

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

01 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223922 1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	76,86	
42329	18223922 1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	127,26	
42329	18223922	2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123		204,12
42329	18223956 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3608	21.200,00	
42329	18223956	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3608		21.200,00
42329	18223957 3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93	3.000,00	
42329	18223957	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93		3.000,00
42329	18223963 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 289	1.790,00	
42329	18223963	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 289		1.790,00
42329	18223971 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185	5.440,00	
42329	18223971	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185		5.440,00
42329	18223973 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50	9.600,00	
42329	18223973	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50		9.484,80
42329	18223973	2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		115,20
42329	18223979 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374	19.602,00	
42329	18223979	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374		19.602,00
42329	18223985 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 529	4.224,00	
42329	18223985	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 529		4.224,00
42329	18223987 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 291	14.320,00	
42329	18223987	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 291		14.320,00
42329	18224007 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 447	5.632,00	
42329	18224007	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 447		5.632,00
42329	18224008 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 290	12.530,00	
42329	18224008	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 290		12.530,00
42329	18224009 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 292	13.245,00	
42329	18224009	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 292		13.245,00
42329	18224046 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ	24.776,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		
42329	18224046		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ		24.776,40
42329	18224047	2.1.1.03.01.001		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR	10.699,22	
42329	18224047		1.1.1.03.02.002	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR		10.699,22
42329	18224048	2.1.1.03.01.002		ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	25.057,60	
42329	18224048		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		25.057,60
42329	18224221	1.1.1.03.02.002		PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8 RESGATE DE APLICACAO	60.533,22	
42329	18224221		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		60.533,22
Total do dia:					231.853,56	231.853,56

QUIRINOPOLIS,		04 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42329	18223916	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306	1.760,00	
42329	18223916		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306		1.760,00
42329	18223917	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROZEMA SA 13410	1.787,01	
42329	18223917		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROZEMA SA 13410		1.787,01
42329	18223925	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722	2.700,00	
42329	18223925		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722		2.700,00
42329	18223926	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7433	1.377,69	
42329	18223926		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7433		1.377,69
42329	18223940	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200	3.300,00	
42329	18223940		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200		3.300,00
42329	18223943	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	6.949,12	
42329	18223943		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751		6.949,12
42329	18223951	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114	2.067,00	
42329	18223951		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114		2.067,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223958	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	24.954,52	
42329	18223958		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486		21.460,88
42329	18223958		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00
42329	18223958		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
42329	18223986	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1117	6.300,00	
42329	18223986		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1117		6.300,00
42329	18223988	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 373	8.832,00	
42329	18223988		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 373		8.832,00
42329	18223989	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1826	5.000,00	
42329	18223989		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1826		4.692,50
42329	18223989		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		75,00
42329	18223989		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		232,50
42329	18223996	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	9.115,93	
42329	18223996		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514		8.555,30
42329	18223996		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
42329	18223996		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
42329	18223998	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 176	9.000,00	
42329	18223998		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 176		9.000,00
42329	18223999	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 12	8.832,00	
42329	18223999		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 12		8.832,00
42329	18224218	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 C/C 577620307-0 -	1.277.405,00	
42329	18224218		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 C/C 577620307-0 -		1.277.405,00
Total do dia:					1.369.380,27	1.369.380,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223934	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513	528,00	
42329	18223934		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513		528,00
42329	18223936	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306	750,00	
42329	18223936		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306		750,00
42329	18223952	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215	9.115,93	
42329	18223952		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215		8.555,30
42329	18223952		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
42329	18223952		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
42329	18223959	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52	268,00	
42329	18223959		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52		268,00
42329	18223975	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14123	7.879,61	
42329	18223975		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14123		7.879,61
42329	18223980	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419	240.875,00	
42329	18223980		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419		226.783,81
42329	18223980		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50
42329	18223980		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,69
42329	18223983	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	26.400,00	
42329	18223983		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		24.776,40
42329	18223983		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
42329	18223983		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
42329	18223984	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56	10.800,00	
42329	18223984		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56		10.800,00
42329	18223991	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 177	19.000,00	
42329	18223991		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 177		19.000,00
42329	18224001	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51	8.085,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

05 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224001		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51		8.085,00
42329	18224015	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	1.716,50	
42329	18224015		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145		1.610,93
42329	18224015		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		25,75
42329	18224015		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		79,82
42329	18224030	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	690,00	
42329	18224030		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		690,00
42329	18224049	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024	690,00	
42329	18224049		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024		690,00
42329	18224050	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81	200,00	
42329	18224050		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81		200,00
42329	18224051	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 176	9.000,00	
42329	18224051		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 176		9.000,00
42329	18224052	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3608	21.200,00	
42329	18224052		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3608		21.200,00
42329	18224053	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564	2.251,98	
42329	18224053		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564		2.248,08
42329	18224053		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564		3,90
42329	18224054	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810	1.734,00	
42329	18224054		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.734,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810		
42329	18224055	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4889	21.288,00	
42329	18224055		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4889		21.288,00
42329	18224056	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93	3.000,00	
42329	18224056		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93		3.000,00
42329	18224057	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 1826	4.692,50	
42329	18224057		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 1826		4.692,50
42329	18224058	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 136378	4.410,02	
42329	18224058		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 136378		4.410,02
42329	18224059	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 722013	911,47	
42329	18224059		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 722013		911,47
42329	18224060	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	128,20	
42329	18224060		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMACIA GOYANA EIRELI 10211		120,00
42329	18224060		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMACIA GOYANA EIRELI 10211		8,20
42329	18224061	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216	3.636,12	
42329	18224061		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216		3.636,12
42329	18224062	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4888	4.257,60	
42329	18224062		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4888		4.257,60
42329	18224063	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217	4.076,30	
42329	18224063		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217		4.076,30
42329	18224064	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.170,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224064		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPERARIA TRIBUTARIA LTDA 9123		1.170,00
42329	18224215	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 C/C 577620307-0 -	558.333,30	
42329	18224215		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 C/C 577620307-0 -		558.333,30
42329	18224216	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 C/C 577620307-0 -	155.416,19	
42329	18224216		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 C/C 577620307-0 -		155.416,19
Total do dia:					1.122.503,72	1.122.503,72

QUIRINOPOLIS,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223954	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 4	900,00	
42329	18223954		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 4		900,00
42329	18223976	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418	23.800,00	
42329	18223976		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418		22.407,70
42329	18223976		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
42329	18223976		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
42329	18223997	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840	7.875,29	
42329	18223997		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840		7.481,53
42329	18223997		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		393,76
42329	18224000	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845	23.368,00	
42329	18224000		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845		23.368,00
42329	18224002	3.3.1.40.13.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002790	228,56	
42329	18224002		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002790		228,56
42329	18224014	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	20.400,00	
42329	18224014		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA		20.400,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				760		
42329	18224065	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2024	258.868,37	
42329	18224065		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2024		258.868,37
42329	18224213	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	1.428,09	
42329	18224213		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -		1.428,09
42329	18224214	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	8.780,31	
42329	18224214		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -		8.780,31
42329	18224217	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 C/C 577620307-0 -	12.800,00	
42329	18224217		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 C/C 577620307-0 -		12.800,00
Total do dia:					358.448,62	358.448,62

QUIRINOPOLIS,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223941	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014	1.884,92	
42329	18223941		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014		1.884,92
42329	18223942	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908	2.586,96	
42329	18223942		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908		2.586,96
42329	18224010	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24	4.750,00	
42329	18224010		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24		4.750,00
42329	18224017	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198	5.520,00	
42329	18224017		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198		5.520,00
42329	18224033	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6029525	226,48	
42329	18224033		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6029525		226,48
42329	18224066	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419	226.783,81	
42329	18224066		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419		226.783,81
42329	18224067	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 12	8.832,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224067		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 12		8.832,00
42329	18224068	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 12/2024	226,48	
42329	18224068		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 12/2024		226,48
42329	18224069	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 447	5.632,00	
42329	18224069		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 447		5.632,00
42329	18224070	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	21.460,88	
42329	18224070		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486		21.460,88
42329	18224071	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971	8.555,30	
42329	18224071		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971		8.555,30
42329	18224072	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-71152	75,93	
42329	18224072		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-71152		75,93
42329	18224073	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51	8.085,00	
42329	18224073		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51		8.085,00
42329	18224074	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200	3.300,00	
42329	18224074		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200		3.300,00
42329	18224075	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114	2.067,00	
42329	18224075		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114		2.067,00
42329	18224076	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 721782	923,71	
42329	18224076		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 721782		923,71
42329	18224077	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418	22.407,70	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

07 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224077		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418		22.407,70
42329	18224078	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4890	21.288,00	
42329	18224078		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4890		21.288,00
42329	18224079	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-69230	203,03	
42329	18224079		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-69230		203,03
42329	18224080	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-67433	330,53	
42329	18224080		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-67433		330,53
42329	18224081	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	204,12	
42329	18224081		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123		204,12
42329	18224082	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1117	6.300,00	
42329	18224082		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1117		6.300,00
42329	18224083	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 4	900,00	
42329	18224083		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 4		900,00
42329	18224084	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636	826,00	
42329	18224084		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636		826,00
42329	18224085	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 529	4.224,00	
42329	18224085		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 529		4.224,00
42329	18224086	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50	9.484,80	
42329	18224086		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50		9.484,80
Total do dia:					367.078,65	367.078,65

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

08 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223962	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	40.600,00	
42329	18223962		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		40.600,00
42329	18223964	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46	4.663,00	
42329	18223964		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46		4.663,00
42329	18223968	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47	3.430,00	
42329	18223968		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47		3.430,00
42329	18223972	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48	1.480,00	
42329	18223972		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48		1.480,00
42329	18224036	3.3.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,72	
42329	18224036		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		125,72
42329	18224087	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108	1.300,00	
42329	18224087		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108		1.300,00
42329	18224088	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002790	228,56	
42329	18224088		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002790		228,56
42329	18224089	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845	23.368,00	
42329	18224089		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845		23.368,00
42329	18224090	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215	8.555,30	
42329	18224090		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215		8.555,30
42329	18224091	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722	2.700,00	
42329	18224091		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722		2.700,00
42329	18224092	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2/2024	125,72	
42329	18224092		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2/2024		125,72
42329	18224093	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 292	13.245,00	
42329	18224093		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 292		13.245,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224094	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 291	14.320,00	
42329	18224094		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 291		14.320,00
42329	18224095	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 290	12.530,00	
42329	18224095		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 290		12.530,00
42329	18224096	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 289	1.790,00	
42329	18224096		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 289		1.790,00
42329	18224097	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24	4.750,00	
42329	18224097		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24		4.741,00
42329	18224097		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24		9,00
Total do dia:					133.211,30	133.211,30

QUIRINOPOLIS,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224005	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	7.800,00	
42329	18224005		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312		7.320,30
42329	18224005		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
42329	18224005		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
42329	18224018	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295	4.056,00	
42329	18224018		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295		4.056,00
Total do dia:					11.856,00	11.856,00

QUIRINOPOLIS,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223914	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497	5.139,20	
42329	18223914		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497		5.139,20
42329	18223923	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246	83,18	
42329	18223923	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246	1.522,02	
42329	18223923		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246		1.605,20
42329	18223924	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251	1.170,00	
42329	18223924		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251		1.170,00
42329	18223932	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541	383,40	
42329	18223932	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541	815,00	
42329	18223932		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541		1.198,40
42329	18223933	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902	92,40	
42329	18223933	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902	3.432,80	
42329	18223933		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902		3.525,20
42329	18223948	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519	3.522,40	
42329	18223948		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519		3.522,40
42329	18223949	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206	820,00	
42329	18223949	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206	261,60	
42329	18223949		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206		1.081,60
42329	18223950	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263	11.900,00	
42329	18223950		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263		11.900,00
42329	18223974	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1077	9.000,00	
42329	18223974		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1077		9.000,00
42329	18223990	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	10.900,00	
42329	18223990		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916		10.900,00
42329	18223992	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	1.250,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223992		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4		1.250,00
Total do dia:					50.292,00	50.292,00

QUIRINOPOLIS,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223911	1.1.2.03.01.001		RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	11.899,01	
42329	18223911		1.1.1.03.02.002	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE		11.899,01
42329	18223912	1.1.2.03.01.001		RESTITUIÇÃO DE DARF POLI	147.300,96	
42329	18223912		1.1.1.03.02.002	RESTITUIÇÃO DE DARF POLI		147.300,96
42329	18223945	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924	3.540,00	
42329	18223945		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924		3.540,00
42329	18223953	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	26.000,00	
42329	18223953		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398		26.000,00
42329	18223965	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 362	25.231,85	
42329	18223965		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 362		25.231,85
42329	18224011	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	62.000,00	
42329	18224011		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253		60.140,00
42329	18224011		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
42329	18224019	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	4.400,00	
42329	18224019		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23		4.400,00
42329	18224031	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	690,00	
42329	18224031		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA		690,00
42329	18224035	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	2.668,58	
42329	18224035		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		2.668,58
42329	18224037	3.3.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	606,38	
42329	18224037		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA -		606,38

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GO		
42329	18224098	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024	690,00	
42329	18224098		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024		690,00
42329	18224099	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	10.900,00	
42329	18224099		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916		10.900,00
42329	18224100	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1077	9.000,00	
42329	18224100		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1077		9.000,00
42329	18224101	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETROZEMA SA 13410	1.787,01	
42329	18224101		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETROZEMA SA 13410		1.787,01
42329	18224102	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513	528,00	
42329	18224102		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513		528,00
42329	18224103	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	1.250,00	
42329	18224103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4		1.250,00
42329	18224104	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 25/2024	2.668,58	
42329	18224104		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 25/2024		2.668,58
42329	18224105	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52	268,00	
42329	18224105		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52		268,00
42329	18224106	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805	462,76	
42329	18224106		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805		462,76
42329	18224107	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306	750,00	
42329	18224107		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306		750,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

13 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIVALDO E CAETANO LTDA 5306		
42329	18224108	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.377,69	
42329	18224108		1.1.1.03.02.002	PAPELARIA SHALON LTDA 7433		1.377,69
42329	18224109	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	7.879,61	
42329	18224109		1.1.1.03.02.002	PAPELARIA SHALON LTDA 7433		7.879,61
42329	18224110	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO	6.949,12	
42329	18224110		1.1.1.03.02.002	CAPITAL LTDA 14123		6.949,12
42329	18224111	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SERV	1.760,00	
42329	18224111		1.1.1.03.02.002	IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751		1.760,00
42329	18224112	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH	2.357,40	
42329	18224112		1.1.1.03.02.002	PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306		2.357,40
42329	18224113	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	19.000,00	
42329	18224113		1.1.1.03.02.002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008		19.000,00
42329	18224114	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	8.832,00	
42329	18224114		1.1.1.03.02.002	OUTSOURCING LTDA 177		8.832,00
42329	18224115	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	606,38	
42329	18224115		1.1.1.03.02.002	OTONEURO LTDA 373		606,38
42329	18224116	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ	24.776,40	
42329	18224116		1.1.1.03.02.002	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024		24.776,40
42329	18224117	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	5.520,00	
42329	18224117		1.1.1.03.02.002	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		5.520,00
42329	18224118	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	10.800,00	
42329	18224118			ONCOLOGIA PADRE LTDA 198		10.800,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56		
42329	18224118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S		10.800,00
42329	18224119	2.1.1.03.09.004		FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	1.860,00	
42329	18224119		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-250		
42329	18224120	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -	748,64	
42329	18224120		1.1.1.03.02.002	POLI QUIRI IPGSE D-481		748,64
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -		
				POLI QUIRI IPGSE D-481		
				Total do dia:	405.108,37	405.108,37

QUIRINOPOLIS,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223967	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS	4.298,00	
42329	18223967		2.1.1.03.01.002	MEDICOS LTDA. 37		4.298,00
42329	18224022	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS -	62,50	
42329	18224022		1.1.2.03.06.004	DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
42329	18224121	2.1.1.03.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS -		
42329	18224121		1.1.1.03.02.002	DIOGENES ALVES NASCIMENTO		
42329	18224122	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	23.559,26	
42329	18224121		1.1.1.03.02.002	SOBRE FOLHA 19/2024		23.559,26
42329	18224122	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	62,50	
42329	18224122		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024		62,50
42329	18224123	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	6.280,01	
42329	18224123		1.1.1.03.02.002	GYN		6.280,01
42329	18224124	2.1.1.03.01.003		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433	1.442,58	
42329	18224124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.442,58
42329	18224124		1.1.1.03.02.002	GYN		1.442,58
42329	18224125	2.1.1.03.01.003		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152	3.857,60	
42329	18224125		1.1.1.03.01.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		3.857,60
42329	18224125		1.1.1.03.01.003	GYN		3.857,60

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230		
42329	18224125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN		3.857,60
42329	18224181	2.1.1.03.09.005		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230	1.054,76	
42329	18224181		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024		1.054,76
42329	18224182	2.1.1.03.07.003		CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224182		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	3.019,64	
42329	18224182	2.1.1.03.07.003		CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224182		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO		3.019,64
42329	18224183	2.1.1.03.09.006		TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224183		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	2.745,00	
42329	18224183	2.1.1.03.09.006		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224183		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		2.745,00
42329	18224184	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224184		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	285,60	
42329	18224184	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224184		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		285,60
42329	18224185	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	2.890,50	
42329	18224185		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		2.890,50
42329	18224186	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224186		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	115,20	
42329	18224186	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224187	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	340,25	
42329	18224187		1.1.2.03.01.001	DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		340,25
42329	18224188	2.1.1.03.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 14/11/2024 CREDITO DE	10.126,88	
42329	18224188		1.1.2.03.01.001	SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		10.126,88
42329	18224189	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 14/11/2024 CREDITO DE		
42329	18224189		1.1.2.03.01.001	SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.106,70	
42329	18224190	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024		
42329	18224190		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	11.200,69	
42329	18224190	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024		
42329	18224190		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		11.200,69

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

14 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224191	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	362,70	
42329	18224191		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		362,70
42329	18224192	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	128,53	
42329	18224192		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		128,53
42329	18224193	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	1.227,60	
42329	18224193		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.227,60
42329	18224194	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	999,75	
42329	18224194		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		999,75
42329	18224195	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	210,95	
42329	18224195		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		210,95
42329	18224196	2.1.1.03.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/11/2024 CREDITO	108.585,56	
42329	18224196		1.1.2.03.01.001	DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		108.585,56
42329	18224197	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	1.054,76	
42329	18224197		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		1.054,76
42329	18224198	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024	423,89	
42329	18224198		1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		423,89
42329	18224199	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	340,25	
42329	18224199		1.1.2.03.01.001	DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		340,25
42329	18224200	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	68,05	
42329	18224200		1.1.2.03.01.001	DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		68,05
42329	18224201	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO	136,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		14 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024		
42329	18224201		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		136,74
42329	18224202	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	117,00	
42329	18224202		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		117,00
42329	18224203	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	41,46	
42329	18224203		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		41,46
42329	18224204	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	396,00	
42329	18224204		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		396,00
42329	18224205	2.1.1.03.09.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	322,50	
42329	18224205		1.1.2.03.01.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO		322,50
42329	18224219	1.1.1.03.04.002		DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	912.264,65	
42329	18224219		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		912.264,65
Total do dia:					1.099.128,06	1.099.128,06

QUIRINOPOLIS,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223913	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.500,00	
42329	18223913		2.1.1.03.01.001	404836		17.500,00
42329	18223915	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.246,74	
42329	18223915		2.1.1.03.01.001	404836		3.246,74
42329	18223919	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138780	2.381,89	
42329	18223919	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138780	134,23	
42329	18223919		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7499		2.516,12
42329	18223920	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7499	1.409,36	
42329	18223920		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.409,36
				1333051		
				REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
				1333051		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223921	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663	2.640,00	
42329	18223921		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663		2.640,00
42329	18223929	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	9.782,48	
42329	18223929		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894		9.782,48
42329	18223931	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207	13.032,23	
42329	18223931		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207		13.032,23
42329	18223937	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	1.010,34	
42329	18223937	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	50,00	
42329	18223937		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501		1.060,34
42329	18223938	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	645,00	
42329	18223938	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	379,88	
42329	18223938	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	1.078,80	
42329	18223938		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16		2.103,68
42329	18223939	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	367,33	
42329	18223939	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	752,68	
42329	18223939		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814		1.120,01
42329	18223946	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	1.980,00	
42329	18223946	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	72,00	
42329	18223946		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033		2.052,00
42329	18223955	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827	25.000,00	
42329	18223955		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827		25.000,00
42329	18223961	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 46	614,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42329	18223961		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 46		614,00	
42329	18223994	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10583	1.125,00		
42329	18223994		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10583		1.125,00	
42329	18223995	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 920	300,00		
42329	18223995		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 920		300,00	
42329	18224012	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	506,00		
42329	18224012		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972		506,00	
42329	18224013	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	22.683,01		
42329	18224013		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4967		21.288,00	
42329	18224013		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25	
42329	18224013		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76	
Total do dia:					106.690,97	106.690,97	

QUIRINOPOLIS,		19 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42329	18223981	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473	8.475,00		
42329	18223981		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473		8.475,00	
42329	18224016	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 62	115.000,00		
42329	18224016		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 62		115.000,00	
42329	18224024	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	50,00		
42329	18224024		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA		50,00	
42329	18224028	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	50,00		
42329	18224028		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA		50,00	
42329	18224038	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	50,00		
42329	18224038		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS		50,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

19 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224039	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	320,00	
42329	18224039		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		320,00
42329	18224042	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	100,00	
42329	18224042		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA		100,00
42329	18224126	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295	4.056,00	
42329	18224126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295		4.056,00
42329	18224127	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374	19.602,00	
42329	18224127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374		19.602,00
42329	18224128	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	26.000,00	
42329	18224128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398		26.000,00
42329	18224129	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185	5.440,00	
42329	18224129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185		5.440,00
42329	18224130	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	4.400,00	
42329	18224130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23		4.400,00
42329	18224131	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	40.600,00	
42329	18224131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402		40.600,00
42329	18224132	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48	1.480,00	
42329	18224132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48		1.480,00
42329	18224133	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024	50,00	
42329	18224133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024		50,00
42329	18224134	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36/2024	320,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36/2024		320,00
42329	18224135	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024	100,00	
42329	18224135		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024		100,00
42329	18224136	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024	50,00	
42329	18224136		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024		50,00
42329	18224137	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024	50,00	
42329	18224137		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024		50,00
42329	18224138	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37	4.298,00	
42329	18224138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37		4.298,00
42329	18224139	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10583	1.125,00	
42329	18224139		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10583		1.125,00
42329	18224222	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	107.571,00	
42329	18224222		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		107.571,00
Total do dia:					339.187,00	339.187,00

QUIRINOPOLIS,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223930	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7517	488,90	
42329	18223930	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7517	1.537,80	
42329	18223930		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7517		2.026,70
42329	18223935	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	330,00	
42329	18223935		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136		330,00
42329	18223944	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	10.690,00	
42329	18223944		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277		10.690,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223960	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19236	6.614,25	
42329	18223960		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19236		6.614,25
42329	18223978	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	29.648,00	
42329	18223978		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		29.648,00
42329	18224004	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065	4.000,00	
42329	18224004		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065		4.000,00
42329	18224006	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457	2.628,24	
42329	18224006		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457		2.466,61
42329	18224006		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		39,42
42329	18224006		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		122,21
42329	18224140	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	60.140,00	
42329	18224140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253		60.140,00
42329	18224223	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	60.140,00	
42329	18224223		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		60.140,00
Total do dia:					176.217,19	176.217,19
QUIRINOPOLIS,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224141	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 62	115.000,00	
42329	18224141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 62		115.000,00
42329	18224224	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	115.000,00	
42329	18224224		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		115.000,00
Total do dia:					230.000,00	230.000,00
QUIRINOPOLIS,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223910	3.3.1.40.21.001		MANUTENÇÃO DE CONTA	69,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		25 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42329	18223910		1.1.1.03.02.002	MANUTENÇÃO DE CONTA		69,00	
42329	18223928	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210	249,80		
42329	18223928	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210	1.054,80		
42329	18223928		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210		1.304,60	
42329	18223947	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	6.591,26		
42329	18223947	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	140,00		
42329	18223947		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209		6.731,26	
42329	18223966	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113	1.200,00		
42329	18223966		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113		1.200,00	
42329	18224226	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	69,00		
42329	18224226		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		69,00	
Total do dia:					9.373,86	9.373,86	

QUIRINOPOLIS,		26 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42329	18223918	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813	224,40		
42329	18223918	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813	2.749,70		
42329	18223918		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813		2.974,10	
42329	18223969	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	5.965,02		
42329	18223969		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552		5.666,77	
42329	18223969		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		298,25	
42329	18223970	3.3.1.40.09.003		RE. COMP/SERV. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6082925	193,10		
42329	18223970		2.1.1.03.01.003	RE. COMP/SERV. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6082925		193,10	
42329	18224003	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	1.100,00		
42329	18224003		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510		1.100,00	
42329	18224023	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	240,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

26 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224023		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		240,00
42329	18224142	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 362	25.231,85	
42329	18224142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 362		25.231,85
42329	18224143	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	7.320,30	
42329	18224143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312		7.320,30
42329	18224144	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207	13.032,23	
42329	18224144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207		13.032,23
42329	18224145	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473	8.475,00	
42329	18224145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473		8.475,00
42329	18224146	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065	4.000,00	
42329	18224146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065		4.000,00
42329	18224147	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	20.400,00	
42329	18224147		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760		20.400,00
42329	18224148	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46	4.663,00	
42329	18224148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46		4.663,00
42329	18224149	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	29.648,00	
42329	18224149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		29.648,00
42329	18224150	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	21.288,00	
42329	18224150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4967		21.288,00
42329	18224151	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 11/2024	193,10	
42329	18224151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 11/2024		193,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42329	18224152 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	506,00		
42329	18224152	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972		506,00	
42329	18224153 1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024	240,00		
42329	18224153	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024		240,00	
42329	18224154 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 920	300,00		
42329	18224154	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 920		300,00	
42329	18224155 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827	25.000,00		
42329	18224155	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827		25.000,00	
42329	18224225 1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	160.687,48		
42329	18224225	1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		160.687,48	
Total do dia:				331.457,18	331.457,18	

QUIRINOPOLIS,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42277	18214885 3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	6,60		
42277	18214885	1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		6,60	
42277	18214886 3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	47,67		
42277	18214886	1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		47,67	
42277	18214887 3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	15,01		
42277	18214887	1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		15,01	
42277	18214888 3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	85,48		
42277	18214888	1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		85,48	
42277	18214889 3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	72,76		
42277	18214889	1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		72,76	
42277	18214890 3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	118,94		
42277	18214890	1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		118,94	
42277	18214891 3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	206,75		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42277	18214891		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		206,75
42277	18214892	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	5,87	
42277	18214892		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		5,87
42277	18214893	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	51,18	
42277	18214893		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		51,18
42277	18214894	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	411,90	
42277	18214894		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		411,90
42277	18214895	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	124,83	
42277	18214895		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		124,83
42277	18214896	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	582,10	
42277	18214896		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		582,10
42277	18214897	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	89,55	
42277	18214897		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		89,55
42277	18214898	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	18,50	
42277	18214898		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		18,50
42277	18214899	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	15,90	
42277	18214899		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		15,90
42277	18214900	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	51,06	
42277	18214900		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024		51,06
42329	18223927	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	35.246,00	
42329	18223927		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823		35.246,00
42329	18223977	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452	3.084,95	
42329	18223977		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452		3.084,95
42329	18223993	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822	1.628,54	
42329	18223993		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822		1.628,54
Total do dia:					41.863,59	41.863,59

QUIRINOPOLIS,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223909	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO	176,99	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18223909		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		176,99
42329	18223982	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10579	999,60	
42329	18223982		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10579		999,60
42329	18224025	3.3.1.40.19.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,74	
42329	18224025		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,74
42329	18224026	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)	1.030,31	
42329	18224026		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)		1.030,31
42329	18224027	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	2.668,58	
42329	18224027		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		2.668,58
42329	18224029	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	11.899,02	
42329	18224029		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)		11.899,02
42329	18224032	3.3.1.40.19.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	45,20	
42329	18224032		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		45,20
42329	18224034	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.370,63	
42329	18224034		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)		20.370,63
42329	18224040	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)	43,99	
42329	18224040		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)		43,99
42329	18224041	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL REAJUSTE)	43,61	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224041		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL REAJUSTE)		43,61
42329	18224043	3.3.1.40.19.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	375,24	
42329	18224043		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		375,24
42329	18224044	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (IAM)	43,04	
42329	18224044		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (IAM)		43,04
42329	18224156	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47	3.430,00	
42329	18224156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47		3.430,00
42329	18224157	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113	1.200,00	
42329	18224157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113		1.200,00
42329	18224158	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 138780	3.246,74	
42329	18224158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 138780		3.246,74
42329	18224159	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452	3.084,95	
42329	18224159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452		3.084,95
42329	18224160	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822	1.628,54	
42329	18224160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822		1.628,54
42329	18224161	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251	1.170,00	
42329	18224161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251		1.170,00
42329	18224162	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902	3.525,20	
42329	18224162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902		3.525,20
42329	18224163	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908	2.586,96	
42329	18224163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908		2.586,96

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224164	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263	11.900,00	
42329	18224164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263		11.900,00
42329	18224165	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206	1.081,60	
42329	18224165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206		1.081,60
42329	18224166	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014	1.884,92	
42329	18224166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014		1.884,92
42329	18224167	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246	1.605,20	
42329	18224167		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246		1.605,20
42329	18224168	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497	5.139,20	
42329	18224168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497		5.139,20
42329	18224169	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541	1.198,40	
42329	18224169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541		1.198,40
42329	18224170	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519	3.522,40	
42329	18224170		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519		3.522,40
42329	18224171	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 24/2024	43,61	
42329	18224171		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 24/2024		43,61
42329	18224172	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 23/2024	20.370,63	
42329	18224172		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 23/2024		20.370,63
42329	18224173	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 22/2024	2.668,58	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

28 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224173		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 22/2024		2.668,58
42329	18224174	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 21/2024	11.899,02	
42329	18224174		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 21/2024		11.899,02
42329	18224175	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 20/2024	43,04	
42329	18224175		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 20/2024		43,04
42329	18224176	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 19/2024	1.030,31	
42329	18224176		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 19/2024		1.030,31
42329	18224177	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 18/2024	43,99	
42329	18224177		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 18/2024		43,99
42329	18224178	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 17/2024	80,74	
42329	18224178		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 17/2024		80,74
42329	18224179	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 15/2024	375,24	
42329	18224179		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 15/2024		375,24
42329	18224180	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 16/2024	45,20	
42329	18224180		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -		45,20

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42329	18224227	1.1.1.03.02.002		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2024		
				RESGATE DE APLICACAO	82.237,48	
42329	18224227		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		82.237,48
Total do dia:					202.818,90	202.818,90

QUIRINOPOLIS,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41645	17795749	3.3.1.20.01.013	2.1.1.03.05.006	PRIMEIRA PARCELA 13º	46.159,54	46.159,54
41774	17887844	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	75.855,41	75.855,41
41774	17887845	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNIONARIO	25.984,34	25.984,34
41774	17887846	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	25.984,34	25.984,34
41774	17887847	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	10.615,25	10.615,25
41774	17887848	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	10.615,25	10.615,25
41775	17887849	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.014.162,89	2.014.162,89
41775	18225359	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.629.391,06	1.629.391,06
41776	18223064	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	679.266,46	679.266,46
41776	18223065	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	337.636,07	337.636,07
41776	18223066	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	648.293,67	648.293,67
41776	18223067	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	343.440,54	343.440,54
41777	17887850	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	44.039,32	44.039,32
41777	17887851	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.010,06	34.010,06
41777	17887852	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	PROVISAO (ADIANT)	49.851,76	49.851,76
41778	17889108	3.3.1.30.03.018	3.3.1.40.11.011	REF. NF 362 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO	25.231,85	25.231,85
41778	17889109	3.3.1.30.03.018	3.3.1.40.11.011	REF. NF 367 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO	8.832,00	8.832,00
41778	17889110	3.3.1.30.03.010	3.3.1.40.11.011	REF. NF 3453 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO	2.820,00	2.820,00
41778	17889111	3.3.1.30.03.018	3.3.1.40.11.011	REF. NF 24 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO	4.750,00	4.750,00
41778	17889740	3.3.1.30.01.030	3.3.1.30.03.005	CORREÇÃO REF. NF 13992 POSTO CAPITAL - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	728,65	728,65
41778	17890373	3.3.1.40.13.009	3.3.1.40.13.005	CORREÇÃO REF. NF 202400000002261 CM PINTO - CODIGO	228,56	228,56

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTÁBIL INCORRETO		
41778	17890374	3.3.1.40.13.009	3.3.1.40.13.005	CORREÇÃO REF. NF 202400000002545 CM PINTO - CODIGO	228,56	228,56
				CONTÁBIL INCORRETO		
41778	18223095	2.1.1.03.10.001	1.1.2.03.01.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	11.899,01	11.899,01
41778	18223897	3.3.1.40.19.007	2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (INDEVIDA - FOI	11.899,01	11.899,01
				REALIZADO ESTORNO EM DEZEMBRO)		
42262	18212041	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
42262	18212041		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
42262	18212042	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
42262	18212042		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
42262	18212043	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
42262	18212043		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
42262	18212044	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212044		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212045	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
42262	18212045		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
42262	18212046	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
42262	18212046		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
42262	18212047	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
42262	18212047		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
42262	18212048	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
42262	18212048		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
42262	18212049	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
42262	18212049		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
42262	18212050	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212050		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212051	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
42262	18212051		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
42262	18212052	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212052		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212053	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
42262	18212053		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212054	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
42262	18212054		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76
42262	18212055	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
42262	18212055		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
42262	18212056	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	
42262	18212056		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
42262	18212057	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,00	
42262	18212057		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,00
42262	18212058	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,62	
42262	18212058		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,62
42262	18212059	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
42262	18212059		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
42262	18212060	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,03	
42262	18212060		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,03
42262	18212061	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
42262	18212061		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
42262	18212062	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
42262	18212062		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
42262	18212063	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
42262	18212063		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
42262	18212064	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
42262	18212064		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
42262	18212065	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
42262	18212065		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
42262	18212066	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
42262	18212066		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
42262	18212067	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212067		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212068	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	149.413,51	
42262	18212068		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		149.413,51
42262	18212070	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212070		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57
42262	18212071	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18.302,89	
42262	18212071		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18.302,89
42262	18212072	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,21	
42262	18212072		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,21
42262	18212073	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,27	
42262	18212073		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,27
42262	18212075	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
42262	18212075		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
42262	18212077	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
42262	18212077		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
42262	18212078	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,31	
42262	18212078		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,31
42262	18212079	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,15	
42262	18212079		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,15
42262	18212080	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,96	
42262	18212080		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,96
42262	18212081	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,71	
42262	18212081		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,71
42262	18212083	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,10	
42262	18212083		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,10
42262	18212085	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
42262	18212085		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
42262	18212086	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	504,29	
42262	18212086		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		504,29
42262	18212087	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,55	
42262	18212087		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,55
42262	18212088	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	403,49	
42262	18212088		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		403,49
42262	18212089	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	268,00	
42262	18212089		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		268,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212092	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,54	
42262	18212092		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,54
42262	18212093	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	18,45	
42262	18212093		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		18,45
42262	18212094	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
42262	18212094		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
42262	18212095	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
42262	18212095		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
42262	18212096	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
42262	18212096		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
42262	18212097	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,00	
42262	18212097		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,00
42262	18212098	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	27,32	
42262	18212098		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		27,32
42262	18212100	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
42262	18212100		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
42262	18212101	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
42262	18212101		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96
42262	18212102	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,62	
42262	18212102		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,62
42262	18212103	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
42262	18212103		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
42262	18212104	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
42262	18212104		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
42262	18212105	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
42262	18212105		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
42262	18212106	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212106		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212107	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
42262	18212107		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
42262	18212108	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,04	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212108		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,04
42262	18212109	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	37,19	
42262	18212109		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		37,19
42262	18212110	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,76	
42262	18212110		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,76
42262	18212111	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212111		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212112	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
42262	18212112		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
42262	18212113	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,89	
42262	18212113		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,89
42262	18212114	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,29	
42262	18212114		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,29
42262	18212115	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212115		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212116	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,30	
42262	18212116		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,30
42262	18212117	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,62	
42262	18212117		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,62
42262	18212118	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,00	
42262	18212118		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,00
42262	18212119	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,07	
42262	18212119		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,07
42262	18212120	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,96	
42262	18212120		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,96
42262	18212121	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
42262	18212121		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
42262	18212122	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,82	
42262	18212122		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,82
42262	18212123	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,76	
42262	18212123		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,76

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212124	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,11	
42262	18212124		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,11
42262	18212125	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,13	
42262	18212125		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,13
42262	18212126	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6,39	
42262	18212126		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6,39
42262	18212127	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	59,00	
42262	18212127		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		59,00
42262	18212128	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,11	
42262	18212128		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,11
42262	18212129	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,90	
42262	18212129		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,90
42262	18212132	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4.385,75	
42262	18212132		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4.385,75
42262	18212134	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	6.894,52	
42262	18212134		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		6.894,52
42262	18212136	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	15.523,66	
42262	18212136		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		15.523,66
42262	18212137	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	868,90	
42262	18212137		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		868,90
42262	18212139	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.053,75	
42262	18212139		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.053,75
42262	18212140	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	512,71	
42262	18212140		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		512,71
42262	18212151	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,15	
42262	18212151		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,15
42262	18212152	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	9,21	
42262	18212152		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		9,21
42262	18212155	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.188,92	
42262	18212155		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.188,92
42262	18212156	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	73,88	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212156		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		73,88
42262	18212157	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	159,60	
42262	18212157		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		159,60
42262	18212158	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,28	
42262	18212158		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,28
42262	18212159	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,36	
42262	18212159		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,36
42262	18212160	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	240,19	
42262	18212160		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		240,19
42262	18212173	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	124,42	
42262	18212173		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		124,42
42262	18212174	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	22,43	
42262	18212174		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		22,43
42262	18212176	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	21,00	
42262	18212176		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		21,00
42262	18212177	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	85,31	
42262	18212177		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		85,31
42262	18212178	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,02	
42262	18212178		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,02
42262	18212181	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	277,80	
42262	18212181		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		277,80
42262	18212182	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.134,47	
42262	18212182		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.134,47
42262	18212183	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,55	
42262	18212183		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,55
42262	18212184	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	67,54	
42262	18212184		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		67,54
42262	18212185	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16,10	
42262	18212185		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16,10
42262	18212187	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,57	
42262	18212187		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Novembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42262	18212191	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	14,96	
42262	18212191		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		14,96
42262	18212192	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1,68	
42262	18212192		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1,68
42262	18212195	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,40	
42262	18212195		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,40
42262	18212196	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,45	
42262	18212196		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,45
42313	18222004	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	1.372,24	1.372,24
42313	18222006	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE ESTOQUE	18,48	18,48
42313	18225847	1.1.5.03.01.027	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE REF BAIXA DE NF	11.139,73	11.139,73
42329	18224020	3.3.1.20.01.001		SALÁRIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024	260.060,61	
42329	18224020		2.1.1.03.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024		260.060,61
42329	18224021	3.3.1.20.03.002		REF. GUIA FGTS SOBRE FOLHA COMP. 11/2024	27.367,75	
42329	18224021		2.1.1.03.07.002	REF. GUIA FGTS SOBRE FOLHA COMP. 11/2024		27.367,75
42329	18224045	3.3.1.20.03.003		REF. A DARF PIS S/ FOLHA COMP. 11/2024	2.923,08	
42329	18224045		2.1.1.03.07.003	REF. A DARF PIS S/ FOLHA COMP. 11/2024		2.923,08
42329	18224206	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF FOI CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO	23.991,00	
42329	18224206		3.3.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF FOI CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO		23.991,00
42329	18224207	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	2.067,00	
42329	18224207		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET		2.067,00
42329	18224208	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	890,32	
42329	18224208		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET		890,32
42329	18224209	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 30/11/2024 ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	11.139,73	
42329	18224209		1.1.5.03.01.027	BAIXA CONTÁBIL GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 30/11/2024 ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES		11.139,73
42329	18224210	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024	21.653,33	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42329	18224210		3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO		21.653,33
42329	18224211	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024	20.400,00	
42329	18224211		3.3.1.30.05.003	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO		20.400,00
42329	18224212	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 30/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NF FOI SUBSTITUIDA PELA 742	7.800,00	
42329	18224212		3.3.1.40.11.001	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 30/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NF FOI SUBSTITUIDA PELA 742		7.800,00
42329	18224220	1.1.1.03.04.002		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/11/2024 SERVICOS CONTABEIS - NF FISCAL COM CODIGO INCORRETO E LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	26.051,64	
42329	18224220		3.3.1.01.03.001	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/11/2024 SERVICOS CONTABEIS - NF FISCAL COM CODIGO INCORRETO E LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		26.051,64
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				Total do dia:	6.662.952,79	6.662.952,79
				Total da Empresa:	13.249.422,03	13.249.422,03
				Total Geral:	13.249.422,03	13.249.422,03