

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827209 3.3.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
41684	17827209	1.1.1.03.02.001	TARIFA BANCÁRIA		12,00
41684	17827210 3.3.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
41684	17827210	1.1.1.03.02.001	TARIFA BANCÁRIA		12,00
41684	17827211 3.3.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
41684	17827211	1.1.1.03.02.001	TARIFA BANCÁRIA		12,00
41684	17827212 3.3.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	12,00	
41684	17827212	1.1.1.03.02.001	TARIFA BANCÁRIA		12,00
41684	17827214 1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8284	900.000,00	
41684	17827214	1.1.1.03.02.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8284		900.000,00
41684	17827229 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	128,20	
41684	17827229	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA GOYANA EIRELI 10211		128,20
41684	17827300 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 366	8.832,00	
41684	17827300	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 366		8.832,00
41684	17827323 3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	34.020,00	
41684	17827323	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239		34.020,00
41684	17827369 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325	4.557,00	
41684	17827369	1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325		4.557,00
41684	17827370 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA OTONEURO LTDA 366	8.832,00	
41684	17827370	1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA OTONEURO LTDA 366		8.832,00
41684	17827371 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28	4.430,00	
41684	17827371	1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28		4.430,00
41684	17827372 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44	8.215,20	
41684	17827372	1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44		8.215,20
41684	17827373 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	26.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827373		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371		26.000,00
41684	17827374	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELISEU OLIVEIRA FILHO 427	5.632,00	
41684	17827374		1.1.1.03.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELISEU OLIVEIRA FILHO 427		5.632,00
41684	17827554	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	74.708,02	
41684	17827554		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		74.708,02
Total do dia:					1.075.402,42	1.075.402,42

QUIRINOPOLIS,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827250	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 166	19.000,00	
41684	17827250		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 166		19.000,00
41684	17827252	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3575	21.200,00	
41684	17827252		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3575		21.200,00
41684	17827258	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE J VALENTE & IRMÃOS LTDA NF 13475	1.110,00	
41684	17827258		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J VALENTE & IRMÃOS LTDA NF 13475		1.110,00
41684	17827272	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 165	9.000,00	
41684	17827272		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 165		9.000,00
41684	17827276	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50	7.215,00	
41684	17827276		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50		7.215,00
41684	17827277	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813	840,00	
41684	17827277		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813		840,00
41684	17827301	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742	20.400,00	
41684	17827301		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742		20.400,00
41684	17827302	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	2.067,00	
41684	17827302		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112		2.067,00
41684	17827311	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	21.500,00	
41684	17827311		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E		20.177,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817		
41684	17827311		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		322,50
41684	17827311		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		999,75
41684	17827320	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1097	6.300,00	
41684	17827320		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1097		6.300,00
41684	17827330	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 1651	9.000,00	
41684	17827330		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 1651		9.000,00
41684	17827333	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA HELOISA URIAS SOARES	50,00	
41684	17827333		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA HELOISA URIAS SOARES		50,00
41684	17827334	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS DE SOUSA	799,31	
41684	17827334		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS DE SOUSA		799,31
41684	17827339	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALÉRIA BORGES DA SILVA	50,00	
41684	17827339		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALÉRIA BORGES DA SILVA		50,00
41684	17827349	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	370,00	
41684	17827349		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		370,00
41684	17827357	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	243,93	
41684	17827357		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA		243,93
41684	17827358	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	370,00	
41684	17827358		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA		370,00
41684	17827375	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024	243,93	
41684	17827375		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024		243,93
41684	17827376	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024	799,31	
41684	17827376		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024		799,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827377	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328	1.039,99	
41684	17827377		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328		1.039,99
41684	17827378	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188	5.520,00	
41684	17827378		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188		5.520,00
41684	17827379	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024	50,00	
41684	17827379		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024		50,00
41684	17827380	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024	370,00	
41684	17827380		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024		370,00
41684	17827381	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581	1.500,00	
41684	17827381		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581		1.500,00
41684	17827382	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	34.020,00	
41684	17827382		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239		34.020,00
41684	17827383	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	20.800,00	
41684	17827383		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		20.800,00
41684	17827384	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272	4.430,00	
41684	17827384		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272		4.430,00
41684	17827385	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789	390,00	
41684	17827385		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789		390,00
41684	17827386	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790	2.748,00	
41684	17827386		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790		2.748,00
41684	17827387	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349	5.200,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827387		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349		5.200,00
41684	17827388	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024	50,00	
41684	17827388		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024		50,00
41684	17827389	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628	1.755,00	
41684	17827389		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628		1.755,00
41684	17827390	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024	370,00	
41684	17827390		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024		370,00
41684	17827391	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163	330,00	
41684	17827391		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163		330,00
Total do dia:					199.131,47	199.131,47

QUIRINOPOLIS,

03 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827233	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41365	304,00	
41684	17827233		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41365		304,00
41684	17827263	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01	1.250,00	
41684	17827263		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01		1.250,00
41684	17827312	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971	9.115,93	
41684	17827312		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971		8.555,30
41684	17827312		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		136,74
41684	17827312		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		423,89
41684	17827392	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 165	9.000,00	
41684	17827392		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 165		9.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827393	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261	228,56	
41684	17827393		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261		228,56
41684	17827394	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373	2.820,00	
41684	17827394		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373		2.820,00
41684	17827395	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J VALENTE & IRMÃOS LTDA 7/2024	1.110,00	
41684	17827395		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J VALENTE & IRMÃOS LTDA 7/2024		1.110,00
41684	17827396	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 30.09	249.172,81	
41684	17827396		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 30.09		249.172,81
41684	17827397	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3575	21.200,00	
41684	17827397		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3575		21.200,00
41684	17827547	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 C/C 577581374-6 MA	1.277.405,00	
41684	17827547		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 C/C 577581374-6 MA		1.277.405,00
41684	17827548	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 C/C 577581374-6 MA	558.333,30	
41684	17827548		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 C/C 577581374-6 MA		558.333,30
41684	17827549	1.1.1.03.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 C/C 577581374-6 MA	155.416,19	
41684	17827549		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 C/C 577581374-6 MA		155.416,19
Total do dia:					2.285.355,79	2.285.355,79

QUIRINOPOLIS,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827219	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266	8.345,84	
41684	17827219		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266		8.345,84
41684	17827222	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41377	193,98	
41684	17827222		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41377		193,98
41684	17827226	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	235,61	
41684	17827226	1.1.5.03.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	54,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

04 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827226		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349		289,71
41684	17827231	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41355	5.924,80	
41684	17827231		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41355		5.924,80
41684	17827234	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	186,88	
41684	17827234	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	474,41	
41684	17827234		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090		661,29
41684	17827238	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843	1.800,40	
41684	17827238		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843		1.800,40
41684	17827242	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272	19.160,88	
41684	17827242		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272		19.160,88
41684	17827243	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094	240,00	
41684	17827243		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094		240,00
41684	17827251	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 520	4.224,00	
41684	17827251		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 520		4.224,00
41684	17827286	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1068	9.000,00	
41684	17827286		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1068		9.000,00
41684	17827305	3.3.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250	62.000,00	
41684	17827305		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250		60.140,00
41684	17827305		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
41684	17827309	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	7.800,00	
41684	17827309		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238		7.320,30
41684	17827309		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
41684	17827309		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
41684	17827325	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83	3.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41684	17827325		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADOGACIA 83		3.000,00	
41684	17827326	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282	4.430,00		
41684	17827326		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282		4.430,00	
Total do dia:					127.070,90	127.070,90	

QUIRINOPOLIS,		07 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41684	17827215	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8288	3.925.238,54		
41684	17827215		1.1.1.03.02.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8288		3.925.238,54	
41684	17827264	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481	24.954,52		
41684	17827264		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481		21.460,88	
41684	17827264		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00	
41684	17827264		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64	
41684	17827296	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48	9.600,00		
41684	17827296		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48		9.484,80	
41684	17827296		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		115,20	
41684	17827353	3.3.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TAXAS	323,88		
41684	17827353		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TAXAS		323,88	
41684	17827398	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2/2024	323,88		
41684	17827398		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2/2024		323,88	
41684	17827555	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.934.084,05		
41684	17827555		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.934.084,05	
Total do dia:					5.894.524,87	5.894.524,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

08 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827223	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	361,90	
41684	17827223	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	396,00	
41684	17827223	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	308,00	
41684	17827223		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583		1.065,90
41684	17827230	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967	840,00	
41684	17827230	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967	696,40	
41684	17827230		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967		1.536,40
41684	17827232	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834	10.699,22	
41684	17827232		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834		10.699,22
41684	17827239	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378	400,00	
41684	17827239	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378	4.010,02	
41684	17827239		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378		4.410,02
41684	17827253	3.3.1.40.15.008		IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3255	115,00	
41684	17827253		2.1.1.03.01.003	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3255		115,00
41684	17827259	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 2	900,00	
41684	17827259		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 2		900,00
41684	17827273	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	4.400,00	
41684	17827273		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14		4.400,00
41684	17827280	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709	5.200,00	
41684	17827280		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709		5.200,00
41684	17827313	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368	19.720,80	
41684	17827313		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368		19.720,80
41684	17827346	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VITORIA DA SILVA PEREIRA	50,00	
41684	17827346		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VITORIA DA SILVA PEREIRA		50,00
41684	17827399	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3255	115,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

08 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827399		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3255		115,00
41684	17827400	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	20.177,75	
41684	17827400		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817		20.177,75
41684	17827401	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686	1.657,20	
41684	17827401		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686		1.657,20
41684	17827402	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403	1.200,00	
41684	17827402		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403		1.200,00
41684	17827403	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	2.067,00	
41684	17827403		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112		2.067,00
41684	17827404	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481	21.460,88	
41684	17827404		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481		21.460,88
41684	17827405	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83	3.000,00	
41684	17827405		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83		3.000,00
41684	17827406	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50	7.215,00	
41684	17827406		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50		7.215,00
41684	17827407	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024	50,00	
41684	17827407		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024		50,00
41684	17827408	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1068	9.000,00	
41684	17827408		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1068		9.000,00
41684	17827409	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 520	4.224,00	
41684	17827409		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 520		4.224,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827410	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324	19.210,00	
41684	17827410		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324		19.210,00
41684	17827411	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813	840,00	
41684	17827411		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813		840,00
41684	17827412	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784	2.924,20	
41684	17827412		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784		2.924,20
41684	17827413	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 166	19.000,00	
41684	17827413		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 166		19.000,00
41684	17827414	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	24.776,40	
41684	17827414		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		24.776,40
41684	17827415	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312	1.190,52	
41684	17827415		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312		1.190,52
41684	17827416	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01	1.250,00	
41684	17827416		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01		1.250,00
Total do dia:					187.455,29	187.455,29

QUIRINOPOLIS,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827206	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO	510,00	
41684	17827206		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		510,00
41684	17827216	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8290	490,77	
41684	17827216		1.1.1.03.02.001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8290		490,77
41684	17827274	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713	5.200,00	
41684	17827274		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713		5.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

09 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827287	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797	25.000,00	
41684	17827287		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797		25.000,00
41684	17827288	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 10	8.832,00	
41684	17827288		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 10		8.832,00
41684	17827295	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	10.800,00	
41684	17827295		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52		10.800,00
41684	17827306	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002545	228,56	
41684	17827306		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002545		228,56
41684	17827317	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808	4.999,99	
41684	17827317		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808		4.999,99
41684	17827337	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NEILTON CARMO DE ANDRADE	2.147,76	
41684	17827337		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NEILTON CARMO DE ANDRADE		2.147,76
41684	17827342	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO	2.116,93	
41684	17827342		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO		2.116,93
41684	17827347	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO	228,94	
41684	17827347		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO		228,94
41684	17827348	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NEILTON CARMO DE ANDRADE	232,89	
41684	17827348		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NEILTON CARMO DE ANDRADE		232,89
41684	17827417	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 12/2024	2.116,93	
41684	17827417		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 12/2024		2.116,93
41684	17827418	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2024	2.147,76	
41684	17827418		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2024		2.147,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827419	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38	10.800,00	
41684	17827419		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38		10.800,00
41684	17827420	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-473	1.247,73	
41684	17827420		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-473		1.247,73
41684	17827421	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642	361,00	
41684	17827421		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642		361,00
41684	17827422	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 15/2024	232,89	
41684	17827422		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 15/2024		232,89
41684	17827423	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 14/2024	228,94	
41684	17827423		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 14/2024		228,94
41684	17827424	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742	20.400,00	
41684	17827424		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742		20.400,00
41684	17827425	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22	4.750,00	
41684	17827425		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22		4.750,00
41684	17827556	1.1.1.03.02.001		RESGATE DE APLICACAO	490,77	
41684	17827556		1.1.1.03.04.001	RESGATE DE APLICACAO		490,77
Total do dia:					103.563,86	103.563,86

QUIRINOPOLIS,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827240	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767	24.500,00	
41684	17827240		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767		24.500,00
41684	17827279	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642	361,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827279		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642		361,00
41684	17827426	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002545	228,56	
41684	17827426		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002545		228,56
Total do dia:					25.089,56	25.089,56

QUIRINOPOLIS,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827289	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383	26.000,00	
41684	17827289		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383		26.000,00
41684	17827318	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389	39.600,00	
41684	17827318		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389		39.600,00
41684	17827319	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 340	23.991,00	
41684	17827319		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 340		23.991,00
41684	17827427	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40594	5.161,30	
41684	17827427		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40594		5.161,30
41684	17827428	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14850	1.990,18	
41684	17827428		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14850		1.990,18
41684	17827429	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695	1.120,00	
41684	17827429		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695		1.120,00
41684	17827430	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849	1.856,20	
41684	17827430		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849		1.856,20
41684	17827431	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31	345,60	
41684	17827431		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIN		345,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		11 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827432	2.1.1.03.01.002		LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31	6.300,00	
41684	17827432		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1097		6.300,00
Total do dia:					106.364,28	106.364,28

QUIRINOPOLIS,		12 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827316	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	2.764,04	
41684	17827316		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624		2.594,05
41684	17827316		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,46
41684	17827316		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		128,53
Total do dia:					2.764,04	2.764,04

QUIRINOPOLIS,		14 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827225	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123	1.170,00	
41684	17827225		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123		1.170,00
41684	17827254	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	4.480,00	
41684	17827254		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		4.480,00
41684	17827278	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410	23.800,00	
41684	17827278		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410		22.407,70
41684	17827278		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
41684	17827278		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
41684	17827303	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411	240.875,00	
41684	17827303		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411		226.783,81

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827303		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50
41684	17827303		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,69
Total do dia:					270.325,00	270.325,00

QUIRINOPOLIS,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827213	1.1.2.03.01.001		RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA C/C 6956-6	144.934,14	
41684	17827213		1.1.1.03.02.002	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA C/C 6956-6		144.934,14
41684	17827217	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217	4.076,30	
41684	17827217		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217		4.076,30
41684	17827218	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013	186,88	
41684	17827218	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013	724,59	
41684	17827218		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013		911,47
41684	17827220	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 744	487,60	
41684	17827220		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 744		487,60
41684	17827228	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564	1.226,94	
41684	17827228	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564	1.025,04	
41684	17827228		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564		2.251,98
41684	17827265	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	1.380,00	
41684	17827265		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41		1.380,00
41684	17827335	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA	48,05	
41684	17827335		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA		48,05
41684	17827343	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA	743,92	
41684	17827343		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA		743,92
41684	17827433	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	7.320,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827433		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238		7.320,30
41684	17827434	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989	4.070,30	
41684	17827434		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989		4.070,30
41684	17827435	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 2	900,00	
41684	17827435		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 2		900,00
41684	17827436	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 10	8.832,00	
41684	17827436		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 10		8.832,00
41684	17827437	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48	9.484,80	
41684	17827437		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48		9.484,80
41684	17827438	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14/2024	743,92	
41684	17827438		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14/2024		743,92
41684	17827439	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585	8.152,80	
41684	17827439		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585		8.152,80
41684	17827440	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 16/2024	48,05	
41684	17827440		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 16/2024		48,05
41684	17827441	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30/2024	22.682,90	
41684	17827441		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30/2024		22.682,90
41684	17827519	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.106,70	
41684	17827519		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.106,70
41684	17827520	2.1.1.03.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	277,07	
41684	17827520		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		277,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827521	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	999,75	
41684	17827521		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		999,75
41684	17827522	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	145,08	
41684	17827522		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		145,08
41684	17827523	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	362,70	
41684	17827523		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		362,70
41684	17827524	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	4.586,76	
41684	17827524		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		4.586,76
41684	17827525	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	268,40	
41684	17827525		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		268,40
41684	17827526	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.341,98	
41684	17827526		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.341,98
41684	17827527	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	184,45	
41684	17827527		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		184,45
41684	17827528	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.866,78	
41684	17827528		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.866,78
41684	17827529	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	285,60	
41684	17827529		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		285,60
41684	17827530	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	2.106,90	
41684	17827530		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		2.106,90
41684	17827531	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	322,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

15 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827531		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		322,50
41684	17827532	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	46,80	
41684	17827532		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		46,80
41684	17827533	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	117,00	
41684	17827533		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		117,00
41684	17827534	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.479,60	
41684	17827534		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.479,60
41684	17827535	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	86,58	
41684	17827535		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		86,58
41684	17827536	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	432,90	
41684	17827536		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		432,90
41684	17827537	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	184,80	
41684	17827537		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		184,80
41684	17827538	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	47,60	
41684	17827538		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		47,60
41684	17827539	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	481,75	
41684	17827539		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		481,75
41684	17827540	2.1.1.03.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	2.745,00	
41684	17827540		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		2.745,00
41684	17827541	2.1.1.03.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	102.973,88	
41684	17827541		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		102.973,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		15 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41684	17827542 2.1.1.03.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		9.831,84	
41684	17827542	1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024			9.831,84
41684	17827543 2.1.1.03.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		2.863,88	
41684	17827543	1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024			2.863,88
41684	17827544 2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.227,60	
41684	17827544	1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024			1.227,60
41684	17827545 2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		396,00	
41684	17827545	1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024			396,00
41684	17827546 2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		8.164,24	
41684	17827546	1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024			8.164,24
Total do dia:					362.002,67	362.002,67

QUIRINOPOLIS,		16 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41684	17827247 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31		4.430,00	
41684	17827247	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31			4.430,00
41684	17827266 3.3.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 59		115.000,00	
41684	17827266	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 59			115.000,00
41684	17827267 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195		5.520,00	
41684	17827267	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195			5.520,00
41684	17827290 3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19153		7.103,70	
41684	17827290	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19153			7.103,70
41684	17827291 3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 367		8.832,00	
41684	17827291	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 367			8.832,00
41684	17827324 3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624		2.764,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41684	17827324		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624		2.764,04	
41684	17827332	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182	2.380,00		
41684	17827332		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182		2.380,00	
Total do dia:					146.029,74	146.029,74	

QUIRINOPOLIS,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41684	17827235	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636	826,00		
41684	17827235		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636		826,00	
41684	17827237	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 82	9,97		
41684	17827237	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 82	1.485,50		
41684	17827237	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 82	2.972,61		
41684	17827237		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 82		4.468,08	
41684	17827244	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370	704,68		
41684	17827244	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370	2.456,86		
41684	17827244		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370		3.161,54	
41684	17827292	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 346	23.991,00		
41684	17827292		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 346		23.991,00	
41684	17827327	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 182	8.416,22		
41684	17827327		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 182		8.416,22	
Total do dia:					40.862,84	40.862,84	

QUIRINOPOLIS,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41653	17799050	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	638,40		
41653	17799050		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		638,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41653	17799051	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	558,60	
41653	17799051		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		558,60
41653	17799052	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	239,40	
41653	17799052		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		239,40
41653	17799053	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	179,80	
41653	17799053		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		179,80
41653	17799054	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	718,11	
41653	17799054		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		718,11
41653	17799055	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	1.633,80	
41653	17799055		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		1.633,80
41653	17799056	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	239,40	
41653	17799056		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024		239,40
41653	17799057	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 36032 DO MÊS 10/2024	79,80	
41653	17799057		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 36032 DO MÊS 10/2024		79,80
41684	17827227	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216	3.636,12	
41684	17827227		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216		3.636,12
41684	17827340	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	76,58	
41684	17827340		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		76,58
41684	17827442	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808	4.999,99	
41684	17827442		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808		4.999,99
41684	17827443	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	1.380,00	
41684	17827443		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41		1.380,00
41684	17827444	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14033	8.416,22	
41684	17827444		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14033		8.416,22
41684	17827445	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797	25.000,00	
41684	17827445		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ		25.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797		
41684	17827446	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142	2.767,00	
41684	17827446		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142		2.767,00
41684	17827447	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 367	8.832,00	
41684	17827447		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 367		8.832,00
41684	17827448	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024	76,58	
41684	17827448		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024		76,58
41684	17827449	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362	5.200,00	
41684	17827449		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362		5.200,00
Total do dia:					64.671,80	64.671,80

QUIRINOPOLIS,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827268	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 438	7.040,00	
41684	17827268		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 438		7.040,00
41684	17827310	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344	19.210,00	
41684	17827310		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344		19.210,00
Total do dia:					26.250,00	26.250,00

QUIRINOPOLIS,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827241	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291	34.954,00	
41684	17827241		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291		34.954,00
41684	17827314	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038	4.000,00	
41684	17827314		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038		4.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		22 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827329	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036	4.000,00	
41684	17827329		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036		4.000,00
Total do dia:					42.954,00	42.954,00

QUIRINOPOLIS,		23 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827236	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782	923,71	
41684	17827236		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782		923,71
41684	17827255	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194696	1.200,00	
41684	17827255		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194696		1.200,00
41684	17827256	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	21.653,33	
41684	17827256		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		21.653,33
41684	17827257	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893	2.250,00	
41684	17827257		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893		2.250,00
41684	17827269	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14033	8.416,22	
41684	17827269		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14033		8.416,22
41684	17827270	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6238	7.800,00	
41684	17827270		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6238		7.800,00
41684	17827271	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	1.200,00	
41684	17827271		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707		1.200,00
41684	17827293	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	8.475,00	
41684	17827293		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377		8.475,00
41684	17827307	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362	5.200,00	
41684	17827307		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362		5.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

23 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827341	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	62,50	
41684	17827341		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		62,50
41684	17827344	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	125,00	
41684	17827344		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		125,00
41684	17827359	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	62,50	
41684	17827359		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
41684	17827450	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143	1.650,00	
41684	17827450		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143		1.650,00
41684	17827451	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024	125,00	
41684	17827451		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024		125,00
41684	17827452	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OLIVEIRA FILHO 438	7.040,00	
41684	17827452		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OLIVEIRA FILHO 438		7.040,00
41684	17827453	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024	62,50	
41684	17827453		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024		62,50
41684	17827454	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024	62,50	
41684	17827454		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024		62,50
41684	17827455	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 59	115.000,00	
41684	17827455		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 59		115.000,00
41684	17827456	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	10.800,00	
41684	17827456		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52		10.800,00
41684	17827457	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411	226.783,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827457		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411		226.783,81
41684	17827458	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410	22.407,70	
41684	17827458		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410		22.407,70
41684	17827459	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709	5.200,00	
41684	17827459		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709		5.200,00
Total do dia:					446.499,77	446.499,77

QUIRINOPOLIS,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827275	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	26.400,00	
41684	17827275		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		24.776,40
41684	17827275		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
41684	17827275		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
Total do dia:					26.400,00	26.400,00

QUIRINOPOLIS,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827207	3.3.1.40.21.001		MANUTENÇÃO DE CONTA	69,00	
41684	17827207		1.1.1.03.02.002	MANUTENÇÃO DE CONTA		69,00
41684	17827246	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008	2.357,40	
41684	17827246		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008		2.357,40
41684	17827282	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477	1.852,07	
41684	17827282		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477		1.852,07
41684	17827283	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461	3.507,69	
41684	17827283		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461		3.507,69
41684	17827284	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284	39.420,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827284		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284		39.420,00
41684	17827297	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	2.820,00	
41684	17827297		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453		2.820,00
41684	17827298	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	680,00	
41684	17827298		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284		680,00
41684	17827328	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18	4.400,00	
41684	17827328		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18		4.400,00
41684	17827352	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	25.927,94	
41684	17827352		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)		25.927,94
41684	17827354	3.3.1.40.19.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGO)	56,89	
41684	17827354		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGO)		56,89
41684	17827360	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)	986,70	
41684	17827360		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)		986,70
41684	17827361	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	43,99	
41684	17827361		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)		43,99
41684	17827365	3.3.1.40.19.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (EQUATORIAL)	235,36	
41684	17827365		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (EQUATORIAL)		235,36
41684	17827366	3.3.1.40.19.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,02	
41684	17827366		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,02
41684	17827460	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA	2.594,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

25 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL LTDA 37624		
41684	17827460		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624		2.594,05
41684	17827461	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2024	25.927,94	
41684	17827461		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2024		25.927,94
41684	17827462	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2024	986,70	
41684	17827462		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2024		986,70
41684	17827463	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31	4.430,00	
41684	17827463		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31		4.430,00
41684	17827464	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	8.475,00	
41684	17827464		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377		8.475,00
41684	17827465	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893	2.250,00	
41684	17827465		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893		2.250,00
41684	17827466	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2024	43,99	
41684	17827466		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2024		43,99
41684	17827467	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038	4.000,00	
41684	17827467		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038		4.000,00
41684	17827468	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389	39.600,00	
41684	17827468		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389		39.600,00
41684	17827469	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	235,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		25 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2024		
41684	17827469		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2024		235,36
41684	17827470	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2024	56,89	
41684	17827470		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2024		56,89
41684	17827471	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2024	80,02	
41684	17827471		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2024		80,02
41684	17827472	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036	4.000,00	
41684	17827472		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036		4.000,00
Total do dia:					175.117,01	175.117,01

QUIRINOPOLIS,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827299	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	25.057,60	
41684	17827299		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		25.057,60
41684	17827304	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 352	24.882,00	
41684	17827304		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 352		24.882,00
Total do dia:					49.939,60	49.939,60

QUIRINOPOLIS,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41684	17827248	3.3.1.40.09.003		RE. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983359	397,17	
41684	17827248		2.1.1.03.01.003	RE. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983359		397,17
41684	17827249	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS	4.750,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA ME 24		
41684	17827249		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS		4.750,00
41684	17827281	3.3.1.40.09.003		MEDICOS LTDA ME 24	441,35	
41684	17827281		2.1.1.03.01.003	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983358		441,35
41684	17827350	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983358	5.042,83	
41684	17827350		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIETE TAVARES DE SOUZA		5.042,83
41684	17827355	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIETE TAVARES DE SOUZA	340,08	
41684	17827355		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIETE TAVARES DE SOUZA		340,08
41684	17827356	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIEGO CORREA GUIMARÃES RODRIGUES	251,79	
41684	17827356		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIEGO CORREA GUIMARÃES RODRIGUES		251,79
41684	17827362	3.3.1.40.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	3.820,35	
41684	17827362		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		3.820,35
41684	17827473	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182	2.380,00	
41684	17827473		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182		2.380,00
41684	17827474	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 18/2024	251,79	
41684	17827474		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 18/2024		251,79
41684	17827475	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 352	24.882,00	
41684	17827475		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 352		24.882,00
41684	17827476	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	4.400,00	
41684	17827476		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14		4.400,00
41684	17827477	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 15/2024	3.820,35	
41684	17827477		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.820,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

29 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISOES A PAGAR 15/2024		
41684	17827478	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	5.042,83	
41684	17827478		1.1.1.03.02.002	RESCISOES A PAGAR 16/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		5.042,83
41684	17827479	2.1.1.03.01.001		RESCISOES A PAGAR 16/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	240,00	
41684	17827479		1.1.1.03.02.002	DISTRIBUICAO LTDA 86094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		240,00
41684	17827480	2.1.1.03.01.001		DISTRIBUICAO LTDA 86094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	8.345,84	
41684	17827480		1.1.1.03.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		8.345,84
41684	17827481	2.1.1.03.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	289,71	
41684	17827481		1.1.1.03.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		289,71
41684	17827482	2.1.1.03.01.002		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO &	5.200,00	
41684	17827482		1.1.1.03.02.002	TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO &		5.200,00
41684	17827483	2.1.1.03.01.002		TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	5.520,00	
41684	17827483		1.1.1.03.02.002	ONCOLOGIA PADRE LTDA 195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS		5.520,00
41684	17827484	2.1.1.03.01.003		ONCOLOGIA PADRE LTDA 195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA	441,35	
41684	17827484		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 8/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA		441,35
41684	17827485	2.1.1.03.01.003		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 8/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA	397,17	
41684	17827485		1.1.1.03.02.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 9/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA		397,17
41684	17827486	2.1.1.03.01.002		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 9/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL	4.430,00	
41684	17827486		1.1.1.03.02.002	BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL		4.430,00
41684	17827487	2.1.1.03.01.002		BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	4.480,00	
41684	17827487		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		4.480,00
41684	17827488	2.1.1.03.01.003		PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO	680,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284		
41684	17827488		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO		680,00
41684	17827489	2.1.1.03.01.003		PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	39.420,00	
41684	17827489		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO		39.420,00
41684	17827490	2.1.1.03.01.002		PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284	26.000,00	
41684	17827490		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC		26.000,00
41684	17827491	2.1.1.03.01.003		MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383	1.852,07	
41684	17827491		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.852,07
41684	17827492	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477	3.507,69	
41684	17827492		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.507,69
41684	17827493	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461	1.200,00	
41684	17827493		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT		1.200,00
41684	17827494	2.1.1.03.07.002		SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	340,08	
41684	17827494		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS		340,08
41684	17827495	2.1.1.03.01.001		SOBRE FOLHA 17/2024	1.800,40	
41684	17827495		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.800,40
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843		
Total do dia:					159.964,85	159.964,85

QUIRINOPOLIS,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827208	3.3.1.40.21.001		TARIFA PIX	2,49	
41684	17827208		1.1.1.03.02.002	TARIFA PIX		2,49
41684	17827221	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.734,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1776810		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827221		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810		1.734,00
41684	17827260	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4890	22.683,01	
41684	17827260		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4890		21.288,00
41684	17827260		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
41684	17827260		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
41684	17827261	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4888	4.536,60	
41684	17827261		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4888		4.257,60
41684	17827261		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		68,05
41684	17827261		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		210,95
41684	17827262	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4889	22.683,01	
41684	17827262		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4889		21.288,00
41684	17827262		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
41684	17827262		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
41684	17827294	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230	4.060,63	
41684	17827294		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230		3.857,60
41684	17827294		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		203,03
41684	17827308	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152	1.518,51	
41684	17827308		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152		1.442,58
41684	17827308		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		75,93
41684	17827321	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 NF 173	280,00	
41684	17827321		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 NF 173		280,00
41684	17827322	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	23.368,00	
41684	17827322		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842		23.368,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827331	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433	6.610,54	
41684	17827331		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433		6.280,01
41684	17827331		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		330,53
41684	17827363	3.3.1.20.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997	3.019,64	
41684	17827363		2.1.1.03.07.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997		3.019,64
41684	17827496	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 173	280,00	
41684	17827496		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 173		280,00
41684	17827550	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	3.373.197,56	
41684	17827550		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.373.197,56
Total do dia:					3.463.973,99	3.463.973,99

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799059	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
41654	17799059		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
41654	17799060	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
41654	17799060		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
41654	17799061	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
41654	17799061		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
41654	17799062	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
41654	17799062		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
41654	17799063	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
41654	17799063		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
41654	17799064	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
41654	17799064		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
41654	17799065	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
41654	17799065		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
41654	17799066	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799066		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
41654	17799067	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
41654	17799067		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
41654	17799068	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799068		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799069	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799069		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799070	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
41654	17799070		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
41654	17799071	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
41654	17799071		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
41654	17799072	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
41654	17799072		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
41654	17799073	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
41654	17799073		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
41654	17799074	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
41654	17799074		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
41654	17799075	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
41654	17799075		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
41654	17799076	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,95	
41654	17799076		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,95
41654	17799077	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
41654	17799077		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
41654	17799078	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
41654	17799078		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
41654	17799079	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
41654	17799079		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
41654	17799080	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
41654	17799080		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
41654	17799081	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
41654	17799081		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799082	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
41654	17799082		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
41654	17799083	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
41654	17799083		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
41654	17799084	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799084		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799085	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
41654	17799085		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
41654	17799086	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
41654	17799086		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
41654	17799087	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
41654	17799087		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
41654	17799088	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
41654	17799088		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
41654	17799089	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
41654	17799089		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
41654	17799090	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799090		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799091	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
41654	17799091		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
41654	17799092	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
41654	17799092		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
41654	17799093	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
41654	17799093		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,14
41654	17799094	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33.706,30	
41654	17799094		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33.706,30
41654	17799095	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.113,97	
41654	17799095		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12.113,97
41654	17799096	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
41654	17799096		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
41654	17799101	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799101		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,79
41654	17799102	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
41654	17799102		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
41654	17799103	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
41654	17799103		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
41654	17799104	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
41654	17799104		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
41654	17799105	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
41654	17799105		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
41654	17799106	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,57	
41654	17799106		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		260,57
41654	17799108	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,00	
41654	17799108		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,00
41654	17799109	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
41654	17799109		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
41654	17799110	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
41654	17799110		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,05
41654	17799114	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,84	
41654	17799114		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,84
41654	17799115	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,22	
41654	17799115		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,22
41654	17799116	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
41654	17799116		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,27
41654	17799117	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
41654	17799117		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
41654	17799118	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
41654	17799118		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
41654	17799120	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
41654	17799120		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
41654	17799122	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,30	
41654	17799122		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799123	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,70	
41654	17799123		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		141,70
41654	17799124	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,94	
41654	17799124		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,94
41654	17799125	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
41654	17799125		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
41654	17799127	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
41654	17799127		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,20
41654	17799128	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.067,30	
41654	17799128		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.067,30
41654	17799129	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,49	
41654	17799129		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,49
41654	17799130	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,81	
41654	17799130		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,81
41654	17799131	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,73	
41654	17799131		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,73
41654	17799133	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,29	
41654	17799133		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,29
41654	17799135	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
41654	17799135		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
41654	17799137	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
41654	17799137		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
41654	17799138	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
41654	17799138		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
41654	17799139	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
41654	17799139		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
41654	17799140	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
41654	17799140		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
41654	17799141	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
41654	17799141		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
41654	17799142	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799142		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
41654	17799143	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
41654	17799143		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
41654	17799144	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
41654	17799144		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
41654	17799145	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
41654	17799145		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
41654	17799146	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
41654	17799146		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
41654	17799147	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799147		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799148	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
41654	17799148		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
41654	17799149	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
41654	17799149		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
41654	17799150	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
41654	17799150		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
41654	17799151	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
41654	17799151		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
41654	17799152	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
41654	17799152		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
41654	17799153	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,42	
41654	17799153		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,42
41654	17799154	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
41654	17799154		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
41654	17799155	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
41654	17799155		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
41654	17799156	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
41654	17799156		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
41654	17799157	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
41654	17799157		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799158	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
41654	17799158		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
41654	17799159	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
41654	17799159		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
41654	17799160	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
41654	17799160		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
41654	17799161	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
41654	17799161		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
41654	17799162	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
41654	17799162		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
41654	17799163	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
41654	17799163		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
41654	17799164	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
41654	17799164		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
41654	17799165	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
41654	17799165		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
41654	17799166	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
41654	17799166		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
41654	17799167	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.006,05	
41654	17799167		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.006,05
41654	17799168	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
41654	17799168		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
41654	17799170	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.098,98	
41654	17799170		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.098,98
41654	17799171	3.3.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49	
41654	17799171		1.1.5.03.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49
41654	17799172	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	529,11	
41654	17799172		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		529,11
41654	17799180	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
41654	17799180		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
41654	17799181	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799181		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
41654	17799182	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
41654	17799182		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
41654	17799183	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
41654	17799183		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
41654	17799184	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	399,00	
41654	17799184		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		399,00
41654	17799191	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,85	
41654	17799191		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,85
41654	17799192	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,50	
41654	17799192		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,50
41654	17799193	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,00	
41654	17799193		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		241,00
41654	17799194	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,99	
41654	17799194		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,99
41654	17799195	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
41654	17799195		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
41654	17799199	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
41654	17799199		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
41654	17799203	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,70	
41654	17799203		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		141,70
41654	17799205	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,78	
41654	17799205		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,78
41654	17799213	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,67	
41654	17799213		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,67
41654	17799215	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
41654	17799215		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
41654	17799219	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,87	
41654	17799219		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,87
41654	17799220	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,48	
41654	17799220		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41654	17799223	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
41654	17799223		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,48
41654	17799224	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,62	
41654	17799224		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,62
41654	17799225	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,52	
41654	17799225		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,52
41654	17799226	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
41654	17799226		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,23
41654	17799229	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
41654	17799229		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
41654	17799230	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,81	
41654	17799230		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,81
41662	17804952	2.1.1.03.01.001	3.3.1.30.01.001	REVERSÃO - REF. AJUSTE NO MÊS DE SETEMBRO	19.160,88	19.160,88
41670	17811876	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	201,90	201,90
41670	17811877	3.3.1.30.01.012	1.1.5.03.01.019	AJUSTE ESTOQUE	0,09	0,09
41671	17811884	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	48.030,14	48.030,14
41671	17811887	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	PROVISAO (IDENIZADAS+ESTORNO)	4.705,90	4.705,90
41671	17811888	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.579,35	34.579,35
41671	17811889	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	3.529,47	3.529,47
41672	17827200	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	645.964,51	645.964,51
41672	17827201	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	359.816,33	359.816,33
41672	17827202	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	679.266,46	679.266,46
41672	17827203	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	337.636,07	337.636,07
41673	17811883	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	1.991.154,49	1.991.154,49
41673	17827558	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.815.545,54	1.815.545,54
41674	17811878	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	82.118,32	82.118,32
41674	17811879	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	26.467,24	26.467,24
41674	17811880	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	26.467,24	26.467,24
41674	17811881	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	10.126,88	10.126,88
41674	17811882	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	10.126,88	10.126,88
41684	17827224	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805	462,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41684	17827224		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805		462,76
41684	17827245	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108	1.300,00	
41684	17827245		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108		1.300,00
41684	17827285	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81	200,00	
41684	17827285		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81		200,00
41684	17827315	3.3.1.40.09.003		REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5998574	300,10	
41684	17827315		2.1.1.03.01.003	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5998574		300,10
41684	17827336	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	195,18	
41684	17827336		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO		195,18
41684	17827338	3.3.1.20.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. OUTUBRO/2024	258.868,37	
41684	17827338		2.1.1.03.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. OUTUBRO/2024		258.868,37
41684	17827345	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES	410,00	
41684	17827345		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES		410,00
41684	17827351	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	125,00	
41684	17827351		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		125,00
41684	17827364	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)	8.567,14	
41684	17827364		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)		8.567,14
41684	17827367	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	125,00	
41684	17827367		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		125,00
41684	17827368	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. OUTUBRO/2024	23.559,26	
41684	17827368		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. OUTUBRO/2024		23.559,26
41684	17827497	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.536,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967		
41684	17827497		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967		1.536,40
41684	17827498	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82	4.468,08	
41684	17827498		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82		4.468,08
41684	17827499	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024	195,18	
41684	17827499		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024		195,18
41684	17827500	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024	125,00	
41684	17827500		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024		125,00
41684	17827501	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767	24.500,00	
41684	17827501		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767		24.500,00
41684	17827502	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291	34.954,00	
41684	17827502		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291		34.954,00
41684	17827503	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19153	7.103,70	
41684	17827503		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19153		7.103,70
41684	17827504	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024	410,00	
41684	17827504		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024		410,00
41684	17827505	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344	19.210,00	
41684	17827505		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344		19.210,00
41684	17827506	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 10/2024	300,10	
41684	17827506		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 10/2024		300,10
41684	17827507	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	1.065,90	
41684	17827507		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583		1.065,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583		
41684	17827508	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370	3.161,54	
41684	17827508		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370		3.161,54
41684	17827509	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250	60.140,00	
41684	17827509		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250		60.140,00
41684	17827510	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	23.368,00	
41684	17827510		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842		23.368,00
41684	17827511	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024	125,00	
41684	17827511		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024		125,00
41684	17827512	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	661,29	
41684	17827512		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090		661,29
41684	17827513	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41355	5.924,80	
41684	17827513		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41355		5.924,80
41684	17827514	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41377	193,98	
41684	17827514		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41377		193,98
41684	17827515	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41365	304,00	
41684	17827515		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41365		304,00
41684	17827516	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024	8.567,14	
41684	17827516		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024		8.567,14
41684	17827517	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE	19.720,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368		
41684	17827517		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368		19.720,80
41684	17827518	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18	4.400,00	
41684	17827518		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18		4.400,00
41684	17827551	1.1.1.03.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.191,02	
41684	17827551		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.191,02
41684	17827552	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.333,81	
41684	17827552		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.333,81
41684	17827553	3.3.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6.028,83	
41684	17827553		1.1.1.03.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6.028,83
41684	17827557	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	220.434,91	
41684	17827557		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		220.434,91
Total do dia:					6.895.816,94	6.895.816,94
Total da Empresa:					22.177.530,69	22.177.530,69
Total Geral:					22.177.530,69	22.177.530,69