

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

05 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656890	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 C/C 577581374-6 MA	1.342.405,00	
41318	17656890		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 C/C 577581374-6 MA		1.342.405,00
41318	17656891	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 C/C 577581374-6 MA	713.749,49	
41318	17656891		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 C/C 577581374-6 MA		713.749,49
Total do dia:					2.056.154,49	2.056.154,49

QUIRINOPOLIS,

06 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656892	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 C/C 577581374-6 MA	344.359,08	
41318	17656892		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 C/C 577581374-6 MA		344.359,08
Total do dia:					344.359,08	344.359,08

QUIRINOPOLIS,

08 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656854	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 7.2024	44.011,64	
41318	17656854		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 7.2024		44.011,64
41318	17656896	1.1.1.03.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.356.501,93	
41318	17656896		1.1.1.03.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.356.501,93
Total do dia:					2.400.513,57	2.400.513,57

QUIRINOPOLIS,

12 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656799	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261	1.175,00	
41318	17656799		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261		1.175,00
41318	17656818	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 147	1.800,00	
41318	17656818		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 147		1.800,00
41318	17656819	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E	12.400,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656819		2.1.1.03.01.003	ESTRATEGIAS EIRELI 243		12.400,00
41318	17656855	2.1.1.03.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243	900,00	
41318	17656855		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 6837		900,00
41318	17656898	1.1.1.03.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 6837	900,00	
41318	17656898		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		900,00
41318	17656898		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		900,00
Total do dia:					17.175,00	17.175,00

QUIRINOPOLIS,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656856	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 10/2024	3.800,30	
41318	17656856		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 10/2024		3.800,30
41318	17656887	2.1.1.03.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	474,94	
41318	17656887		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		474,94
41318	17656888	2.1.1.03.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	16.088,51	
41318	17656888		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		16.088,51
41318	17656899	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.800,30	
41318	17656899		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.800,30
Total do dia:					24.164,05	24.164,05

QUIRINOPOLIS,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656798	1.1.2.03.01.001		RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA	16.563,45	
41318	17656798		1.1.1.03.02.001	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA		16.563,45
41318	17656824	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	50,00	
41318	17656824		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS -		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCELLA TELES GUIMARÃES		
41318	17656830	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	11.139,73	
41318	17656830		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		11.139,73
41318	17656831	1.1.5.03.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 103703	4.138,00	
41318	17656831		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 103703		4.138,00
41318	17656846	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	125,00	
41318	17656846		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		125,00
41318	17656853	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	50,00	
41318	17656853		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA		50,00
41318	17656857	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024	50,00	
41318	17656857		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024		50,00
41318	17656858	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024	125,00	
41318	17656858		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024		125,00
41318	17656859	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024	50,00	
41318	17656859		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024		50,00
41318	17656860	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAGAZINE LUIZA S/A 2/2024	4.138,00	
41318	17656860		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAGAZINE LUIZA S/A 2/2024		4.138,00
41318	17656861	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024	11.139,73	
41318	17656861		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		11.139,73
41318	17656897	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	32.066,18	
41318	17656897		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		32.066,18
Total do dia:					79.635,09	79.635,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656802	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574	18.795,04	
41318	17656802		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574		18.795,04
41318	17656862	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99	2.067,00	
41318	17656862		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99		2.067,00
41318	17656900	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.067,00	
41318	17656900		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.067,00
Total do dia:					22.929,04	22.929,04

QUIRINOPOLIS,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656806	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754	23.614,00	
41318	17656806		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754		23.614,00
41318	17656837	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
41318	17656837		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
41318	17656848	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	125,00	
41318	17656848		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		125,00
41318	17656849	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	125,00	
41318	17656849		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		125,00
41318	17656863	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4/2024	125,00	
41318	17656863		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4/2024		125,00
41318	17656864	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2024	125,00	
41318	17656864		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2024		125,00
41318	17656865	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2/2024	62,50	
41318	17656865		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ		62,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2/2024		
41318	17656901	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	312,50	
41318	17656901		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		312,50
Total do dia:					24.551,50	24.551,50

QUIRINOPOLIS,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656804	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 204188	11.139,73	
41318	17656804		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 204188		11.139,73
41318	17656807	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106	509,23	
41318	17656807		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106		509,23
41318	17656811	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947	8.800,00	
41318	17656811		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947		8.800,00
41318	17656812	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133	1.654,27	
41318	17656812		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133		1.654,27
41318	17656815	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6091	1.560,00	
41318	17656815		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6091		1.464,06
41318	17656815		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		23,40
41318	17656815		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		72,54
41318	17656816	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090	8.540,39	
41318	17656816		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090		8.015,16
41318	17656816		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		128,11
41318	17656816		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		397,12
41318	17656817	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471	4.990,90	
41318	17656817		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		4.192,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 471		
41318	17656817		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		549,00
41318	17656817		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		249,55
Total do dia:					37.194,52	37.194,52

QUIRINOPOLIS,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656808	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166	2.018,74	
41318	17656808		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166		2.018,74
Total do dia:					2.018,74	2.018,74

QUIRINOPOLIS,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656801	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091	23.079,00	
41318	17656801		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091		23.079,00
41318	17656803	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19	1.294,56	
41318	17656803		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19		1.294,56
41318	17656805	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387	1.356,46	
41318	17656805		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387		1.356,46
41318	17656809	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881	2.096,16	
41318	17656809		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881		2.096,16
41318	17656810	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93	3.690,00	
41318	17656810		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93		3.690,00
41318	17656832	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	50,00	
41318	17656832		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656838	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SERGIO GOMES RODRIGUES	1.857,31	
41318	17656838		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SERGIO GOMES RODRIGUES		1.857,31
41318	17656843	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	241,01	
41318	17656843		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS		241,01
41318	17656845	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	50,00	
41318	17656845		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA		50,00
41318	17656866	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5/2024	50,00	
41318	17656866		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5/2024		50,00
41318	17656867	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 4/2024	1.857,31	
41318	17656867		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 4/2024		1.857,31
41318	17656868	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024	50,00	
41318	17656868		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024		50,00
41318	17656869	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024	241,01	
41318	17656869		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024		241,01
41318	17656902	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.198,32	
41318	17656902		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.198,32
Total do dia:					38.111,14	38.111,14

QUIRINOPOLIS,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656800	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972	3.720,00	
41318	17656800		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972		3.720,00
41318	17656826	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSANE SANTOS SILVA	129,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656826		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSANE SANTOS SILVA		129,68
41318	17656827	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ALBA CRISTINA DO NASCIMENTO	387,86	
41318	17656827		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ALBA CRISTINA DO NASCIMENTO		387,86
41318	17656828	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	2.536,18	
41318	17656828		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		2.536,18
41318	17656829	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSANE SANTOS SILVA	1.813,40	
41318	17656829		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSANE SANTOS SILVA		1.813,40
41318	17656833	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	290,17	
41318	17656833		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		290,17
41318	17656834	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIENE MARIA DA SILVA	2.156,08	
41318	17656834		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIENE MARIA DA SILVA		2.156,08
41318	17656835	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	165,62	
41318	17656835		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		165,62
41318	17656840	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES	3.968,77	
41318	17656840		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES		3.968,77
41318	17656841	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES	282,41	
41318	17656841		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES		282,41
41318	17656842	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSE APARECIDA DIAS	211,89	
41318	17656842		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSE APARECIDA DIAS		211,89
41318	17656844	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	39.610,00	
41318	17656844		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061		39.610,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656850	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	5.127,54	
41318	17656850		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO		5.127,54
41318	17656851	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIENE MARIA DA SILVA	132,24	
41318	17656851		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIENE MARIA DA SILVA		132,24
41318	17656870	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 4/2024	290,17	
41318	17656870		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 4/2024		290,17
41318	17656871	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 5/2024	5.127,54	
41318	17656871		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 5/2024		5.127,54
41318	17656872	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 3/2024	387,86	
41318	17656872		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 3/2024		387,86
41318	17656873	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 5/2024	132,24	
41318	17656873		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 5/2024		132,24
41318	17656874	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	211,89	
41318	17656874		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 9/2024		211,89
41318	17656875	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 8/2024	129,68	
41318	17656875		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 8/2024		129,68
41318	17656876	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 147	1.800,00	
41318	17656876		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 147		1.800,00
41318	17656877	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 6/2024	2.156,08	
41318	17656877		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 6/2024		2.156,08
41318	17656878	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 7/2024	3.968,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656878		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 7/2024		3.968,77
41318	17656879	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 6/2024	282,41	
41318	17656879		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 6/2024		282,41
41318	17656880	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 8/2024	2.536,18	
41318	17656880		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 8/2024		2.536,18
41318	17656881	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	39.610,00	
41318	17656881		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061		39.610,00
41318	17656882	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 7/2024	165,62	
41318	17656882		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 7/2024		165,62
41318	17656883	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 9/2024	1.813,40	
41318	17656883		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 9/2024		1.813,40
41318	17656903	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58.611,84	
41318	17656903		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		58.611,84
Total do dia:					177.755,52	177.755,52

QUIRINOPOLIS,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41318	17656821	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 6837	900,00	
41318	17656821		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 6837		900,00
41318	17656822	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7	2.500,00	
41318	17656822		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7		2.500,00
41318	17656836	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	4.066,84	
41318	17656836		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA		4.066,84
41318	17656852	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSE APARECIDA	3.176,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DIAS		
41318	17656852		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSE APARECIDA		3.176,11
41318	17656884	2.1.1.03.05.003		DIAS	4.066,84	
41318	17656884	1.1.1.03.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 2/2024		4.066,84
41318	17656885	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 2/2024	3.176,11	
41318	17656885	1.1.1.03.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 3/2024		3.176,11
41318	17656886	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471	4.192,35	
41318	17656886	1.1.1.03.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471		4.192,35
41318	17656904	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11.435,30	
41318	17656904	1.1.1.03.04.001		RESGATE DE APLICACAO		11.435,30
Total do dia:					33.513,55	33.513,55

QUIRINOPOLIS,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41318	17656813	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1059	1.800,00	
41318	17656813		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1059		1.800,00
41318	17656814	3.3.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 55	23.000,00	
41318	17656814		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 55		23.000,00
41318	17656820	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99	2.067,00	
41318	17656820		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99		2.067,00
41318	17656823	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 146	3.800,00	
41318	17656823		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 146		3.800,00
Total do dia:					30.667,00	30.667,00

QUIRINOPOLIS,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41206	17609806	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL 08/2024	77.281,35	77.281,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41206	17609807	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO 08/2024	24.778,09	24.778,09
41206	17609808	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO 08/2024	24.778,09	24.778,09
41208	17609916	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.400.513,57	2.400.513,57
41208	17691820	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.537.475,85	1.537.475,85
41216	17616891	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	42.767,27	42.767,27
41216	17616892	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	3.373,64	3.373,64
41216	17616893	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	31.969,09	31.969,09
41216	17616894	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	2.530,26	2.530,26
41307	17654945	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	53.514,00	53.514,00
41307	17654947	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	59.008,75	59.008,75
41307	17656796	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	639.267,47	639.267,47
41307	17656797	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	387.810,93	387.810,93
41318	17656825	3.3.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3108	2.841,10	
41318	17656825		2.1.1.03.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3108		2.841,10
41318	17656839	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. AGOSTO DE 2024	21.130,72	
41318	17656839		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. AGOSTO DE 2024		21.130,72
41318	17656847	3.3.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 8.2024	230.623,47	
41318	17656847		2.1.1.03.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 8.2024		230.623,47
41318	17656889	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/08/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NF FOI CANCELADA	1.464,06	
41318	17656889		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/08/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NF FOI CANCELADA		1.464,06
41318	17656893	1.1.1.03.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.789,44	
41318	17656893		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.789,44
41318	17656894	3.3.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,27	
41318	17656894		1.1.1.03.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,27
41318	17656895	3.3.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	151,66	
41318	17656895		1.1.1.03.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		151,66
41344	17674238	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE	6.641,55	6.641,55
41344	17674851	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.661,81	1.661,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41344	17674852	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	241,04	241,04
41344	17674853	3.3.1.30.01.026	1.1.5.03.01.018	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
41344	17675723	3.3.1.30.01.013	1.1.5.03.01.020	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
41344	17676102	3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.022	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
41344	17676103	1.1.5.03.01.029	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	63,00	63,00
41344	17677061	3.3.1.30.01.023	1.1.5.03.01.016	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
41344	17677062	3.3.1.30.01.021	1.1.5.03.01.028	AJUSTE ESTOQUE	535,25	535,25
41344	17677063	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	1.312,14	1.312,14
41344	17677064	1.1.5.03.01.029	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	42,00	42,00
41353	17668409	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.394,31	
41353	17668409		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.394,31
41353	17668410	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
41353	17668410		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
41353	17668411	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,64	
41353	17668411		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,64
41353	17668412	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
41353	17668412		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
41353	17668413	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
41353	17668413		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
41353	17668414	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
41353	17668414		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
41353	17668415	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
41353	17668415		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
41353	17668416	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
41353	17668416		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
41353	17668417	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
41353	17668417		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
41353	17668419	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
41353	17668419		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
41353	17668420	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
41353	17668420		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41353	17668421	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
41353	17668421		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
41353	17668422	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
41353	17668422		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
41353	17668423	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
41353	17668423		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
41353	17668424	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,64	
41353	17668424		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,64
41353	17668425	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
41353	17668425		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
41353	17668426	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
41353	17668426		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
41353	17668427	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
41353	17668427		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
41353	17668429	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57.013,67	
41353	17668429		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57.013,67
41353	17668439	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
41353	17668439		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
41353	17668440	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,64	
41353	17668440		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,64
41353	17668441	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
41353	17668441		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
41353	17668442	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
41353	17668442		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
41353	17668443	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
41353	17668443		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
41353	17668444	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
41353	17668444		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
41353	17668445	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
41353	17668445		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
41353	17668446	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41353	17668446		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
41353	17668448	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
41353	17668448		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
41353	17668450	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
41353	17668450		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
41353	17668451	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
41353	17668451		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
41353	17668452	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
41353	17668452		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
41353	17668453	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
41353	17668453		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
41353	17668454	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
41353	17668454		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
41353	17668455	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,64	
41353	17668455		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,64
41353	17668456	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
41353	17668456		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
41353	17668457	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
41353	17668457		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
41353	17668458	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
41353	17668458		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
41353	17668460	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
41353	17668460		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
41353	17668463	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
41353	17668463		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
41353	17668465	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.302,15	
41353	17668465		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.302,15
41353	17668466	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.733,89	
41353	17668466		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.733,89
41353	17668468	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.987,10	
41353	17668468		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.987,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Agosto de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41353	17668470	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.058,34	
41353	17668470		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.058,34
41353	17668471	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,80	
41353	17668471		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,80
41353	17668483	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	644,70	
41353	17668483		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		644,70
41353	17668487	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,64	
41353	17668487		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,64
41353	17668488	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
41353	17668488		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
41353	17668491	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	187,33	
41353	17668491		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		187,33
41353	17668502	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,00	
41353	17668502		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,00
41353	17668508	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,22	
41353	17668508		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,22
41353	17668515	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
41353	17668515		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
41353	17668518	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
41353	17668518		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
Total do dia:					5.642.264,45	5.642.264,45
Total da Empresa:					10.931.006,74	10.931.006,74
Total Geral:					10.931.006,74	10.931.006,74