |
| 41482 | 17722840 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 153 | 9.000,00 | |
| 41482 | 17722840 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 153 | | 9.000,00 |
| 41482 | 17722841 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261 | 1.175,00 | |
| 41482 | 17722841 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261 | | 1.175,00 |
| 41482 | 17722842 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ D3 SOLUÇÕES LTDA 1059 | 1.800,00 | |
| 41482 | 17722842 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ D3 | | 1.800,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 05 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722938 | 1.1.1.03.02.001 | | SOLUÇÕES LTDA 1059 | | |
| | | | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 C/C 577581374-6 MA | 1.277.405,00 | |
| 41482 | 17722938 | | 2.1.1.03.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 C/C 577581374-6 MA | | 1.277.405,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.290.020,00 | 1.290.020,00 |

| QUIRINOPOLIS, | | 06 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722715 | 1.1.5.03.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390 | 67,05 | |
| 41482 | 17722715 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390 | 846,89 | |
| 41482 | 17722715 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390 | | 913,94 |
| 41482 | 17722717 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337 | 1.075,00 | |
| 41482 | 17722717 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337 | | 1.075,00 |
| 41482 | 17722753 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390 | 3.966,66 | |
| 41482 | 17722753 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390 | | 3.734,61 |
| 41482 | 17722753 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47,60 |
| 41482 | 17722753 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 184,45 |
| 41482 | 17722757 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 152 | 19.000,00 | |
| 41482 | 17722757 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 152 | | 19.000,00 |
| 41482 | 17722793 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391 | 40.145,83 | |
| 41482 | 17722793 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391 | | 37.797,30 |
| 41482 | 17722793 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 481,75 |
| 41482 | 17722793 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.866,78 |
| 41482 | 17722843 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 152 | 19.000,00 | |
| 41482 | 17722843 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 152 | | 19.000,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 06 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722844 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 146 | 3.800,00 | |
| 41482 | 17722844 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 146 | | 3.800,00 |
| Total do dia: | | | | | 87.901,43 | 87.901,43 |

| QUIRINOPOLIS, | | 09 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722721 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581 | 1.500,00 | |
| 41482 | 17722721 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581 | | 1.500,00 |
| 41482 | 17722727 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524 | 4.200,00 | |
| 41482 | 17722727 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524 | | 4.200,00 |
| 41482 | 17722746 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817 | 4.674,00 | |
| 41482 | 17722746 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817 | | 4.674,00 |
| 41482 | 17722762 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38 | 10.800,00 | |
| 41482 | 17722762 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38 | | 10.800,00 |
| 41482 | 17722763 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 180293 | 890,32 | |
| 41482 | 17722763 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 180293 | | 890,32 |
| Total do dia: | | | | | 22.064,32 | 22.064,32 |

| QUIRINOPOLIS, | | 10 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722719 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312 | 1.190,52 | |
| 41482 | 17722719 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312 | | 1.190,52 |
| 41482 | 17722728 | 1.1.5.03.01.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784 | 826,20 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722728 | 1.1.5.03.01.027 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784 | 1.800,00 | |
| 41482 | 17722728 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784 | 298,00 | |
| 41482 | 17722728 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784 | | 2.924,20 |
| 41482 | 17722748 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18850 | 7.038,05 | |
| 41482 | 17722748 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18850 | | 7.038,05 |
| 41482 | 17722758 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397 | 240,00 | |
| 41482 | 17722758 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397 | | 240,00 |
| 41482 | 17722782 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403 | 1.200,00 | |
| 41482 | 17722782 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403 | | 1.200,00 |
| 41482 | 17722794 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 7140 | 900,00 | |
| 41482 | 17722794 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 7140 | | 900,00 |
| 41482 | 17722802 | 3.3.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067 | 9.000,00 | |
| 41482 | 17722802 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067 | | 9.000,00 |
| 41482 | 17722807 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820 | 23.368,00 | |
| 41482 | 17722807 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820 | | 23.368,00 |
| 41482 | 17722845 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 7140 | 900,00 | |
| 41482 | 17722845 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 7140 | | 900,00 |
| 41482 | 17722846 | 2.1.1.03.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-471 | 249,55 | |
| 41482 | 17722846 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-471 | | 249,55 |
| 41482 | 17722847 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817 | 4.674,00 | |
| 41482 | 17722847 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817 | | 4.674,00 |
| 41482 | 17722848 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397 | 240,00 | |
| 41482 | 17722848 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT | | 240,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS, 10 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397 | | |
| Total do dia: | | | | | 51.924,32 | 51.924,32 |

QUIRINOPOLIS, 11 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| 41482 | 17722720 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628 | 1.755,00 | |
| 41482 | 17722720 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628 | | 1.755,00 |
| 41482 | 17722726 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686 | 1.657,20 | |
| 41482 | 17722726 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686 | | 1.657,20 |
| 41482 | 17722729 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789 | 390,00 | |
| 41482 | 17722729 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789 | | 390,00 |
| 41482 | 17722735 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790 | 2.748,00 | |
| 41482 | 17722735 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790 | | 2.748,00 |
| 41482 | 17722740 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48 | 1.320,00 | |
| 41482 | 17722740 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48 | | 1.320,00 |
| 41482 | 17722759 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 | 4.800,00 | |
| 41482 | 17722759 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 | | 4.800,00 |
| 41482 | 17722795 | 3.3.1.40.15.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47 | 4.305,00 | |
| 41482 | 17722795 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47 | | 4.305,00 |
| Total do dia: | | | | | 16.975,20 | 16.975,20 |

QUIRINOPOLIS, 12 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722722 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695 | 1.120,00 | |
| 41482 | 17722722 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695 | | 1.120,00 |
| 41482 | 17722749 | 3.3.1.40.11.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 57 | 115.000,00 | |
| 41482 | 17722749 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 57 | | 115.000,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722752 | 3.3.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244 | 62.000,00 | |
| 41482 | 17722752 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244 | | 62.000,00 |
| 41482 | 17722760 | 3.3.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 8985 | 47.097,46 | |
| 41482 | 17722760 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 8985 | | 47.097,46 |
| 41482 | 17722780 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4689 | 5.771,95 | |
| 41482 | 17722780 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4689 | | 5.416,97 |
| 41482 | 17722780 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 86,58 |
| 41482 | 17722780 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 268,40 |
| 41482 | 17722783 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721 | 20.400,00 | |
| 41482 | 17722783 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721 | | 20.400,00 |
| 41482 | 17722813 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4690 | 28.859,79 | |
| 41482 | 17722813 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4690 | | 27.084,91 |
| 41482 | 17722813 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 432,90 |
| 41482 | 17722813 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.341,98 |
| 41482 | 17722816 | 3.3.1.40.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA | 2.023,34 | |
| 41482 | 17722816 | | 2.1.1.03.05.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA | | 2.023,34 |
| 41482 | 17722822 | 3.3.1.20.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA | 116,39 | |
| 41482 | 17722822 | | 2.1.1.03.07.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA | | 116,39 |
| 41482 | 17722849 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 10/2024 | 2.023,34 | |
| 41482 | 17722849 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 10/2024 | | 2.023,34 |
| 41482 | 17722850 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243 | 12.400,00 | |
| 41482 | 17722850 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243 | | 12.400,00 |
| 41482 | 17722851 | 2.1.1.03.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 11/2024 | 116,39 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 12 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722851 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 11/2024 | | 116,39 |
| Total do dia: | | | | | 296.928,66 | 296.928,66 |

| QUIRINOPOLIS, | | 16 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722723 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849 | 1.856,20 | |
| 41482 | 17722723 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849 | | 1.856,20 |
| 41482 | 17722730 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31 | 345,60 | |
| 41482 | 17722730 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31 | | 345,60 |
| 41482 | 17722741 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 107 | 2.067,00 | |
| 41482 | 17722741 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 107 | | 2.067,00 |
| 41482 | 17722812 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4710 | 98.640,00 | |
| 41482 | 17722812 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4710 | | 92.573,64 |
| 41482 | 17722812 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.479,60 |
| 41482 | 17722812 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 4.586,76 |
| Total do dia: | | | | | 102.908,80 | 102.908,80 |

| QUIRINOPOLIS, | | 17 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722714 | 1.1.2.03.01.001 | | RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA | 106.070,71 | |
| 41482 | 17722714 | | 1.1.1.03.02.001 | RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA | | 106.070,71 |
| 41482 | 17722724 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989 | 4.070,30 | |
| 41482 | 17722724 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989 | | 4.070,30 |
| 41482 | 17722764 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634 | 1.210,81 | |
| 41482 | 17722764 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634 | | 1.210,81 |
| 41482 | 17722773 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879 | 1.346,29 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722773 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879 | | 1.346,29 |
| 41482 | 17722784 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159 | 3.401,07 | |
| 41482 | 17722784 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159 | | 3.401,07 |
| 41482 | 17722785 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618 | 2.994,63 | |
| 41482 | 17722785 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618 | | 2.994,63 |
| 41482 | 17722796 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174 | 1.233,39 | |
| 41482 | 17722796 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174 | | 1.233,39 |
| 41482 | 17722808 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986 | 3.152,69 | |
| 41482 | 17722808 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986 | | 3.152,69 |
| 41482 | 17722852 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379 | 22.407,70 | |
| 41482 | 17722852 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379 | | 22.407,70 |
| 41482 | 17722853 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391 | 37.797,30 | |
| 41482 | 17722853 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391 | | 37.797,30 |
| 41482 | 17722854 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380 | 165.303,86 | |
| 41482 | 17722854 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380 | | 165.303,86 |
| 41482 | 17722855 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174 | 1.233,39 | |
| 41482 | 17722855 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174 | | 1.233,39 |
| 41482 | 17722856 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159 | 3.401,07 | |
| 41482 | 17722856 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159 | | 3.401,07 |
| 41482 | 17722857 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986 | 3.152,69 | |
| 41482 | 17722857 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986 | | 3.152,69 |
| 41482 | 17722858 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879 | 1.346,29 | |
| 41482 | 17722858 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879 | | 1.346,29 |
| 41482 | 17722859 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618 | 2.994,63 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722859 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618 | | 2.994,63 |
| 41482 | 17722860 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634 | 1.210,81 | |
| 41482 | 17722860 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634 | | 1.210,81 |
| 41482 | 17722861 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754 | 23.614,00 | |
| 41482 | 17722861 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754 | | 23.614,00 |
| 41482 | 17722862 | 2.1.1.03.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 12/2024 | 21.130,72 | |
| 41482 | 17722862 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 12/2024 | | 21.130,72 |
| 41482 | 17722863 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93 | 3.690,00 | |
| 41482 | 17722863 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93 | | 3.690,00 |
| 41482 | 17722864 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390 | 3.734,61 | |
| 41482 | 17722864 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390 | | 3.734,61 |
| 41482 | 17722865 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574 | 18.795,04 | |
| 41482 | 17722865 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574 | | 18.795,04 |
| 41482 | 17722866 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 | 4.800,00 | |
| 41482 | 17722866 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 | | 4.800,00 |
| 41482 | 17722927 | 2.1.1.03.07.003 | | BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 12/12/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 2.841,10 | |
| 41482 | 17722927 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 12/12/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 2.841,10 |
| 41482 | 17722928 | 2.1.1.03.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 23,40 | |
| 41482 | 17722928 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 23,40 |
| 41482 | 17722929 | 2.1.1.03.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 397,12 | |
| 41482 | 17722929 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 397,12 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 17 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722930 | 2.1.1.03.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 128,11 | |
| 41482 | 17722930 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 128,11 |
| 41482 | 17722931 | 2.1.1.03.07.001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 102.059,44 | |
| 41482 | 17722931 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 102.059,44 |
| 41482 | 17722932 | 2.1.1.03.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 549,00 | |
| 41482 | 17722932 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 549,00 |
| 41482 | 17722933 | 2.1.1.03.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | 72,54 | |
| 41482 | 17722933 | | 1.1.2.03.01.001 | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 | | 72,54 |
| Total do dia: | | | | | 544.162,71 | 544.162,71 |

| QUIRINOPOLIS, | | 18 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722774 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108 | 2.067,00 | |
| 41482 | 17722774 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108 | | 2.067,00 |
| 41482 | 17722775 | 3.3.1.30.03.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736 | 12.591,00 | |
| 41482 | 17722775 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736 | | 12.591,00 |
| 41482 | 17722790 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325 | 4.557,00 | |
| 41482 | 17722790 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325 | | 4.557,00 |
| 41482 | 17722806 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324 | 19.210,00 | |
| 41482 | 17722806 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324 | | 19.210,00 |
| Total do dia: | | | | | 38.425,00 | 38.425,00 |

| QUIRINOPOLIS, | | 19 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 19 de Setembro de 2024 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 41482 | 17722742 | 3.3.1.40.15.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399 | 1.200,00 | | |
| 41482 | 17722742 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399 | | 1.200,00 | |
| 41482 | 17722765 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359 | 19.661,40 | | |
| 41482 | 17722765 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359 | | 19.661,40 | |
| 41482 | 17722776 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 5 | 8.832,00 | | |
| 41482 | 17722776 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 5 | | 8.832,00 | |
| 41482 | 17722798 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 725 | 20.400,00 | | |
| 41482 | 17722798 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 725 | | 20.400,00 | |
| 41482 | 17722809 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 506 | 4.224,00 | | |
| 41482 | 17722809 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 506 | | 4.224,00 | |
| Total do dia: | | | | | 54.317,40 | 54.317,40 | |

| QUIRINOPOLIS, | | 20 de Setembro de 2024 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---|----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 41482 | 17722731 | 1.1.5.03.01.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850 | 74,00 | | |
| 41482 | 17722731 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850 | 1.067,18 | | |
| 41482 | 17722731 | 1.1.5.03.01.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850 | 849,00 | | |
| 41482 | 17722731 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850 | | 1.990,18 | |
| 41482 | 17722745 | 3.3.1.40.11.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79 | 3.000,00 | | |
| 41482 | 17722745 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79 | | 3.000,00 | |
| 41482 | 17722867 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106 | 509,23 | | |
| 41482 | 17722867 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106 | | 509,23 | |
| 41482 | 17722868 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40 | 1.020,00 | | |
| 41482 | 17722868 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40 | | 1.020,00 | |
| 41482 | 17722869 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133 | 1.654,27 | | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

20 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722869 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133 | | 1.654,27 |
| 41482 | 17722870 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091 | 23.079,00 | |
| 41482 | 17722870 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091 | | 23.079,00 |
| 41482 | 17722871 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783 | 25.000,00 | |
| 41482 | 17722871 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783 | | 25.000,00 |
| 41482 | 17722872 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067 | 9.000,00 | |
| 41482 | 17722872 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067 | | 9.000,00 |
| 41482 | 17722873 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473 | 20.961,79 | |
| 41482 | 17722873 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473 | | 20.961,79 |
| 41482 | 17722874 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RCM NEUROLOGIA LTDA 5 | 8.832,00 | |
| 41482 | 17722874 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RCM NEUROLOGIA LTDA 5 | | 8.832,00 |
| 41482 | 17722875 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108 | 2.067,00 | |
| 41482 | 17722875 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108 | | 2.067,00 |
| 41482 | 17722876 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651 | 18.954,32 | |
| 41482 | 17722876 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651 | | 18.954,32 |
| 41482 | 17722877 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881 | 2.096,16 | |
| 41482 | 17722877 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881 | | 2.096,16 |
| 41482 | 17722878 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399 | 1.200,00 | |
| 41482 | 17722878 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399 | | 1.200,00 |
| 41482 | 17722879 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390 | 913,94 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

20 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722879 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390 | | 913,94 |
| 41482 | 17722880 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820 | 23.368,00 | |
| 41482 | 17722880 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820 | | 23.368,00 |
| 41482 | 17722881 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166 | 2.018,74 | |
| 41482 | 17722881 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166 | | 2.018,74 |
| 41482 | 17722882 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736 | 12.591,00 | |
| 41482 | 17722882 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736 | | 12.591,00 |
| 41482 | 17722883 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7 | 2.500,00 | |
| 41482 | 17722883 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7 | | 2.500,00 |
| 41482 | 17722884 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 55 | 23.000,00 | |
| 41482 | 17722884 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 55 | | 23.000,00 |
| 41482 | 17722885 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 57 | 115.000,00 | |
| 41482 | 17722885 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 57 | | 115.000,00 |
| 41482 | 17722886 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972 | 3.720,00 | |
| 41482 | 17722886 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972 | | 3.720,00 |
| 41482 | 17722887 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19 | 1.294,56 | |
| 41482 | 17722887 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19 | | 1.294,56 |
| 41482 | 17722888 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47 | 4.305,00 | |
| 41482 | 17722888 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47 | | 4.305,00 |
| 41482 | 17722889 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48 | 1.320,00 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 20 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722889 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48 | | 1.320,00 |
| 41482 | 17722890 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IBN LABORATORIO LTDA 8985 | 47.097,46 | |
| 41482 | 17722890 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IBN LABORATORIO LTDA 8985 | | 47.097,46 |
| 41482 | 17722891 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387 | 1.356,46 | |
| 41482 | 17722891 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387 | | 1.356,46 |
| Total do dia: | | | | | 357.849,11 | 357.849,11 |

| QUIRINOPOLIS, | | 23 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722718 | 1.1.5.03.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40594 | 5.161,30 | |
| 41482 | 17722718 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40594 | | 5.161,30 |
| 41482 | 17722799 | 3.3.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13992 | 728,65 | |
| 41482 | 17722799 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13992 | | 728,65 |
| Total do dia: | | | | | 5.889,95 | 5.889,95 |

| QUIRINOPOLIS, | | 24 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722750 | 3.3.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18838 | 1.259,97 | |
| 41482 | 17722750 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18838 | | 1.259,97 |
| 41482 | 17722814 | 3.3.1.40.19.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024 | 77,76 | |
| 41482 | 17722814 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024 | | 77,76 |
| 41482 | 17722817 | 3.3.1.20.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CRISTIANE DAIA RIZZO | 375,24 | |
| 41482 | 17722817 | | 2.1.1.03.07.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CRISTIANE DAIA RIZZO | | 375,24 |
| 41482 | 17722818 | 3.3.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES | 50,00 | |
| 41482 | 17722818 | | 1.1.2.03.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES | | 50,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

24 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722819 | 3.3.1.40.19.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024 | 70,13 | |
| 41482 | 17722819 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024 | | 70,13 |
| 41482 | 17722820 | 3.3.1.40.19.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024 | 986,70 | |
| 41482 | 17722820 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024 | | 986,70 |
| 41482 | 17722823 | 3.3.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | 62,50 | |
| 41482 | 17722823 | | 1.1.2.03.06.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO | | 62,50 |
| 41482 | 17722824 | 3.3.1.40.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CRISTIANE DAIA RIZZO | 4.487,32 | |
| 41482 | 17722824 | | 2.1.1.03.05.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CRISTIANE DAIA RIZZO | | 4.487,32 |
| 41482 | 17722826 | 3.3.1.40.19.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024 | 44,00 | |
| 41482 | 17722826 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024 | | 44,00 |
| 41482 | 17722831 | 3.3.1.40.19.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | 153,60 | |
| 41482 | 17722831 | | 2.1.1.03.10.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE | | 153,60 |
| 41482 | 17722892 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13992 | 728,65 | |
| 41482 | 17722892 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13992 | | 728,65 |
| 41482 | 17722893 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024 | 50,00 | |
| 41482 | 17722893 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024 | | 50,00 |
| 41482 | 17722894 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524 | 4.200,00 | |
| 41482 | 17722894 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524 | | 4.200,00 |
| 41482 | 17722895 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947 | 8.800,00 | |
| 41482 | 17722895 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947 | | 8.800,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

24 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| 41482 | 17722896 | 2.1.1.03.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 13/2024 | 375,24 | |
| 41482 | 17722896 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 13/2024 | | 375,24 |
| 41482 | 17722897 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535 | 897,00 | |
| 41482 | 17722897 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535 | | 897,00 |
| 41482 | 17722898 | 1.1.2.03.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024 | 62,50 | |
| 41482 | 17722898 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024 | | 62,50 |
| 41482 | 17722899 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090 | 8.015,16 | |
| 41482 | 17722899 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090 | | 8.015,16 |
| 41482 | 17722900 | 2.1.1.03.10.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024 | 986,70 | |
| 41482 | 17722900 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024 | | 986,70 |
| 41482 | 17722901 | 2.1.1.03.10.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024 | 44,00 | |
| 41482 | 17722901 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024 | | 44,00 |
| 41482 | 17722902 | 2.1.1.03.10.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024 | 77,76 | |
| 41482 | 17722902 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024 | | 77,76 |
| 41482 | 17722903 | 2.1.1.03.10.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024 | 70,13 | |
| 41482 | 17722903 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024 | | 70,13 |
| 41482 | 17722904 | 2.1.1.03.10.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024 | 153,60 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 24 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722904 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024 | | 153,60 |
| 41482 | 17722905 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1078 | 6.300,00 | |
| 41482 | 17722905 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1078 | | 6.300,00 |
| 41482 | 17722906 | 2.1.1.03.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 11/2024 | 4.487,32 | |
| 41482 | 17722906 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 11/2024 | | 4.487,32 |
| 41482 | 17722907 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171 | 2.928,12 | |
| 41482 | 17722907 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171 | | 2.928,12 |
| Total do dia: | | | | | 45.743,40 | 45.743,40 |

| QUIRINOPOLIS, | | 25 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 41482 | 17722732 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143 | 1.650,00 | |
| 41482 | 17722732 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143 | | 1.650,00 |
| 41482 | 17722733 | 1.1.5.03.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429 | 176,95 | |
| 41482 | 17722733 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429 | 1.125,00 | |
| 41482 | 17722733 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429 | | 1.301,95 |
| 41482 | 17722736 | 1.1.5.03.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142 | 2.767,00 | |
| 41482 | 17722736 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142 | | 2.767,00 |
| 41482 | 17722738 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 337 | 23.861,00 | |
| 41482 | 17722738 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 337 | | 23.861,00 |
| 41482 | 17722739 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 336 | 3.656,00 | |
| 41482 | 17722739 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 336 | | 3.656,00 |
| 41482 | 17722766 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157 | 3.626,87 | |
| 41482 | 17722766 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157 | | 3.626,87 |
| 41482 | 17722767 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374 | 36.900,00 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 25 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722767 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374 | | 36.900,00 |
| 41482 | 17722786 | 3.3.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173 | 1.436,61 | |
| 41482 | 17722786 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173 | | 1.436,61 |
| 41482 | 17722908 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA MODELO LTDA 506 | 4.224,00 | |
| 41482 | 17722908 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA MODELO LTDA 506 | | 4.224,00 |
| 41482 | 17722909 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374 | 36.900,00 | |
| 41482 | 17722909 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374 | | 36.900,00 |
| Total do dia: | | | | | 116.323,43 | 116.323,43 |

| QUIRINOPOLIS, | | 26 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722737 | 1.1.5.03.01.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585 | 1.897,80 | |
| 41482 | 17722737 | 1.1.5.03.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585 | 6.080,00 | |
| 41482 | 17722737 | 1.1.5.03.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585 | 175,00 | |
| 41482 | 17722737 | | 2.1.1.03.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585 | | 8.152,80 |
| 41482 | 17722768 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349 | 5.200,00 | |
| 41482 | 17722768 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349 | | 5.200,00 |
| 41482 | 17722777 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188 | 5.520,00 | |
| 41482 | 17722777 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188 | | 5.520,00 |
| 41482 | 17722787 | 3.3.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328 | 1.039,99 | |
| 41482 | 17722787 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328 | | 1.039,99 |
| 41482 | 17722788 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 427 | 5.632,00 | |
| 41482 | 17722788 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 427 | | 5.632,00 |
| 41482 | 17722805 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1 | 26.400,00 | |
| 41482 | 17722805 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1 | | 24.776,40 |
| 41482 | 17722805 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 396,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

26 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41482 | 17722805 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.227,60 |
| 41482 | 17722810 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3 | 20.800,00 | |
| 41482 | 17722810 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3 | | 20.800,00 |
| 41482 | 17722825 | 3.3.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES | 1.250,00 | |
| 41482 | 17722825 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES | | 1.250,00 |
| 41482 | 17722829 | 3.3.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES | 1.250,00 | |
| 41482 | 17722829 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES | | 1.250,00 |
| 41482 | 17722910 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244 | 62.000,00 | |
| 41482 | 17722910 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244 | | 62.000,00 |
| 41482 | 17722911 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1076 | 2.100,00 | |
| 41482 | 17722911 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1076 | | 2.100,00 |
| 41482 | 17722912 | 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359 | 19.661,40 | |
| 41482 | 17722912 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359 | | 19.661,40 |
| 41482 | 17722913 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5/2024 | 1.250,00 | |
| 41482 | 17722913 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5/2024 | | 1.250,00 |
| 41482 | 17722914 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4/2024 | 1.250,00 | |
| 41482 | 17722914 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4/2024 | | 1.250,00 |
| 41482 | 17722915 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337 | 1.075,00 | |
| 41482 | 17722915 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337 | | 1.075,00 |
| 41482 | 17722916 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18850 | 7.038,05 | |
| 41482 | 17722916 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18850 | | 7.038,05 |
| 41482 | 17722917 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79 | 3.000,00 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 26 de Setembro de 2024 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722917 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79 | | 3.000,00 |
| 41482 | 17722918 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13993 | 8.654,57 | |
| 41482 | 17722918 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13993 | | 8.654,57 |
| 41482 | 17722919 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157 | 3.626,87 | |
| 41482 | 17722919 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157 | | 3.626,87 |
| 41482 | 17722920 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173 | 1.436,61 | |
| 41482 | 17722920 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173 | | 1.436,61 |
| 41482 | 17722921 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721 | 20.400,00 | |
| 41482 | 17722921 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721 | | 20.400,00 |
| 41482 | 17722922 | 2.1.1.03.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272 | 19.160,88 | |
| 41482 | 17722922 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272 | | 19.160,88 |
| 41482 | 17722923 | 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806 | 20.177,75 | |
| 41482 | 17722923 | | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806 | | 20.177,75 |
| Total do dia: | | | | | 246.075,92 | 246.075,92 |

| QUIRINOPOLIS, | | 27 de Setembro de 2024 | | | | |
|---------------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 41482 | 17722751 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44 | 8.400,00 | |
| 41482 | 17722751 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44 | | 8.215,20 |
| 41482 | 17722751 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA | | 184,80 |
| 41482 | 17722778 | 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28 | 4.430,00 | |
| 41482 | 17722778 | | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28 | | 4.430,00 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| QUIRINOPOLIS, | | 27 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 41482 | 17722789 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002261 | | 228,56 | |
| 41482 | 17722789 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002261 | | | 228,56 |
| 41482 | 17722800 3.3.1.30.01.030 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13993 | | 8.654,57 | |
| 41482 | 17722800 | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13993 | | | 8.654,57 |
| 41482 | 17722801 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22 | | 4.750,00 | |
| 41482 | 17722801 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22 | | | 4.750,00 |
| 41482 | 17722811 3.3.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272 | | 4.430,00 | |
| 41482 | 17722811 | 2.1.1.03.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272 | | | 4.430,00 |
| 41482 | 17722924 2.1.1.03.01.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18838 | | 1.259,97 | |
| 41482 | 17722924 | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18838 | | | 1.259,97 |
| 41482 | 17722925 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 337 | | 23.861,00 | |
| 41482 | 17722925 | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 337 | | | 23.861,00 |
| 41482 | 17722926 2.1.1.03.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 336 | | 3.656,00 | |
| 41482 | 17722926 | 1.1.1.03.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 336 | | | 3.656,00 |
| Total do dia: | | | | | 59.670,10 | 59.670,10 |

| QUIRINOPOLIS, | | 30 de Setembro de 2024 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 41428 | 17711446 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,07 | |
| 41428 | 17711446 | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | | 0,07 |
| 41428 | 17711447 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,71 | |
| 41428 | 17711447 | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | | 0,71 |
| 41428 | 17711448 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,11 | |
| 41428 | 17711448 | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | | 0,11 |
| 41428 | 17711449 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,26 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41428 | 17711449 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,26 |
| 41428 | 17711451 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711451 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711452 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 2,93 | |
| 41428 | 17711452 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 2,93 |
| 41428 | 17711453 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,07 | |
| 41428 | 17711453 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,07 |
| 41428 | 17711454 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711454 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711455 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711455 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711456 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,26 | |
| 41428 | 17711456 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,26 |
| 41428 | 17711457 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,71 | |
| 41428 | 17711457 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,71 |
| 41428 | 17711458 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,01 | |
| 41428 | 17711458 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,01 |
| 41428 | 17711459 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,50 | |
| 41428 | 17711459 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,50 |
| 41428 | 17711460 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 2,93 | |
| 41428 | 17711460 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 2,93 |
| 41428 | 17711461 | 3.3.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 59.337,53 | |
| 41428 | 17711461 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 59.337,53 |
| 41428 | 17711462 | 3.3.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 6.739,45 | |
| 41428 | 17711462 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 6.739,45 |
| 41428 | 17711465 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,09 | |
| 41428 | 17711465 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,09 |
| 41428 | 17711472 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 1,17 | |
| 41428 | 17711472 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 1,17 |
| 41428 | 17711474 | 3.3.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 85,17 | |
| 41428 | 17711474 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 85,17 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41428 | 17711475 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 28,03 | |
| 41428 | 17711475 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 28,03 |
| 41428 | 17711478 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 32,68 | |
| 41428 | 17711478 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 32,68 |
| 41428 | 17711479 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,37 | |
| 41428 | 17711479 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,37 |
| 41428 | 17711481 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 74,77 | |
| 41428 | 17711481 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 74,77 |
| 41428 | 17711483 | 3.3.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 92,29 | |
| 41428 | 17711483 | | 1.1.5.03.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 92,29 |
| 41428 | 17711484 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 4,13 | |
| 41428 | 17711484 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 4,13 |
| 41428 | 17711487 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,71 | |
| 41428 | 17711487 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,71 |
| 41428 | 17711488 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,26 | |
| 41428 | 17711488 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,26 |
| 41428 | 17711489 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,07 | |
| 41428 | 17711489 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,07 |
| 41428 | 17711490 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 2,93 | |
| 41428 | 17711490 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 2,93 |
| 41428 | 17711491 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711491 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711492 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,01 | |
| 41428 | 17711492 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,01 |
| 41428 | 17711493 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711493 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711494 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,50 | |
| 41428 | 17711494 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,50 |
| 41428 | 17711495 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,50 | |
| 41428 | 17711495 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,50 |
| 41428 | 17711497 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,71 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41428 | 17711497 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,71 |
| 41428 | 17711498 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,11 | |
| 41428 | 17711498 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,11 |
| 41428 | 17711499 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,04 | |
| 41428 | 17711499 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,04 |
| 41428 | 17711500 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,07 | |
| 41428 | 17711500 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,07 |
| 41428 | 17711501 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,26 | |
| 41428 | 17711501 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,26 |
| 41428 | 17711502 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 2,93 | |
| 41428 | 17711502 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 2,93 |
| 41428 | 17711508 | 3.3.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 1.350,31 | |
| 41428 | 17711508 | | 1.1.5.03.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 1.350,31 |
| 41428 | 17711509 | 3.3.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 5.132,49 | |
| 41428 | 17711509 | | 1.1.5.03.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 5.132,49 |
| 41428 | 17711511 | 3.3.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 3.226,69 | |
| 41428 | 17711511 | | 1.1.5.03.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 3.226,69 |
| 41428 | 17711512 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 86,50 | |
| 41428 | 17711512 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 86,50 |
| 41428 | 17711516 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 28,03 | |
| 41428 | 17711516 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 28,03 |
| 41428 | 17711517 | 3.3.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 1.879,00 | |
| 41428 | 17711517 | | 1.1.5.03.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 1.879,00 |
| 41428 | 17711518 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,30 | |
| 41428 | 17711518 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,30 |
| 41428 | 17711519 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 2,84 | |
| 41428 | 17711519 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 2,84 |
| 41428 | 17711521 | 3.3.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 804,77 | |
| 41428 | 17711521 | | 1.1.5.03.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 804,77 |
| 41428 | 17711522 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,37 | |
| 41428 | 17711522 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,37 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41428 | 17711523 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,11 | |
| 41428 | 17711523 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,11 |
| 41428 | 17711528 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,15 | |
| 41428 | 17711528 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,15 |
| 41428 | 17711530 | 3.3.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 468,09 | |
| 41428 | 17711530 | | 1.1.5.03.01.022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 468,09 |
| 41428 | 17711532 | 3.3.1.30.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 849,00 | |
| 41428 | 17711532 | | 1.1.5.03.01.017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 849,00 |
| 41428 | 17711534 | 3.3.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,01 | |
| 41428 | 17711534 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,01 |
| 41428 | 17711538 | 3.3.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 81,94 | |
| 41428 | 17711538 | | 1.1.5.03.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 81,94 |
| 41428 | 17711539 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 32,68 | |
| 41428 | 17711539 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 32,68 |
| 41428 | 17711543 | 3.3.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 1,49 | |
| 41428 | 17711543 | | 1.1.5.03.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 1,49 |
| 41428 | 17711544 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 1,17 | |
| 41428 | 17711544 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 1,17 |
| 41428 | 17711545 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 5,17 | |
| 41428 | 17711545 | | 3.3.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 5,17 |
| 41428 | 17711547 | 1.1.5.03.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | 0,30 | |
| 41428 | 17711547 | | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024 | | 0,30 |
| 41431 | 17713338 | 3.3.1.20.07.001 | 2.1.1.03.13.001 | PROVISIONADO NO MÊS | 42.926,75 | 42.926,75 |
| 41431 | 17713358 | 2.1.1.03.13.001 | 3.3.1.20.07.001 | PROVISAO (IDENIZADAS+GOZADAS+ESTORNO) | 1.100,97 | 1.100,97 |
| 41431 | 17713359 | 3.3.1.20.07.002 | 2.1.1.03.13.002 | PROVISIONADO NO MÊS | 32.462,67 | 32.462,67 |
| 41431 | 17713360 | 2.1.1.03.13.002 | 3.3.1.20.07.002 | PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO) | 825,73 | 825,73 |
| 41451 | 17717561 | 3.3.1.20.03.001 | 2.1.1.03.07.001 | INSS PATRONAL | 77.958,71 | 77.958,71 |
| 41451 | 17717563 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.05.001 | INSS FUNCIONARIO | 25.015,17 | 25.015,17 |
| 41451 | 17717565 | 2.1.1.03.05.001 | 2.1.1.03.07.001 | TRANSFERENCIA DE C/C INSS FUNCIONARIO | 25.015,17 | 25.015,17 |
| 41451 | 17717566 | 3.3.1.20.01.001 | 2.1.1.03.05.001 | IRRF S/ FOLHA | 10.108,91 | 10.108,91 |
| 41451 | 17717567 | 2.1.1.03.05.001 | 2.1.1.03.09.001 | IRRF S/ FOLHA | 10.108,91 | 10.108,91 |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|-------|----------|-----------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| 41454 | 17717803 | 2.9.1.03.01.001 | 1.9.1.03.01.001 | REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO | 1.991.154,49 | 1.991.154,49 |
| 41454 | 17721024 | 2.1.1.03.17.002 | 3.3.1.01.01.001 | RESULTAD | 1.643.688,40 | 1.643.688,40 |
| 41460 | 17718364 | 2.1.1.03.03.001 | 3.3.1.30.03.018 | CONTRATOS A FATURAR | 639.267,47 | 639.267,47 |
| 41460 | 17718365 | 2.1.1.03.03.001 | 3.3.1.40.11.008 | CONTRATOS A FATURAR | 387.810,93 | 387.810,93 |
| 41460 | 17718366 | 3.3.1.30.03.018 | 2.1.1.03.03.002 | CONTRATOS A REALIZAR | 645.964,51 | 645.964,51 |
| 41460 | 17718367 | 3.3.1.40.11.008 | 2.1.1.03.03.002 | CONTRATOS A EXECUTAR | 359.816,33 | 359.816,33 |
| 41462 | 17718381 | 3.3.1.30.01.001 | 2.1.1.03.01.001 | DATA DE PAGAMENTO ANTERIOR AO DE LANÇAMENTO - NOTA FISCAL NÃO CONSTA NO BALANCETE EM SETEMBRO | 19.160,88 | 19.160,88 |
| 41476 | 17720536 | 1.1.5.03.01.001 | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE ESTOQUE | 4.712,53 | 4.712,53 |
| 41476 | 17720537 | 1.1.5.03.01.015 | 3.3.1.30.01.003 | AJUSTE ESTOQUE | 0,03 | 0,03 |
| 41476 | 17720538 | 1.1.5.03.01.016 | 3.3.1.30.01.023 | AJUSTE ESTOQUE | 0,01 | 0,01 |
| 41476 | 17720539 | 1.1.5.03.01.019 | 3.3.1.30.01.001 | AJUSTE ESTOQUE | 0,10 | 0,10 |
| 41476 | 17720540 | 1.1.5.03.01.022 | 3.3.1.30.01.015 | AJUSTE ESTOQUE | 0,01 | 0,01 |
| 41482 | 17722772 | 3.3.1.40.13.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171 | 3.120,00 | |
| 41482 | 17722772 | | 2.1.1.03.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171 | | 2.928,12 |
| 41482 | 17722772 | | 2.1.1.03.09.002 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 46,80 |
| 41482 | 17722772 | | 2.1.1.03.09.005 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 145,08 |
| 41482 | 17722815 | 3.3.1.20.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 30.09 | 249.172,81 | |
| 41482 | 17722815 | | 2.1.1.03.05.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 30.09 | | 249.172,81 |
| 41482 | 17722827 | 3.3.1.20.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA | 2.863,88 | |
| 41482 | 17722827 | | 2.1.1.03.07.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA | | 2.863,88 |
| 41482 | 17722828 | 3.3.1.20.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 30/2024 | 22.682,90 | |
| 41482 | 17722828 | | 2.1.1.03.07.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 30/2024 | | 22.682,90 |
| 41482 | 17722934 | 2.1.1.03.01.003 | | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE | 27.084,91 | |
| 41482 | 17722934 | | 3.3.1.40.13.005 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE | | 27.084,91 |
| 41482 | 17722935 | 2.1.1.03.01.003 | | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE | 5.416,97 | |
| 41482 | 17722935 | | 3.3.1.40.13.005 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE | | 5.416,97 |
| 41482 | 17722939 | 1.1.1.03.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 13.666,44 | |

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Setembro de 2024

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 41482 | 17722939 | | 3.3.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 13.666,44 |
| 41482 | 17722940 | 3.3.1.40.21.004 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 191,03 | |
| 41482 | 17722940 | | 1.1.1.03.04.001 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 191,03 |
| 41482 | 17722941 | 3.3.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 287,27 | |
| 41482 | 17722941 | | 1.1.1.03.04.001 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 287,27 |
| Total do dia: | | | | | 6.321.949,84 | 6.321.949,84 |
| Total da Empresa: | | | | | 11.263.336,53 | 11.263.336,53 |
| Total Geral: | | | | | 11.263.336,53 | 11.263.336,53 |