

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424142 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197	9.000,00	
42684	18424142	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197		9.000,00
42684	18424146 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193	5.080,00	
42684	18424146	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193		5.080,00
42684	18424148 3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546	9.115,93	
42684	18424148	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546		8.555,30
42684	18424148	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
42684	18424148	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
42684	18424154 3.3.1.40.15.012		PAGAMENTO CREFITO 11	271,60	
42684	18424154	2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO CREFITO 11		271,60
42684	18424169 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128	6.300,00	
42684	18424169	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128		6.300,00
42684	18424195 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643	21.200,00	
42684	18424195	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643		21.200,00
42684	18424198 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577	4.224,00	
42684	18424198	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577		4.224,00
42684	18424213 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140	8.832,00	
42684	18424213	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140		8.832,00
42684	18424241 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025	271,60	
42684	18424241	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025		271,60
42684	18424242 2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404	46.159,54	
42684	18424242	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404		46.159,54
42684	18424408 1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -	495.972,82	
42684	18424408	2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -		495.972,82
42684	18424409 1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -	336.734,92	
42684	18424409	2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -		336.734,92

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS, 02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					943.162,41	943.162,41

QUIRINOPOLIS, 03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424157	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937	5.200,00	
42684	18424157		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937		5.200,00
42684	18424170	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299	10.740,00	
42684	18424170		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299		10.740,00
42684	18424189	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	26.400,00	
42684	18424189		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		24.776,40
42684	18424189		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
42684	18424189		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
42684	18424191	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353	13.716,90	
42684	18424191		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353		13.716,90
42684	18424217	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622	31.820,00	
42684	18424217		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622		31.820,00
42684	18424219	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390	5.200,00	
42684	18424219		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390		5.200,00
42684	18424243	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051	1.409,36	
42684	18424243		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051		1.409,36
42684	18424244	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353	13.716,90	
42684	18424244		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353		13.716,90
42684	18424245	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937	5.200,00	
42684	18424245		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937		5.200,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424246	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	1.100,00	
42684	18424246		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510		1.100,00
42684	18424247	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643	21.200,00	
42684	18424247		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643		21.200,00
42684	18424248	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	2.820,00	
42684	18424248		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453		2.820,00
42684	18424249	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46	614,00	
42684	18424249		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46		614,00
42684	18424250	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 736814	1.120,01	
42684	18424250		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 736814		1.120,01
42684	18424251	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622	31.820,00	
42684	18424251		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622		31.820,00
42684	18424252	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	2.103,68	
42684	18424252		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16		2.103,68
42684	18424253	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	330,00	
42684	18424253		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136		330,00
42684	18424254	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	9.782,48	
42684	18424254		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894		9.782,48
42684	18424255	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836	17.500,00	
42684	18424255		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836		17.500,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424256	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	35.246,00	
42684	18424256		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823		35.246,00
42684	18424257	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024	260.060,61	
42684	18424257		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024		260.060,61
42684	18424258	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	10.690,00	
42684	18424258		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277		10.690,00
42684	18424259	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236	6.614,25	
42684	18424259		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236		6.614,25
42684	18424260	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	2.052,00	
42684	18424260		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033		2.052,00
42684	18424261	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663	2.640,00	
42684	18424261		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663		2.640,00
42684	18424262	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499	2.516,12	
42684	18424262		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499		2.516,12
42684	18424263	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	1.060,34	
42684	18424263		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501		1.060,34
42684	18424264	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924	3.540,00	
42684	18424264		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924		3.540,00
42684	18424410	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -	33.582,90	
42684	18424410		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -		33.582,90

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424411	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -	1.128.446,75	
42684	18424411		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -		1.128.446,75
42684	18424412	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
42684	18424412		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
Total do dia:					1.697.586,71	1.697.586,71

QUIRINOPOLIS,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424164	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459	5.632,00	
42684	18424164		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459		5.632,00
42684	18424165	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63	10.800,00	
42684	18424165		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63		10.800,00
42684	18424190	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089	717,00	
42684	18424190		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089		717,00
42684	18424214	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	4.400,00	
42684	18424214		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		4.400,00
42684	18424224	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	62,50	
42684	18424224		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
42684	18424235	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	16.032,54	
42684	18424235		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		16.032,54
42684	18424265	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193	5.080,00	
42684	18424265		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193		5.080,00
42684	18424266	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025	16.032,54	
42684	18424266		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 1/2025		16.032,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		04 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42684	18424267	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025	717,00	
42684	18424267		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025		717,00
42684	18424268	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025	62,50	
42684	18424268		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025		62,50
42684	18424269	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840	7.481,53	
42684	18424269		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840		7.481,53
42684	18424270	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813	2.974,10	
42684	18424270		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813		2.974,10
42684	18424271	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210	1.304,60	
42684	18424271		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210		1.304,60
42684	18424272	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517	2.026,70	
42684	18424272		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517		2.026,70
42684	18424273	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579	999,60	
42684	18424273		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579		999,60
Total do dia:					74.322,61	74.322,61

QUIRINOPOLIS,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42684	18424153	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99	3.000,00	
42684	18424153		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99		3.000,00
42684	18424158	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307	4.430,00	
42684	18424158		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307		4.430,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424192	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63	115.000,00	
42684	18424192		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63		115.000,00
42684	18424193	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116	2.067,00	
42684	18424193		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116		2.067,00
42684	18424194	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003167	228,56	
42684	18424194		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003167		228,56
42684	18424202	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369	23.673,10	
42684	18424202		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369		23.673,10
42684	18424216	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492	24.954,52	
42684	18424216		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492		21.460,88
42684	18424216		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00
42684	18424216		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
Total do dia:					173.353,18	173.353,18

QUIRINOPOLIS,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424111	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE VALOR INDEVIDO	14.567,59	
42684	18424111		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE VALOR INDEVIDO		14.567,59
42684	18424173	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853	23.368,00	
42684	18424173		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853		23.368,00
42684	18424182	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5	1.250,00	
42684	18424182		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5		1.250,00
42684	18424183	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197	7.062,55	
42684	18424183		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197		7.062,55
Total do dia:					46.248,14	46.248,14

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS, 09 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424174	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05	900,00	
42684	18424174		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05		900,00
Total do dia:					900,00	900,00

QUIRINOPOLIS, 10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18419912	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	3,39	
42674	18419912		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		3,39
42674	18419913	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	49,49	
42674	18419913		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		49,49
42674	18419914	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	2,69	
42674	18419914		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		2,69
42674	18419915	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	136,91	
42674	18419915		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		136,91
42674	18419916	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	714,90	
42674	18419916		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		714,90
42674	18419917	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	190,76	
42674	18419917		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		190,76
42674	18419918	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	27,88	
42674	18419918		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		27,88
42674	18419919	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	557,24	
42674	18419919		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		557,24
42674	18419920	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	6.182,97	
42674	18419920		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		6.182,97
42674	18419921	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	64,00	
42674	18419921		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		64,00
42674	18419922	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	54,37	
42674	18419922		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		54,37
42674	18419923	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	182,96	
42674	18419923		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		182,96
42674	18419924	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	479,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42674	18419924		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		479,38
42674	18419925	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	24,79	
42674	18419925		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		24,79
42674	18419926	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	324,00	
42674	18419926		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		324,00
42674	18419927	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	582,28	
42674	18419927		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		582,28
42674	18419928	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	19,90	
42674	18419928		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		19,90
42674	18419929	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	85,28	
42674	18419929		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		85,28
42674	18419930	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	46,55	
42674	18419930		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		46,55
42674	18419931	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	9,22	
42674	18419931		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		9,22
42674	18419932	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	38,26	
42674	18419932		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		38,26
42674	18419933	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	179,67	
42674	18419933		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		179,67
42674	18419934	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	201,98	
42674	18419934		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		201,98
42674	18419935	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	0,14	
42674	18419935		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		0,14
42674	18419936	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	47,86	
42674	18419936		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		47,86
42674	18419937	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	39,21	
42674	18419937		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		39,21
42674	18419938	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	133,44	
42674	18419938		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		133,44
42674	18419939	3.3.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	4.870,00	
42674	18419939		1.1.5.03.01.016	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		4.870,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18419940	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	0,43	
42674	18419940		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		0,43
42674	18419941	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	2.242,00	
42674	18419941		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		2.242,00
42674	18419942	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	292,93	
42674	18419942		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		292,93
42674	18419943	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	46,71	
42674	18419943		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		46,71
42674	18419944	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	8,19	
42674	18419944		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		8,19
42674	18419945	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	590,01	
42674	18419945		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		590,01
42674	18419946	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	127,53	
42674	18419946		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		127,53
42674	18419947	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	29,54	
42674	18419947		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		29,54
42674	18419948	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	255,00	
42674	18419948		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		255,00
42674	18419949	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	675,25	
42674	18419949		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		675,25
42674	18419950	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	948,44	
42674	18419950		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		948,44
42674	18419951	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	606,70	
42674	18419951		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		606,70
42674	18419952	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	1.306,54	
42674	18419952		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		1.306,54
42674	18419953	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	3.706,00	
42674	18419953		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		3.706,00
42674	18419954	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	896,94	
42674	18419954		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		896,94
42674	18419955	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	95,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42674	18419955		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		95,40
42674	18419956	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	251,90	
42674	18419956		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		251,90
42674	18419957	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	14,89	
42674	18419957		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		14,89
42674	18419958	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	146,13	
42674	18419958		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		146,13
42674	18419959	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	221,76	
42674	18419959		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		221,76
42674	18419960	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	385,75	
42674	18419960		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		385,75
42674	18419961	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	2,16	
42674	18419961		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		2,16
42674	18419962	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	368,60	
42674	18419962		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		368,60
42674	18419963	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	8,24	
42674	18419963		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		8,24
42674	18419964	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	169,01	
42674	18419964		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		169,01
42674	18419965	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	32,12	
42674	18419965		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		32,12
42674	18419966	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	3.085,71	
42674	18419966		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		3.085,71
42674	18419967	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	36,77	
42674	18419967		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		36,77
42674	18419968	3.3.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	92,07	
42674	18419968		1.1.5.03.01.016	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		92,07
42674	18419969	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	149,16	
42674	18419969		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		149,16
42674	18419970	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	54,56	
42674	18419970		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		54,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18419971	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	21,86	
42674	18419971		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		21,86
42674	18419972	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	101,91	
42674	18419972		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		101,91
42674	18419973	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	17,23	
42674	18419973		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		17,23
42674	18419974	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	75,90	
42674	18419974		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		75,90
42674	18419975	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	38,49	
42674	18419975		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		38,49
42674	18419976	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	38,00	
42674	18419976		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		38,00
42674	18419977	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	80,10	
42674	18419977		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		80,10
42674	18419978	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	1.908,31	
42674	18419978		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		1.908,31
42674	18419979	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	236,63	
42674	18419979		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		236,63
42674	18419980	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	2.800,00	
42674	18419980		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		2.800,00
42674	18419981	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	6,66	
42674	18419981		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		6,66
42674	18419982	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	342,22	
42674	18419982		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		342,22
42674	18419983	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	2,23	
42674	18419983		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		2,23
42674	18419984	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	6,39	
42674	18419984		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		6,39
42674	18419985	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	139,78	
42674	18419985		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		139,78
42674	18419986	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	294,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18419986		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		294,89
42674	18419987	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	86,54	
42674	18419987		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		86,54
42674	18419988	3.3.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	5.946,55	
42674	18419988		1.1.5.03.01.004	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		5.946,55
42674	18419989	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	69,25	
42674	18419989		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		69,25
42674	18419990	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	3.396,60	
42674	18419990		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		3.396,60
42674	18419991	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	79,25	
42674	18419991		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		79,25
42674	18419992	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	79,98	
42674	18419992		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		79,98
42674	18419993	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	40,58	
42674	18419993		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		40,58
42674	18419994	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	0,48	
42674	18419994		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		0,48
42674	18419995	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	46,46	
42674	18419995		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		46,46
42674	18419996	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	1,49	
42674	18419996		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		1,49
42674	18419997	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	1.778,44	
42674	18419997		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		1.778,44
42674	18419998	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	171,49	
42674	18419998		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		171,49
42674	18419999	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	648,90	
42674	18419999		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		648,90
42674	18420000	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	180,84	
42674	18420000		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		180,84
42674	18420001	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	76,35	
42674	18420001		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		76,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420002	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	12,49	
42674	18420002		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		12,49
42674	18420003	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	37,41	
42674	18420003		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		37,41
42674	18420004	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	98,26	
42674	18420004		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		98,26
42674	18420005	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	14,80	
42674	18420005		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		14,80
42674	18420006	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	4,08	
42674	18420006		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		4,08
42674	18420007	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	104,62	
42674	18420007		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		104,62
42674	18420008	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	139,66	
42674	18420008		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		139,66
42674	18420009	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	1.013,75	
42674	18420009		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024		1.013,75
42674	18420010	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	423,50	
42674	18420010		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		423,50
42674	18420011	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	48,54	
42674	18420011		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		48,54
42674	18420012	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	64,59	
42674	18420012		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		64,59
42674	18420013	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	54,29	
42674	18420013		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		54,29
42674	18420014	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	150,71	
42674	18420014		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		150,71
42674	18420015	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	277,72	
42674	18420015		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		277,72
42674	18420016	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	6,42	
42674	18420016		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		6,42
42674	18420017	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	272,86	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420017		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		272,86
42674	18420018	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2.931,76	
42674	18420018		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2.931,76
42674	18420019	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	369,44	
42674	18420019		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		369,44
42674	18420020	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	27,65	
42674	18420020		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		27,65
42674	18420021	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.006,47	
42674	18420021		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.006,47
42674	18420022	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	193,25	
42674	18420022		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		193,25
42674	18420023	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	38,14	
42674	18420023		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		38,14
42674	18420024	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	14,99	
42674	18420024		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		14,99
42674	18420025	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	631,65	
42674	18420025		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		631,65
42674	18420026	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	34,37	
42674	18420026		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		34,37
42674	18420027	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	176,44	
42674	18420027		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		176,44
42674	18420028	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	94,82	
42674	18420028		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		94,82
42674	18420029	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1,88	
42674	18420029		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1,88
42674	18420030	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	35,21	
42674	18420030		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		35,21
42674	18420031	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	28,79	
42674	18420031		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		28,79
42674	18420032	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	35,56	
42674	18420032		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		35,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420033	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	453,39	
42674	18420033		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		453,39
42674	18420034	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	100,47	
42674	18420034		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		100,47
42674	18420035	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2,20	
42674	18420035		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2,20
42674	18420036	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	4,40	
42674	18420036		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		4,40
42674	18420037	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	380,16	
42674	18420037		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		380,16
42674	18420038	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	9.077,91	
42674	18420038		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		9.077,91
42674	18420039	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	8,02	
42674	18420039		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		8,02
42674	18420040	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	0,93	
42674	18420040		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		0,93
42674	18420041	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,45	
42674	18420041		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,45
42674	18420042	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	171,34	
42674	18420042		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		171,34
42674	18420043	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	363,84	
42674	18420043		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		363,84
42674	18420044	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2,38	
42674	18420044		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2,38
42674	18420045	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	238,16	
42674	18420045		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		238,16
42674	18420046	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	38,95	
42674	18420046		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		38,95
42674	18420047	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	133,93	
42674	18420047		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		133,93
42674	18420048	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	36,85	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420048		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		36,85
42674	18420049	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	47,19	
42674	18420049		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		47,19
42674	18420050	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	5,02	
42674	18420050		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		5,02
42674	18420051	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	3,78	
42674	18420051		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		3,78
42674	18420052	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	18,48	
42674	18420052		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		18,48
42674	18420053	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	660,00	
42674	18420053		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		660,00
42674	18420054	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.209,33	
42674	18420054		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.209,33
42674	18420055	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.207,40	
42674	18420055		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.207,40
42674	18420056	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	3,92	
42674	18420056		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		3,92
42674	18420057	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	374,39	
42674	18420057		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		374,39
42674	18420058	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	16.156,80	
42674	18420058		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		16.156,80
42674	18420059	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	608,37	
42674	18420059		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		608,37
42674	18420060	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	150,05	
42674	18420060		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		150,05
42674	18420061	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	497,00	
42674	18420061		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		497,00
42674	18420062	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	423,50	
42674	18420062		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		423,50
42674	18420063	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	30,68	
42674	18420063		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		30,68

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420064	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.545,67	
42674	18420064		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.545,67
42674	18420065	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	298,00	
42674	18420065		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		298,00
42674	18420066	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	12,00	
42674	18420066		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		12,00
42674	18420067	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,14	
42674	18420067		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,14
42674	18420068	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1,89	
42674	18420068		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1,89
42674	18420069	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	5,41	
42674	18420069		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		5,41
42674	18420070	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	34,68	
42674	18420070		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		34,68
42674	18420071	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	230,30	
42674	18420071		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		230,30
42674	18420072	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	26,77	
42674	18420072		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		26,77
42674	18420073	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.836,79	
42674	18420073		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.836,79
42674	18420074	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	21,74	
42674	18420074		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		21,74
42674	18420075	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	22,14	
42674	18420075		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		22,14
42674	18420076	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	169,79	
42674	18420076		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		169,79
42674	18420077	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	23,44	
42674	18420077		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		23,44
42674	18420078	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	150,00	
42674	18420078		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		150,00
42674	18420079	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	21,89	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420079		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		21,89
42674	18420080	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	134,30	
42674	18420080		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		134,30
42674	18420081	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	8.822,42	
42674	18420081		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		8.822,42
42674	18420082	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	603,70	
42674	18420082		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		603,70
42674	18420083	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	73,93	
42674	18420083		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		73,93
42674	18420084	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	524,88	
42674	18420084		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		524,88
42674	18420085	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	9,97	
42674	18420085		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		9,97
42674	18420086	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	8.700,00	
42674	18420086		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		8.700,00
42674	18420087	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,80	
42674	18420087		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,80
42674	18420088	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,40	
42674	18420088		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,40
42674	18420089	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	11,99	
42674	18420089		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		11,99
42674	18420090	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	209,33	
42674	18420090		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		209,33
42674	18420091	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	89,40	
42674	18420091		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		89,40
42674	18420092	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	465,00	
42674	18420092		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		465,00
42674	18420093	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2.444,41	
42674	18420093		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2.444,41
42674	18420094	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	11,34	
42674	18420094		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		11,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420095	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	85,37	
42674	18420095		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		85,37
42674	18420096	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	40,84	
42674	18420096		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		40,84
42674	18420097	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	955,99	
42674	18420097		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		955,99
42674	18420098	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	6,23	
42674	18420098		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		6,23
42674	18420099	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	147,90	
42674	18420099		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		147,90
42674	18420100	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	460,65	
42674	18420100		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		460,65
42674	18420101	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	921,08	
42674	18420101		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		921,08
42674	18420102	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	329,69	
42674	18420102		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		329,69
42674	18420103	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.092,00	
42674	18420103		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.092,00
42674	18420104	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	18,00	
42674	18420104		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		18,00
42674	18420105	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	339,67	
42674	18420105		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		339,67
42674	18420106	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	3.700,44	
42674	18420106		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		3.700,44
42674	18420107	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	3,98	
42674	18420107		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		3,98
42674	18420108	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	79,35	
42674	18420108		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		79,35
42674	18420109	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	16,56	
42674	18420109		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		16,56
42674	18420110	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	56,20	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420110	1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		56,20
42674	18420111 3.3.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	618,34	
42674	18420111	1.1.5.03.01.004	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		618,34
42674	18420112 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2,20	
42674	18420112	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2,20
42674	18420113 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,51	
42674	18420113	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,51
42674	18420114 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.963,00	
42674	18420114	3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.963,00
42674	18420115 1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2,20	
42674	18420115	3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2,20
42674	18420116 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	150,00	
42674	18420116	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		150,00
42674	18420117 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	49,76	
42674	18420117	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		49,76
42674	18420118 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	118,68	
42674	18420118	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		118,68
42674	18420119 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	172,32	
42674	18420119	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		172,32
42674	18420120 1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	2.244,67	
42674	18420120	3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		2.244,67
42674	18420121 3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	4,25	
42674	18420121	1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		4,25
42674	18420122 3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	821,45	
42674	18420122	1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		821,45
42674	18420123 3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	71,50	
42674	18420123	1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		71,50
42674	18420124 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	926,47	
42674	18420124	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		926,47
42674	18420125 3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	118,00	
42674	18420125	1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		118,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420126	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	569,35	
42674	18420126		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		569,35
42674	18420127	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,80	
42674	18420127		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,80
42674	18420128	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	6,46	
42674	18420128		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		6,46
42674	18420129	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	7,96	
42674	18420129		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		7,96
42674	18420130	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1,85	
42674	18420130		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1,85
42674	18420131	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	33,12	
42674	18420131		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		33,12
42674	18420132	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	51,91	
42674	18420132		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		51,91
42674	18420133	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	440,00	
42674	18420133		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		440,00
42674	18420134	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.022,05	
42674	18420134		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.022,05
42674	18420135	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	23,41	
42674	18420135		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		23,41
42674	18420136	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	8,06	
42674	18420136		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		8,06
42674	18420137	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	85,89	
42674	18420137		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		85,89
42674	18420138	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	7,79	
42674	18420138		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		7,79
42674	18420139	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	63,43	
42674	18420139		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		63,43
42684	18424155	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	33.300,00	
42684	18424155		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		33.300,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424229	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO	3.631,19	
42684	18424229		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO		3.631,19
42684	18424231	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA	52,62	
42684	18424231		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA		52,62
42684	18424240	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ	3.096,12	
42684	18424240		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ		3.096,12
42684	18424274	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167	228,56	
42684	18424274		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167		228,56
42684	18424275	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05	900,00	
42684	18424275		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05		900,00
42684	18424276	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5	1.250,00	
42684	18424276		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5		1.250,00
42684	18424277	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	6.731,26	
42684	18424277		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209		6.731,26
42684	18424278	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853	23.368,00	
42684	18424278		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853		23.368,00
42684	18424279	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197	7.062,55	
42684	18424279		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197		7.062,55
42684	18424280	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116	2.067,00	
42684	18424280		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116		2.067,00
42684	18424281	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390	5.200,00	
42684	18424281		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390		5.200,00
42684	18424282	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197	9.000,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424282		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197		9.000,00
42684	18424283	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99	3.000,00	
42684	18424283		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99		3.000,00
42684	18424284	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025	3.631,19	
42684	18424284		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025		3.631,19
42684	18424285	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025	3.096,12	
42684	18424285		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025		3.096,12
42684	18424286	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025	52,62	
42684	18424286		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025		52,62
42684	18424287	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	33.300,00	
42684	18424287		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		33.300,00
42684	18424288	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128	6.300,00	
42684	18424288		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128		6.300,00
42684	18424289	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140	8.832,00	
42684	18424289		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140		8.832,00
42684	18424290	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577	4.224,00	
42684	18424290		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577		4.224,00
42684	18424291	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459	5.632,00	
42684	18424291		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459		5.632,00
42684	18424292	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	4.400,00	
42684	18424292		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		4.400,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42684	18424293	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM	10.740,00	
42684	18424293		1.1.1.03.02.002	CLINICA PENNA LTDA 299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM		10.740,00
Total do dia:					315.060,30	315.060,30

QUIRINOPOLIS,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42684	18424113	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140	590,00	
42684	18424113		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140		590,00
42684	18424117	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	3.921,83	
42684	18424117		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071		3.921,83
42684	18424118	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349	465,00	
42684	18424118		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349		465,00
42684	18424119	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092	2.580,20	
42684	18424119		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092		2.580,20
42684	18424124	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	34.686,00	
42684	18424124		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951		34.686,00
42684	18424126	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318	1.515,84	
42684	18424126		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318		1.515,84
42684	18424128	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305	660,00	
42684	18424128		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305		660,00
42684	18424131	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	95,00	
42684	18424131	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	2.100,00	
42684	18424131		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634		2.195,00
42684	18424132	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

11 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41233		
42684	18424132		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
				41233		
42684	18424135	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	
				614445		
42684	18424135		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.320,00
				614445		
42684	18424145	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS	6.373,72	
				MEDICOS LTDA ME 31		
42684	18424145		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS		6.373,72
				MEDICOS LTDA ME 31		
42684	18424151	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 492524		
42684	18424151		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 492524		
42684	18424168	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 492179		
42684	18424168		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 492179		
42684	18424176	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 509190		
42684	18424176		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 509190		
42684	18424187	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 509965		
42684	18424187		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 509965		
42684	18424203	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA	503,00	
				DO TRABALHO 3019		
42684	18424203		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA		503,00
				DO TRABALHO 3019		
42684	18424215	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS	26.000,00	
				MEDICOS LTDA 410		
42684	18424215		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS		26.000,00
				MEDICOS LTDA 410		
42684	18424218	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198	19.000,00	
42684	18424218		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198		19.000,00
Total do dia:					108.468,51	108.468,51

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424143	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	27.896,40	
42684	18424143		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		27.896,40
42684	18424144	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52	2.205,00	
42684	18424144		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52		2.205,00
42684	18424156	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2	3.430,00	
42684	18424156		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2		3.430,00
42684	18424167	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	2.738,12	
42684	18424167		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419		2.569,73
42684	18424167		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,07
42684	18424167		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		127,32
42684	18424172	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	2.789,88	
42684	18424172		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418		2.618,30
42684	18424172		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,85
42684	18424172		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		129,73
42684	18424184	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	5.520,00	
42684	18424184		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209		5.520,00
42684	18424207	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	600,00	
42684	18424207		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839		563,10
42684	18424207		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		9,00
42684	18424207		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		27,90
42684	18424211	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433	6.617,50	
42684	18424211		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433		6.617,50
42684	18424221	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ	500,92	
42684	18424221		2.1.1.03.07.005	REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ		500,92
42684	18424237	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS	568,94	
42684	18424237		2.1.1.03.07.005	REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS		568,94
42684	18424294	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492	21.460,88	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424294		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492		21.460,88
42684	18424295	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63	10.800,00	
42684	18424295		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63		10.800,00
42684	18424296	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198	19.000,00	
42684	18424296		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198		19.000,00
42684	18424297	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024	27.367,75	
42684	18424297		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024		27.367,75
42684	18424298	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2	3.430,00	
42684	18424298		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2		3.430,00
42684	18424299	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025	500,92	
42684	18424299		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025		500,92
42684	18424300	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	568,94	
42684	18424300		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025		568,94
42684	18424301	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	27.896,40	
42684	18424301		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		27.896,40
42684	18424302	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52	2.205,00	
42684	18424302		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52		2.205,00
42684	18424303	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369	23.673,10	
42684	18424303		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369		23.673,10
42684	18424304	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840	393,76	
42684	18424304		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840		393,76

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424305	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486	748,64	
42684	18424305		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486		748,64
42684	18424306	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253	1.860,00	
42684	18424306		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253		1.860,00
42684	18424307	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552	298,25	
42684	18424307		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552		298,25
42684	18424308	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410	26.000,00	
42684	18424308		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410		26.000,00
42684	18424309	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	24.776,40	
42684	18424309		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		24.776,40
42684	18424310	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307	4.430,00	
42684	18424310		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307		4.430,00
42684	18424311	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019	503,00	
42684	18424311		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019		503,00
Total do dia:					248.779,80	248.779,80

QUIRINOPOLIS,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424116	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	805,00	
42684	18424116		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806		805,00
42684	18424127	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	197,80	
42684	18424127		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829		197,80
42684	18424130	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	11.484,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424130		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874		11.484,34
42684	18424147	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036	9.360,00	
42684	18424147		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036		8.784,36
42684	18424147		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		140,40
42684	18424147		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		435,24
42684	18424201	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395	7.800,00	
42684	18424201		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395		7.320,30
42684	18424201		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
42684	18424201		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
42684	18424210	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	9.000,00	
42684	18424210		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085		9.000,00
42684	18424413	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -	29.311,93	
42684	18424413		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -		29.311,93
42684	18424414	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
42684	18424414		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
42684	18424415	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.187.443,11	
42684	18424415		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.187.443,11
Total do dia:					1.264.746,59	1.264.746,59

QUIRINOPOLIS,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424115	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151	3.555,99	
42684	18424115		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151		3.555,99
42684	18424123	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	1.598,79	
42684	18424123		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623		1.598,79

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424125	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	1.481,99	
42684	18424125		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952		1.481,99
42684	18424134	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	17.500,00	
42684	18424134		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396		17.500,00
42684	18424138	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010	901,54	
42684	18424138		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010		901,54
42684	18424149	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	5.005,62	
42684	18424149		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558		4.755,34
42684	18424149		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		250,28
42684	18424152	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863	25.000,00	
42684	18424152		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863		25.000,00
42684	18424185	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55	9.600,00	
42684	18424185		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55		9.484,80
42684	18424185		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		115,20
42684	18424208	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432	240.875,00	
42684	18424208		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432		226.783,81
42684	18424208		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50
42684	18424208		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,69
Total do dia:					305.518,93	305.518,93

QUIRINOPOLIS,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424112	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO	717,00	
42684	18424112		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		717,00
42684	18424133	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	2.236,70	
42684	18424133		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606		2.236,70
42684	18424139	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	8.089,68	
42684	18424139		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625		8.089,68
42684	18424160	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136	22.683,01	
42684	18424160		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136		21.288,00
42684	18424160		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
42684	18424160		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
42684	18424161	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082	4.000,00	
42684	18424161		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082		4.000,00
42684	18424205	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	5.200,00	
42684	18424205		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325		5.200,00
42684	18424206	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261	62.000,00	
42684	18424206		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261		60.140,00
42684	18424206		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
42684	18424209	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	4.741,00	
42684	18424209		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32		4.741,00
42684	18424227	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	4.166,90	
42684	18424227		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		4.166,90
42684	18424228	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)	1.207,41	
42684	18424228		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)		1.207,41
42684	18424236	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	20.301,73	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424236		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)		20.301,73
42684	18424312	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63	115.000,00	
42684	18424312		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63		115.000,00
42684	18424313	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	423,89	
42684	18424313		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215		423,89
42684	18424314	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 32/2025	20.301,73	
42684	18424314		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 32/2025		20.301,73
42684	18424315	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863	25.000,00	
42684	18424315		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863		25.000,00
42684	18424316	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	5.666,77	
42684	18424316		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552		5.666,77
42684	18424317	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 33/2025	4.166,90	
42684	18424317		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 33/2025		4.166,90
42684	18424318	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 34/2025	1.207,41	
42684	18424318		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 34/2025		1.207,41
42684	18424319	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024	10.615,25	
42684	18424319		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024		10.615,25
42684	18424320	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024	101.831,70	
42684	18424320		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE		101.831,70

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 34.2024		
42684	18424321	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024	2.923,08	
42684	18424321	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024	0,60	
42684	18424321		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024		2.923,68
42684	18424322	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	122,21	
42684	18424322		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457		122,21
42684	18424323	3.3.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	0,01	
42684	18424323	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	79,82	
42684	18424323		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145		79,83
42684	18424324	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418	1.106,70	
42684	18424324		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418		1.106,70
42684	18424325	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	1.227,60	
42684	18424325		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5		1.227,60
42684	18424326	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419	11.200,69	
42684	18424326		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419		11.200,69
42684	18424327	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	232,50	
42684	18424327		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826		232,50
42684	18424328	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967	1.054,76	
42684	18424328		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967		1.054,76
42684	18424329	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	362,70	
42684	18424329		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312		362,70
42684	18424330	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -	2.745,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				POLI QUIRI IPGSE D-486		
42684	18424330		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-486		2.745,00
42684	18424331	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	39,42	
42684	18424331		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457		39,42
42684	18424332	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	117,00	
42684	18424332		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312		117,00
42684	18424333	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967	340,25	
42684	18424333		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967		340,25
42684	18424334	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	25,75	
42684	18424334		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145		25,75
42684	18424335	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	75,00	
42684	18424335		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826		75,00
42684	18424336	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	396,00	
42684	18424336		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5		396,00
42684	18424337	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419	2.890,50	
42684	18424337		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419		2.890,50
42684	18424338	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50	115,20	
42684	18424338		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50		115,20
42684	18424339	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418	285,60	
42684	18424339		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418		285,60
42684	18424340	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	9.000,00	
42684	18424340		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA		9.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085		
42684	18424341	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	136,74	
42684	18424341		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215		136,74
42684	18424342	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 34514	8.555,30	
42684	18424342		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 34514		8.555,30
42684	18424397	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024	136,74	
42684	18424397		3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		136,74
42684	18424398	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024	423,89	
42684	18424398		3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		423,89
42684	18424417	1.1.1.03.02.002		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024		423,89
42684	18424417		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	326.529,08	
42684	18424417			RESGATE DE APLICACAO		326.529,08
Total do dia:					789.679,22	789.679,22

QUIRINOPOLIS,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42647	18416979	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL 13º	31.110,19	31.110,19
42647	18416980	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO 13º	9.191,64	9.191,64
42647	18416981	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO 13º	9.191,64	9.191,64
42684	18424136	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	483,48	
42684	18424136	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	3.575,02	
42684	18424136	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	91,78	
42684	18424136		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630		4.150,28
42684	18424150	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41	4.430,00	
42684	18424150		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.430,00
42684	18424178	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792	20.400,00	
42684	18424178		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA		20.400,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

18 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				792		
42684	18424179	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	2.054,63	
42684	18424179		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		2.054,63
42684	18424181	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	2.789,88	
42684	18424181		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489		2.618,30
42684	18424181		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,85
42684	18424181		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		129,73
42684	18424188	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	1.100,00	
42684	18424188		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578		1.100,00
42684	18424196	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53	7.785,00	
42684	18424196		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53		7.785,00
42684	18424197	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203	1.200,00	
42684	18424197		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203		1.200,00
42684	18424199	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56	8.400,00	
42684	18424199		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56		8.299,20
42684	18424199		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		100,80
42684	18424220	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)	11.392,31	
42684	18424220		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)		11.392,31
42684	18424226	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13º)	8.780,69	
42684	18424226		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13º)		8.780,69
42684	18424230	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º	1.153,92	
42684	18424230		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º		1.153,92
42684	18424343	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	40.301,83	
42684	18424343		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025		40.301,83
42684	18424344	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025	1.153,92	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424344		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025		1.153,92
42684	18424345	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 31/2025	11.392,31	
42684	18424345		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 31/2025		11.392,31
42684	18424346	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 30/2025	8.780,69	
42684	18424346		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 30/2025		8.780,69
42684	18424347	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA	60.416,72	
42684	18424347		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA		60.416,72
42684	18424418	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	122.045,47	
42684	18424418		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		122.045,47
Total do dia:					367.221,12	367.221,12

QUIRINOPOLIS,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424162	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851	21.443,40	
42684	18424162		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851		21.443,40
42684	18424166	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 3408	1.716,50	
42684	18424166		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 3408		1.610,92
42684	18424166		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
42684	18424166		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		79,83

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424177	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593	8.475,00	
42684	18424177		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593		8.475,00
42684	18424180	3.3.1.40.15.012		PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO	357,50	
42684	18424180		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO		357,50
42684	18424200	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	7.896,80	
42684	18424200		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384		7.411,15
42684	18424200		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		118,45
42684	18424200		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		367,20
42684	18424348	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025	108,85	
42684	18424348		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025		108,85
42684	18424349	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025	130,61	
42684	18424349		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025		130,61
42684	18424350	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025	357,50	
42684	18424350		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025		357,50
42684	18424351	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851	21.443,40	
42684	18424351		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851		21.443,40
42684	18424352	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433	6.617,50	
42684	18424352		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433		6.617,50
42684	18424353	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151	3.555,99	
42684	18424353		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151		3.555,99
42684	18424354	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	5.520,00	
42684	18424354		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209		5.520,00
42684	18424355	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO	4.741,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32		
42684	18424355		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO		4.741,00
42684	18424356	2.1.1.03.01.002		E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	2.054,63	
42684	18424356		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		2.054,63
42684	18424357	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	226.783,81	
42684	18424357		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		226.783,81
42684	18424358	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	7.785,00	
42684	18424358		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432		7.785,00
42684	18424419	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ	279.098,29	
42684	18424419		1.1.1.03.04.002	CARLOS DA SILVA 59112379115 53		279.098,29
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
Total do dia:					598.085,78	598.085,78

QUIRINOPOLIS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424159	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377	8.832,00	
42684	18424159		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377		8.832,00
42684	18424359	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	4.430,00	
42684	18424359		1.1.1.03.02.002	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.430,00
42684	18424360	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	4.000,00	
42684	18424360		1.1.1.03.02.002	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.000,00
42684	18424361	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID	465,00	
42684	18424361		1.1.1.03.02.002	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082		465,00
42684	18424362	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED	880,00	
42684	18424362		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349		880,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424363	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140	590,00	
42684	18424363		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140		590,00
42684	18424364	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445	1.320,00	
42684	18424364		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445		1.320,00
42684	18424365	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305	660,00	
42684	18424365		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305		660,00
42684	18424366	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318	1.515,84	
42684	18424366		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318		1.515,84
42684	18424367	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136	21.288,00	
42684	18424367		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136		21.288,00
42684	18424368	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092	2.580,20	
42684	18424368		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092		2.580,20
42684	18424369	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261	60.140,00	
42684	18424369		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261		60.140,00
42684	18424370	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 1839	563,10	
42684	18424370		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 1839		563,10
42684	18424371	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	5.200,00	
42684	18424371		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325		5.200,00
42684	18424372	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	2.195,00	
42684	18424372		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634		2.195,00
42684	18424373	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	34.686,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424373		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		34.686,00
42684	18424420	1.1.1.03.02.002		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	140.513,14	
42684	18424420		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		140.513,14
Total do dia:					289.858,28	289.858,28

QUIRINOPOLIS,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424122	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	2.887,50	
42684	18424122		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30		2.887,50
42684	18424129	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	21.200,00	
42684	18424129		2.1.1.03.01.001	9564 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		21.200,00
42684	18424140	1.1.5.03.01.001		9564 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	160,00	
42684	18424140		2.1.1.03.01.001	43007 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		160,00
42684	18424141	1.1.5.03.01.022		43007 REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	458,40	
42684	18424141	1.1.5.03.01.004		DE LIMPEZA LTDA 11981 REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	224,40	
42684	18424141	1.1.5.03.01.014		DE LIMPEZA LTDA 11981 REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	3.647,00	
42684	18424141		2.1.1.03.01.001	DE LIMPEZA LTDA 11981 REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS		4.329,80
42684	18424171	3.3.1.30.03.004		DE LIMPEZA LTDA 11981 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES	1.333,33	
42684	18424171		2.1.1.03.01.003	HENGETECH 71 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES		1.333,33
42684	18424175	3.3.1.30.03.018		HENGETECH 71 REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099	5.200,00	
42684	18424175		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099		5.200,00
42684	18424186	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	18.311,05	
42684	18424186		2.1.1.03.01.002	362 REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN		18.311,05
42684	18424204	3.3.1.30.03.003		362 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	1.801,50	
42684	18424204		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258		1.801,50

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424212	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	23.800,00	
42684	18424212		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431		22.407,70
42684	18424212		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
42684	18424212		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
Total do dia:					79.023,18	79.023,18

QUIRINOPOLIS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424163	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	3.145,01	
42684	18424163		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279		3.145,01
42684	18424222	3.3.1.40.19.005		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	43,99	
42684	18424222		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)		43,99
42684	18424225	3.3.1.40.19.004		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	257,90	
42684	18424225		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		257,90
42684	18424232	3.3.1.40.19.003		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	39,29	
42684	18424232		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		39,29
42684	18424234	3.3.1.40.19.001		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,74	
42684	18424234		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,74
42684	18424374	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	3.145,01	
42684	18424374		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279		3.145,01
42684	18424375	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 748010	901,54	
42684	18424375		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 748010		901,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424376	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 26/2025	257,90	
42684	18424376		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 26/2025		257,90
42684	18424377	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 27/2025	39,29	
42684	18424377		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 27/2025		39,29
42684	18424378	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 28/2025	80,74	
42684	18424378		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 28/2025		80,74
42684	18424379	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 29/2025	43,99	
42684	18424379		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 29/2025		43,99
42684	18424380	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593	8.475,00	
42684	18424380		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593		8.475,00
42684	18424381	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	1.598,79	
42684	18424381		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623		1.598,79
42684	18424382	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	1.100,00	
42684	18424382		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578		1.100,00
42684	18424383	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56	8.299,20	
42684	18424383		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56		8.299,20
42684	18424384	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 377	8.832,00	
42684	18424384		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		8.832,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTONEURO LTDA 377		
42684	18424385	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	1.481,99	
42684	18424385		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952		1.481,99
42684	18424386	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	805,00	
42684	18424386		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806		805,00
42684	18424387	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	197,80	
42684	18424387		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829		197,80
42684	18424388	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	17.500,00	
42684	18424388		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396		17.500,00
42684	18424389	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	11.484,34	
42684	18424389		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874		11.484,34
42684	18424390	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	3.921,83	
42684	18424390		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071		3.921,83
42684	18424391	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 35546	8.555,30	
42684	18424391		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 35546		8.555,30
42684	18424392	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	1.801,50	
42684	18424392		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258		1.801,50
42684	18424393	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203	1.200,00	
42684	18424393		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203		1.200,00
42684	18424394	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792	20.400,00	
42684	18424394		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792		20.400,00
42684	18424395	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	1.610,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424395		1.1.1.03.02.002	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145		1.610,92
42684	18424395		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145		0,01
42684	18424421	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	101.732,14	
42684	18424421		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		101.732,14
Total do dia:					207.031,22	207.031,22

QUIRINOPOLIS,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424114	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	300,32	
42684	18424114		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267		300,32
42684	18424120	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076	1.059,00	
42684	18424120		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076		1.059,00
42684	18424121	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	925,00	
42684	18424121	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	2.341,00	
42684	18424121		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301		3.266,00
42684	18424137	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039	3.085,44	
42684	18424137		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039		3.085,44
Total do dia:					7.710,76	7.710,76

QUIRINOPOLIS,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424396	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	22.407,70	
42684	18424396		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431		22.407,70
42684	18424422	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.407,70	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

30 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424422		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		22.407,70
Total do dia:					44.815,40	44.815,40

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42646	18395071	3.3.1.20.01.013	2.1.1.03.05.006	SEGUNDA PARCELA 13º	60.656,18	60.656,18
42647	18395074	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	76.915,97	76.915,97
42647	18395075	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	26.265,74	26.265,74
42647	18395076	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	26.265,74	26.265,74
42647	18395077	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º	11.324,33	11.324,33
42647	18395078	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º	11.324,33	11.324,33
42673	18419751	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42673	18419751		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42673	18419752	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42673	18419752		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42673	18419753	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,92	
42673	18419753		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,92
42673	18419754	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	59,00	
42673	18419754		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		59,00
42673	18419757	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42673	18419757		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42673	18419758	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42673	18419758		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42673	18419759	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17	
42673	18419759		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,17
42673	18419760	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42673	18419760		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42673	18419761	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419761		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419762	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17	
42673	18419762		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,17

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419763	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42673	18419763		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42673	18419764	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42673	18419764		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42673	18419765	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42673	18419765		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42673	18419766	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42673	18419766		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42673	18419767	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42673	18419767		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42673	18419768	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419768		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419769	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42673	18419769		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42673	18419770	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	78.112,95	
42673	18419770		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		78.112,95
42673	18419772	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
42673	18419772		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
42673	18419773	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11.279,69	
42673	18419773		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11.279,69
42673	18419774	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	516,39	
42673	18419774		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		516,39
42673	18419775	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,86	
42673	18419775		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,86
42673	18419776	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	583,38	
42673	18419776		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		583,38
42673	18419777	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,89	
42673	18419777		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,89
42673	18419778	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	139,24	
42673	18419778		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		139,24
42673	18419779	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,94	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419779		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,94
42673	18419780	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,14	
42673	18419780		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,14
42673	18419781	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,31	
42673	18419781		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,31
42673	18419782	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,98	
42673	18419782		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,98
42673	18419783	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,51	
42673	18419783		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,51
42673	18419784	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,64	
42673	18419784		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,64
42673	18419785	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,09	
42673	18419785		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,09
42673	18419786	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	41,28	
42673	18419786		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		41,28
42673	18419787	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	425,41	
42673	18419787		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		425,41
42673	18419789	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,08	
42673	18419789		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,08
42673	18419792	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	167,19	
42673	18419792		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		167,19
42673	18419793	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,61	
42673	18419793		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,61
42673	18419795	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	262,92	
42673	18419795		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		262,92
42673	18419796	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
42673	18419796		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,60
42673	18419797	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	480,30	
42673	18419797		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		480,30
42673	18419798	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,47	
42673	18419798		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419799	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,32	
42673	18419799		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,32
42673	18419800	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419800		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419801	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17	
42673	18419801		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,17
42673	18419803	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,91	
42673	18419803		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,91
42673	18419804	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42673	18419804		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42673	18419805	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42673	18419805		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42673	18419806	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42673	18419806		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42673	18419807	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,33	
42673	18419807		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,33
42673	18419808	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	3,62	
42673	18419808		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		3,62
42673	18419809	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,92	
42673	18419809		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,92
42673	18419811	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,19	
42673	18419811		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,19
42673	18419812	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,03	
42673	18419812		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,03
42673	18419813	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,16	
42673	18419813		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,16
42673	18419814	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419814		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419815	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6,17	
42673	18419815		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6,17
42673	18419816	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	84,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419816		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		84,00
42673	18419821	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.675,72	
42673	18419821		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.675,72
42673	18419823	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.280,07	
42673	18419823		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.280,07
42673	18419824	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7.662,23	
42673	18419824		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7.662,23
42673	18419828	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2,60	
42673	18419828		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2,60
42673	18419830	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	429,32	
42673	18419830		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		429,32
42673	18419839	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	261,40	
42673	18419839		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		261,40
42673	18419844	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	575,42	
42673	18419844		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		575,42
42673	18419846	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	356,55	
42673	18419846		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		356,55
42673	18419847	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,12	
42673	18419847		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,12
42673	18419848	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	38,90	
42673	18419848		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		38,90
42673	18419850	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,02	
42673	18419850		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,02
42673	18419851	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,40	
42673	18419851		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,40
42673	18419852	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	687,68	
42673	18419852		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		687,68
42673	18419857	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,77	
42673	18419857		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,77
42673	18419858	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	35,94	
42673	18419858		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		35,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419869	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,89	
42673	18419869		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,89
42673	18419871	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,61	
42673	18419871		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,61
42673	18419874	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,00	
42673	18419874		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,00
42673	18419875	3.3.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,08	
42673	18419875		1.1.5.03.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,08
42673	18419879	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42673	18419879		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42673	18419885	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,08	
42673	18419885		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,08
42673	18419888	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,51	
42673	18419888		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,51
42673	18419889	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,47	
42673	18419889		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,47
42673	18419891	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
42673	18419891		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
42673	18419894	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,01	
42673	18419894		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,01
42673	18419896	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,89	
42673	18419896		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,89
42673	18419898	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,31	
42673	18419898		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,31
42673	18419902	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419902		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419903	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42673	18419903		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42676	18422596	1.1.5.03.01.001		AJUSTE ESTOQUE	0,02	
42676	18422597	3.3.1.30.01.010		AJUSTE ESTOQUE	0,03	
42676	18422598	1.1.5.03.01.015		AJUSTE ESTOQUE	0,04	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42676	18422599	3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.022	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
42677	18423471	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.042.738,14	2.042.738,14
42677	18424433	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.636.703,02	1.636.703,02
42678	18423465	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	47.661,96	47.661,96
42678	18423466	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADA + ESTORNO	5.155,80	5.155,80
42678	18423467	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.085,35	34.085,35
42678	18423469	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MÊS	110.369,30	110.369,30
42679	18423481	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	648.293,67	648.293,67
42679	18423482	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	343.440,54	343.440,54
42679	18423483	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	613.437,09	613.437,09
42679	18423484	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	350.816,48	350.816,48
42681	18423488	2.1.1.03.07.001	3.3.1.20.03.001	AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO	8,05	8,05
42681	18424425	3.3.1.20.03.003	2.1.1.03.07.003	AJUSTE REF. DARF MENSAL COMP. 11	0,60	0,60
42681	18424429	3.3.1.01.03.002	3.3.1.40.21.001	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA	0,01	0,01
42681	18424431	2.9.1.03.02.001	1.9.1.03.02.001	AJUSTE REF. BENS CEDIDOS	97.362,16	97.362,16
42681	18787501	3.3.1.40.17.001	3.3.1.40.11.006	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS	560,63	560,63
42681	18787504	3.3.1.40.11.011	3.3.1.30.03.018	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA	4.750,00	4.750,00
42684	18424223	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL	2.961,82	
42684	18424223		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL		2.961,82
42684	18424233	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO	5.647,06	
42684	18424233		2.1.1.03.07.002	REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO		5.647,06
42684	18424238	3.3.1.20.01.001		REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024	258.555,81	
42684	18424238		2.1.1.03.05.001	REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024		258.555,81
42684	18424239	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024	23.817,99	
42684	18424239		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024		23.817,99
42684	18424399	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.750,00	
42684	18424399		3.3.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS		4.750,00
42684	18424400	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.764,04	
42684	18424400		3.3.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		2.764,04

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42684	18424401	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL	8.416,22	
42684	18424401		3.3.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL		8.416,22
42684	18424402	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	7.320,30	
42684	18424402		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		7.320,30
42684	18424403	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET	1.200,00	
42684	18424403		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET		1.200,00
42684	18424404	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	9.000,00	
42684	18424404		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		9.000,00
42684	18424405	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS	23.991,00	
42684	18424405		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS		23.991,00
42684	18424406	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS	9.484,80	
42684	18424406		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS		9.484,80
42684	18424407	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.301,95	
42684	18424407		3.3.1.30.01.010	BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		1.301,95
42684	18424416	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.597,57	
42684	18424416		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.597,57
Total do dia:					6.649.889,19	6.649.889,19
Total da Empresa:					14.211.461,33	14.211.461,33
Total Geral:					14.211.461,33	14.211.461,33