

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	1.342.405,00	0,00	1.342.405,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 C/C 577581374-6 MA
	713.749,49	0,00	2.056.154,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 C/C 577581374-6 MA
06/08/2024	344.359,08	0,00	2.400.513,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 C/C 577581374-6 MA
08/08/2024	0,00	44.011,64	2.356.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 7.2024
	0,00	2.356.501,93	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2024	0,00	900,00	-900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 6837
	900,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/08/2024	0,00	3.800,30	-3.800,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 10/2024
	3.800,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2024	0,00	16.563,45	-16.563,45	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA
	0,00	50,00	-16.613,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024
	0,00	125,00	-16.738,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024
	0,00	50,00	-16.788,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024
	0,00	4.138,00	-20.926,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAGAZINE LUIZA S/A 2/2024
	0,00	11.139,73	-32.066,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024
	32.066,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/08/2024	0,00	2.067,00	-2.067,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99
	2.067,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	0,00	125,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4/2024
	0,00	125,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2024
	0,00	62,50	-312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2/2024
	312,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/08/2024	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5/2024
	0,00	1.857,31	-1.907,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 4/2024
	0,00	50,00	-1.957,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024
	0,00	241,01	-2.198,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/2024
	2.198,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2024	0,00	290,17	-290,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 4/2024
	0,00	5.127,54	-5.417,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 5/2024
	0,00	387,86	-5.805,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				3/2024	
28/08/2024	0,00	132,24	-5.937,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 5/2024	
	0,00	211,89	-6.149,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	
	0,00	129,68	-6.279,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 8/2024	
	0,00	1.800,00	-8.079,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 147	
	0,00	2.156,08	-10.235,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 6/2024	
	0,00	3.968,77	-14.204,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 7/2024	
	0,00	282,41	-14.486,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 6/2024	
	0,00	2.536,18	-17.022,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 8/2024	
	0,00	39.610,00	-56.632,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	
	0,00	165,62	-56.798,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 7/2024	
	0,00	1.813,40	-58.611,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 9/2024	
	58.611,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	0,00	4.066,84	-4.066,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 2/2024	
	0,00	3.176,11	-7.242,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 3/2024	
	0,00	4.192,35	-11.435,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471	
	11.435,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	2.511.905,01	2.511.905,01	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 105999 1.1.1.03.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	2.356.501,93	0,00	2.356.501,93	APLICACAO FINANCEIRA	
12/08/2024	0,00	900,00	2.355.601,93	RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2024	0,00	3.800,30	2.351.801,63	RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2024	0,00	32.066,18	2.319.735,45	RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2024	0,00	2.067,00	2.317.668,45	RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	0,00	312,50	2.317.355,95	RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	0,00	2.198,32	2.315.157,63	RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	0,00	58.611,84	2.256.545,79	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	0,00	11.435,30	2.245.110,49	RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	11.789,44	0,00	2.256.899,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	52,27	2.256.847,66	IRRF RESGATE APLICACAO	
	0,00	151,66	2.256.696,00	IOF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105999 1.1.1.03.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			Saldo Anterior:	0,00
2.368.291,37	111.595,37	2.256.696,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2024	0,00	474,94	-474,94	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/08/2024
	0,00	16.088,51	-16.563,45	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024
				BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024
15/08/2024	16.563,45	0,00	0,00	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA
	16.563,45	16.563,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES
	0,00	125,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	50,00	0,00	-175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/2024
	125,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9/2024
20/08/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	125,00	-187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	125,00	-312,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	125,00	0,00	-187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4/2024
	125,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3/2024
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2/2024
27/08/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA
	0,00	241,01	-291,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS
	0,00	50,00	-341,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA
	50,00	0,00	-291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5/2024
	50,00	0,00	-241,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6/2024
	241,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS 11/2024
	878,51	878,51	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	364.783,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	1.175,00	0,00	365.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261
16/08/2024	18.795,04	0,00	384.753,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574
20/08/2024	23.614,00	0,00	408.367,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754
22/08/2024	509,23	0,00	408.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106
	8.800,00	0,00	417.677,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947
	1.654,27	0,00	419.331,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133
27/08/2024	23.079,00	0,00	442.410,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091
	1.294,56	0,00	443.704,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19
	1.356,46	0,00	445.061,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387
	2.096,16	0,00	447.157,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881
28/08/2024	3.720,00	0,00	450.877,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972
31/08/2024	0,00	7.394,31	443.483,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	443.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,64	443.460,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	443.460,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,39	443.456,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	443.456,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	443.455,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,66	443.453,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,90	0,00	443.454,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	443.454,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	443.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	443.454,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,30	443.451,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,90	0,00	443.452,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,64	443.429,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	443.429,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,66	443.427,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,62	443.426,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	364.783,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	57.013,67	386.413,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,62	386.412,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	22,64	386.390,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,90	0,00	386.390,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,08	0,00	386.391,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	1,66	386.389,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,41	386.388,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	4,39	386.384,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,14	386.384,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,05	386.384,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,05	386.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,11	386.384,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,08	0,00	386.384,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,41	386.383,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,62	386.383,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	22,64	386.360,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	4,39	386.356,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	1,66	386.354,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,90	0,00	386.355,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1,87	0,00	386.357,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	3,59	386.353,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	6,64	0,00	386.360,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,54	0,00	386.360,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,20	0,00	386.361,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,34	386.360,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	6.641,55	0,00	393.002,36	AJUSTE	
	92.748,44	64.529,82	393.002,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	9.165,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	1.302,15	7.863,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1.661,81	0,00	9.525,46	AJUSTE ESTOQUE	
	1.661,81	1.302,15	9.525,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.375,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	3.733,89	61.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.375,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	241,04	0,00	61.882,20	AJUSTE ESTOQUE	
	241,04	3.733,89	61.882,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	53.237,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	5.987,10	47.250,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1.312,14	0,00	48.562,46	AJUSTE ESTOQUE	
	1.312,14	5.987,10	48.562,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	6.354,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	644,70	5.709,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,02	5.709,49	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	644,72	5.709,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	12.030,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	79,80	11.951,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	89,22	11.861,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,01	11.861,78	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	169,03	11.861,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.318,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	187,33	4.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,01	4.131,55	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	187,34	4.131,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	36.459,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	2.018,74	0,00	38.478,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166	
31/08/2024	0,00	2.058,34	36.419,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,02	36.419,93	AJUSTE ESTOQUE	
	2.018,74	2.058,36	36.419,93	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105650 1.1.5.03.01.026 - ESTOQUE DE REFRIGERACAO				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105650 1.1.5.03.01.026 - ESTOQUE DE REFRIGERACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	4.138,00	0,00	4.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 103703	
	4.138,00	0,00	4.138,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE REFRIGERACAO	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	15.930,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	11.139,73	0,00	27.070,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 204188	
	11.139,73	0,00	27.070,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	13.793,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	3.690,00	0,00	17.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93	
31/08/2024	0,00	535,25	16.948,70	AJUSTE ESTOQUE	
	3.690,00	535,25	16.948,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	21,00	-21,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	63,00	0,00	42,00	AJUSTE ESTOQUE	
	42,00	0,00	84,00	AJUSTE ESTOQUE	
	105,00	21,00	84,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	12.396.926,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	2.400.513,57	9.996.413,37	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.400.513,57	9.996.413,37	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	1.175,00	1.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261	
15/08/2024	0,00	4.138,00	5.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 103703	
	4.138,00	0,00	1.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAGAZINE LUIZA S/A 2/2024	
16/08/2024	0,00	18.795,04	19.970,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574	
20/08/2024	0,00	23.614,00	43.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754	
22/08/2024	0,00	11.139,73	54.723,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 204188	
	0,00	509,23	55.233,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106	
	0,00	8.800,00	64.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 4947	
22/08/2024	0,00	1.654,27	65.687,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133	
26/08/2024	0,00	2.018,74	67.706,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166	
27/08/2024	0,00	23.079,00	90.785,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091	
	0,00	1.294,56	92.079,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19	
	0,00	1.356,46	93.436,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387	
	0,00	2.096,16	95.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881	
	0,00	3.690,00	99.222,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93	
28/08/2024	0,00	3.720,00	102.942,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972	
	4.138,00	107.080,19	102.942,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	0,00	23.000,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 55	
	0,00	23.000,00	23.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 147	
	0,00	12.400,00	14.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243	
	900,00	0,00	13.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 6837	
15/08/2024	0,00	11.139,73	24.439,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	11.139,73	0,00	13.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024	
16/08/2024	2.067,00	0,00	11.233,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99	
22/08/2024	0,00	1.464,06	12.697,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6091	
	0,00	8.015,16	20.712,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090	
	0,00	4.192,35	24.904,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471	
28/08/2024	0,00	39.610,00	64.514,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	
	1.800,00	0,00	62.714,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 147	
	39.610,00	0,00	23.104,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	0,00	900,00	24.004,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 6837	
	0,00	2.500,00	26.504,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7	
	4.192,35	0,00	22.312,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E	
30/08/2024	0,00	1.800,00	24.112,22	SEGURANCA LTDA 471	
	0,00	2.067,00	26.179,22	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1059	
	0,00	3.800,00	29.979,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99	
31/08/2024	1.464,06	0,00	28.515,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 146	
				BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/08/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NF FOI CANCELADA	
	61.173,14	89.688,30	28.515,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	8.174.044,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	53.514,00	0,00	8.120.530,91	CONTRATOS A FATURAR	
	59.008,75	0,00	8.061.522,16	CONTRATOS A FATURAR	
	112.522,75	0,00	8.061.522,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	8.061.522,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	639.267,47	7.422.254,69	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	387.810,93	7.034.443,76	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.027.078,40	7.034.443,76	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	44.011,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	44.011,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 7.2024	
31/08/2024	0,00	24.778,09	24.778,09	INSS FUNCIONARIO 08/2024	
	24.778,09	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO 08/2024	
	0,00	230.623,47	230.623,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 8.2024	
	68.789,73	255.401,56	230.623,47	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	0,00	1.857,31	1.857,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SERGIO GOMES RODRIGUES	
	1.857,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 4/2024	
28/08/2024	0,00	2.536,18	2.536,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	
	0,00	1.813,40	4.349,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSANE SANTOS SILVA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	0,00	2.156,08	6.505,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIENE MARIA DA SILVA
	0,00	3.968,77	10.474,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES
	0,00	5.127,54	15.601,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO
	5.127,54	0,00	10.474,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 5/2024
	2.156,08	0,00	8.318,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 6/2024
	3.968,77	0,00	4.349,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 7/2024
	2.536,18	0,00	1.813,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 8/2024
	1.813,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 9/2024
29/08/2024	0,00	4.066,84	4.066,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA
	0,00	3.176,11	7.242,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSE APARECIDA DIAS
	4.066,84	0,00	3.176,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 2/2024
	3.176,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 3/2024
	24.702,23	24.702,23	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.088,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	16.088,51	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024
31/08/2024	0,00	77.281,35	77.281,35	INSS PATRONAL 08/2024
	0,00	24.778,09	102.059,44	INSS FUNCIONARIO 08/2024
	16.088,51	102.059,44	102.059,44	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.800,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	3.800,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 10/2024
28/08/2024	0,00	129,68	129,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSANE SANTOS SILVA
	0,00	387,86	517,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ALBA CRISTINA DO NASCIMENTO
	0,00	290,17	807,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA
	0,00	165,62	973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS
	0,00	282,41	1.255,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES
	0,00	211,89	1.467,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSE APARECIDA DIAS
	0,00	132,24	1.599,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.800,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	290,17	0,00	1.309,70	FOLHA - ELIENE MARIA DA SILVA PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 4/2024	
	387,86	0,00	921,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 3/2024	
	132,24	0,00	789,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 5/2024	
	211,89	0,00	577,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	
	129,68	0,00	448,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 8/2024	
	282,41	0,00	165,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 6/2024	
	165,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 7/2024	
31/08/2024	0,00	21.130,72	21.130,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. AGOSTO DE 2024	
	5.400,17	22.730,59	21.130,72	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	474,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	474,94	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/08/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
31/08/2024	0,00	2.841,10	2.841,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3108	
	474,94	2.841,10	2.841,10	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	23,40	23,40	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	128,11	151,51	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	151,51	151,51	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	249,55	249,55	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	249,55	249,55	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	72,54	72,54	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	397,12	469,66	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	469,66	469,66	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	
Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	0,00	549,00	549,00	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	549,00	549,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	42.767,27	42.767,27	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	3.373,64	0,00	39.393,63	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	3.373,64	42.767,27	39.393,63	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	31.969,09	31.969,09	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	2.530,26	0,00	29.438,83	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	2.530,26	31.969,09	29.438,83	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	405.660,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	1.342.405,00	1.748.065,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 C/C 577581374-6 MA	
	0,00	713.749,49	2.461.814,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 C/C 577581374-6 MA	
06/08/2024	0,00	344.359,08	2.806.173,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 C/C 577581374-6 MA	
31/08/2024	1.537.475,85	0,00	1.268.698,00	RESULTADO	
	1.537.475,85	2.400.513,57	1.268.698,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	12.396.926,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	2.400.513,57	0,00	9.996.413,37	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	2.400.513,57	0,00	9.996.413,37	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	179.373,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1.537.475,85	1.716.849,42	RESULTADO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202			Saldo Anterior:	179.373,57	
	<u>0,00</u>	<u>1.537.475,85</u>	<u>1.716.849,42</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO	

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	11.789,44	11.789,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<u>0,00</u>	<u>11.789,44</u>	<u>11.789,44</u>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	47.603,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	24.778,09	0,00	72.381,15	INSS FUNCIONARIO 08/2024	
	230.623,47	0,00	303.004,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 8.2024	
	<u>255.401,56</u>	<u>0,00</u>	<u>303.004,62</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA			Saldo Anterior:	12.497,09	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	77.281,35	0,00	89.778,44	INSS PATRONAL 08/2024	
	<u>77.281,35</u>	<u>0,00</u>	<u>89.778,44</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA			Saldo Anterior:	3.800,30	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	129,68	0,00	3.929,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSANE SANTOS SILVA	
	387,86	0,00	4.317,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ALBA CRISTINA DO NASCIMENTO	
	290,17	0,00	4.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	
	165,62	0,00	4.773,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	
	282,41	0,00	5.056,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES	
	211,89	0,00	5.267,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ROSE APARECIDA DIAS	
	132,24	0,00	5.400,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIENE MARIA DA SILVA	
31/08/2024	21.130,72	0,00	26.530,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. AGOSTO DE 2024	
	<u>22.730,59</u>	<u>0,00</u>	<u>26.530,89</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA			Saldo Anterior:	474,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	2.841,10	0,00	3.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3108	
	<u>2.841,10</u>	<u>0,00</u>	<u>3.316,04</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	42.767,27	0,00	42.767,27	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	0,00	3.373,64	39.393,63	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	42.767,27	3.373,64	39.393,63	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	31.969,09	0,00	31.969,09	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	0,00	2.530,26	29.438,83	PROVISIONAMENTO DE FERIAS E 13º	
	31.969,09	2.530,26	29.438,83	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	575,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,08	574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,05	0,00	574,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,11	0,00	575,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	1,66	0,00	576,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,90	575,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,05	0,00	575,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,08	575,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,90	574,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,18	0,00	575,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	1,66	0,00	576,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,62	0,00	577,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	57.013,67	0,00	57.591,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,62	0,00	57.591,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,90	57.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,08	57.590,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1,66	0,00	57.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,14	0,00	57.592,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,05	0,00	57.592,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,05	0,00	57.592,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,11	0,00	57.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,08	57.592,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,62	0,00	57.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	1,66	0,00	57.594,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,90	57.593,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,87	57.592,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	3,59	0,00	57.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 575,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	6,64	57.589,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	57.588,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	57.588,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	57.588,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6.641,55	50.947,12	AJUSTE
	0,00	1.661,81	49.285,31	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	63,00	49.222,31	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	42,00	49.180,31	AJUSTE ESTOQUE
	57.026,84	8.421,53	49.180,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 696,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	7.394,31	0,00	8.091,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,64	0,00	8.113,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,39	0,00	8.118,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	8.118,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	8.119,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,30	0,00	8.122,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,64	0,00	8.145,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,64	0,00	8.167,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	8.168,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,39	0,00	8.172,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	8.172,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,64	0,00	8.195,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,39	0,00	8.199,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7.502,98	0,00	8.199,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	5.987,10	0,00	5.999,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,00	0,00	6.020,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.312,14	4.708,65	AJUSTE ESTOQUE
	6.008,10	1.312,14	4.708,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	644,70	0,00	644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior:	0,00
	<u>644,70</u>	<u>0,00</u>	<u>644,70</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.302,15	0,00	1.302,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	<u>1.302,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.302,15</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	566,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3.733,89	0,00	4.300,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	241,04	4.059,77	AJUSTE ESTOQUE
	<u>3.733,89</u>	<u>241,04</u>	<u>4.059,77</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	79,80	0,00	79,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	89,22	0,00	169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	<u>169,02</u>	<u>0,00</u>	<u>169,02</u>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	187,33	0,00	187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	187,34	AJUSTE ESTOQUE
	<u>187,34</u>	<u>0,00</u>	<u>187,34</u>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	494,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.058,34	0,00	2.553,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	2.553,34	AJUSTE ESTOQUE
	<u>2.058,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.553,34</u>	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	535,25	0,00	535,25	AJUSTE ESTOQUE
	<u>535,25</u>	<u>0,00</u>	<u>535,25</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105845 3.3.1.30.01.023 - COPA E COZINHA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105845 3.3.1.30.01.023 - COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,02	0,00	0,02	AJUSTE ESTOQUE	
	0,02	0,00	0,02	<<== Saldo da Conta: COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105848 3.3.1.30.01.026 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,01	0,00	0,01	AJUSTE ESTOQUE	
	0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7	
	2.500,00	0,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	12.400,00	0,00	12.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243	
	12.400,00	0,00	12.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	53.514,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	53.514,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR	
	639.267,47	0,00	639.267,47	CONTRATOS A EXECUTAR	
	639.267,47	53.514,00	639.267,47	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	1.857,31	0,00	1.857,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SERGIO GOMES RODRIGUES	
28/08/2024	2.536,18	0,00	4.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	
	1.813,40	0,00	6.206,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSANE SANTOS SILVA	
	2.156,08	0,00	8.362,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIENE MARIA DA SILVA	
	3.968,77	0,00	12.331,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES	
	5.127,54	0,00	17.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	
29/08/2024	4.066,84	0,00	21.526,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	
	3.176,11	0,00	24.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ROSE APARECIDA DIAS	
	24.702,23	0,00	24.702,23	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	4.990,90	0,00	4.990,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 471	
	4.990,90	0,00	4.990,90	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	59.008,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	50,00	0,00	59.058,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	
	11.139,73	0,00	70.198,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	125,00	0,00	70.323,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	50,00	0,00	70.373,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	
20/08/2024	62,50	0,00	70.435,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	125,00	0,00	70.560,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	125,00	0,00	70.685,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
27/08/2024	50,00	0,00	70.735,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	
	241,01	0,00	70.976,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	
	50,00	0,00	71.026,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	
31/08/2024	0,00	59.008,75	12.018,24	CONTRATOS A FATURAR	
	387.810,93	0,00	399.829,17	CONTRATOS A EXECUTAR	
	399.829,17	59.008,75	399.829,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1059	
	1.800,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	23.000,00	0,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 55	
	23.000,00	0,00	23.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 147	
22/08/2024	1.560,00	0,00	3.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO EIRELI 6091	
22/08/2024	8.540,39	0,00	11.900,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090	
30/08/2024	3.800,00	0,00	15.700,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 146	
31/08/2024	0,00	1.464,06	14.236,33	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/08/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NF FOI CANCELADA	
	15.700,39	1.464,06	14.236,33	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	900,00	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 6837	
30/08/2024	2.067,00	0,00	2.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 99	
	2.967,00	0,00	2.967,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	39.610,00	0,00	39.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3176061	
	39.610,00	0,00	39.610,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	52,27	0,00	52,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	52,27	0,00	52,27	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 105972 3.3.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	151,66	0,00	151,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	151,66	0,00	151,66	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	