Emitido por: RH06547 Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANC	O CEF AG. 0012 C/C 723	0-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior: 0,0	00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	_
02/12/2024	0,00	271,60	-271,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	0005
	0,00	46.159,54	-46.431,14	577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A	
	495.972,82	0,00	449.541,68	PAGAR 6404 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 577620307-0 -	C/C
	336.734,92	0,00	786.276,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 577620307-0 -	C/C
03/12/2024	0,00	1.409,36	784.867,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTF COMERCIO LTDA 1333051	RIA E
	0,00	13.716,90	771.150,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRI GALAN PASCOALIN 353	IANO
	0,00	5.200,00	765.950,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME	
	0,00	1.100,00	764.850,34	SERVIÇOS MÉDICOS 1937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	
	0,00	21.200,00	743.650,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERRE BORGES 3643	IRA
	0,00	2.820,00	740.830,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	
	0,00	614,00	740.216,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOF LTDA 46	PES
	0,00	1.120,01	739.096,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	
	0,00	31.820,00	707.276,33	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A	
	0,00	2.103,68	705.172,65	3888622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALE	NIR
	0,00	330,00	704.842,65	LEAO BRITO 16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E	
	0,00	9.782,48	695.060,17	DISTRIBUICAO LTDA 136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL	004
	0,00	17.500,00	677.560,17	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN	
	0,00	35.246,00	642.314,17	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E	
	0,00	260.060,61	382.253,56	65823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E	
	0,00	10.690,00	371.563,56	ORDENADOS 4/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	ARES
	0,00	6.614,25	364.949,31	LTDA 5277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS I 19236	EIREL
	0,00	2.052,00	362.897,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	3
	0,00	2.640,00	360.257,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMIELMASTE HEMOMED REPRESENTACAO, COMER SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISS LTDA 20663	RCIO E

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF A	G. 0012 C/C 723	0-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	2.516,12	357.741,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499
	0,00	1.060,34	356.680,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501
	0,00	3.540,00	353.140,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA
	33.582,90	0,00	386.723,75	TRIBUTARIA LTDA 710924 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -
	1.128.446,75	0,00	1.515.170,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -
04/12/2024	0,00	5.080,00	1.510.090,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193
	0,00	16.032,54	1.494.057,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
	0,00	717,00	1.493.340,96	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025
	0,00	62,50	1.493.278,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025
	0,00	7.481,53	1.485.796,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840
	0,00	2.974,10	1.482.822,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813
	0,00	1.304,60	1.481.518,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210
	0,00	2.026,70	1.479.491,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517
	0,00	999,60	1.478.491,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579
06/12/2024	14.567,59	0,00	1.493.059,52	ESTORNO DE VALOR INDEVIDO
10/12/2024	0,00	228,56	1.492.830,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167
	0,00	900,00	1.491.930,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05
	0,00	1.250,00	1.490.680,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5
	0,00	6.731,26	1.483.949,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209
	0,00	23.368,00	1.460.581,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853
	0,00	7.062,55	1.453.519,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197
	0,00	2.067,00	1.451.452,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116
	0,00	5.200,00	1.446.252,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390
	0,00	9.000,00	1.437.252,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197
	0,00	3.000,00	1.434.252,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF A	.G. 0012 C/C 723	0-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99
10/12/2024	0,00	3.631,19	1.430.620,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025
	0,00	3.096,12	1.427.524,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025
	0,00	52,62	1.427.472,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025
	0,00	33.300,00	1.394.172,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	6.300,00	1.387.872,22	LTDA 411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO
	0,00	8.832,00	1.379.040,22	ALVES 1128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140
	0,00	4.224,00	1.374.816,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577
	0,00	5.632,00	1.369.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459
	0,00	4.400,00	1.364.784,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
	0,00	10.740,00	1.354.044,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 299
12/12/2024	0,00	21.460,88	1.332.583,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492
	0,00	10.800,00	1.321.783,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63
	0,00	19.000,00	1.302.783,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198
	0,00	27.367,75	1.275.415,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLH/ 30,2024
	0,00	3.430,00	1.271.985,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2
	0,00	500,92	1.271.484,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLH/ 20/2025
	0,00	568,94	1.270.915,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLH/ 1/2025
	0,00	27.896,40	1.243.019,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	2.205,00	1.240.814,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52
	0,00	23.673,10	1.217.141,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369
	0,00	393,76	1.216.747,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840
	0,00	748,64	1.215.998,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486
	0,00	1.860,00	1.214.138,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253
	0,00	298,25	1.213.840,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 -	- DANCO GEF AG. 0012 G/G 723	0-3 - CUSTEIU		Saldo Anterior:	0,00
Pata	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
2/12/2024	0,00	26.000,00	1.187.840,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS ME	
	0,00	24.776,40	1.163.064,18	LTDA 410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERV	
	0,00	4.430,00	1.158.634,18	MEDICOS LTDA 31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAI ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITA	N
	0,00	503,00	1.158.131,18	307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO	
3/12/2024	29.311,93	0,00	1.187.443,11	TRABALHO 3019 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/: 577620307-0 -	2025 C/
	0,00	1.187.443,11	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
7/12/2024	717,00	0,00	717,00	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	115.000,00	-114.283,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO MAPA ME LTDA 63	
	0,00	423,89	-114.706,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,68 QUIRI IPGSE D-35215	
	0,00	20.301,73	-135.008,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - DE PLANEJAMENTO E GESTÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPO	INSTITU E
	0,00	25.000,00	-160.008,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COM MANUTENCAO HOSPITALAR LTD/	IERCIO
	0,00	5.666,77	-165.675,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO GYN RES AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 7	C IDUOS
	0,00	4.166,90	-169.842,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - DE PLANEJAMENTO E GESTÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPO	C INSTITL E
	0,00	1.207,41	-171.049,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - DE PLANEJAMENTO E GESTÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPO	INSTITU E
	0,00	10.615,25	-181.664,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOL	
	0,00	101.831,70	-283.496,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE F RECOLHER 34.2024	'C
	0,00	2.923,68	-286.420,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOI	
	0,00	122,21	-286.542,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65 QUIRI IPGSE D-233457	'C
	0,00	79,83	-286.622,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,68 QUIRI IPGSE D-3145	
	0,00	1.106,70	-287.729,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65	
	0,00	1.227,60	-288.956,67	QUIRI IPGSE D-418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,66	
	0,00	11.200,69	-300.157,36	QUIRI IPGSE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,68	
	0,00	232,50	-300.389,86	QUIRI IPGSE D-419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,68 QUIRI IPGSE D-1826	
	0,00	1.054,76	-301.444,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/ 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65	

Emitido por: RH06547 Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANG	CO CEF AG. 0012 C/C 723	0-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIRI IPGSE D-4967	
17/12/2024	0,00	362,70	-301.807,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POI QUIRI IPGSE D-6312	LI
	0,00	2.745,00	-304.552,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI	
	0,00	39,42	-304.591,74	QUIRI IPGSE D-486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	117,00	-304.708,74	QUIRI IPGSE D-233457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	340,25	-305.048,99	QUIRI IPGSE D-6312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	25,75	-305.074,74	QUIRI IPGSE D-4967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	75,00	-305.149,74	QUIRI IPGSE D-3145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	396,00	-305.545,74	QUIRI IPGSE D-1826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL	.l
	0,00	2.890,50	-308.436,24	QUIRI IPGSE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POL	.l
	0,00	115,20	-308.551,44	QUIRI IPGSE D-419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POL QUIRI IPGSE D-50	.l
	0,00	285,60	-308.837,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POL QUIRI IPGSE D-418	.l
	0,00	9.000,00	-317.837,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	<u>:</u>
	0,00	136,74	-317.973,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POL QUIRI IPGSE D-35215	.l
	0,00	8.555,30	-326.529,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	E
	326.529,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2024	0,00	40.301,83	-40.301,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	4
	0,00	1.153,92	-41.455,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	11.392,31	-52.848,06	577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITU DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2	JTO
	0,00	8.780,69	-61.628,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITU DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2	
	0,00	60.416,72	-122.045,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A	
	122.045,47	0,00	0,00	PAGAR 2ª PARCELA RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2024	0,00	108,85	-108,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025	
	0,00	130,61	-239,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025	
	0,00	357,50	-596,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF	AG. 0012 C/C 723	0-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4/2025
19/12/2024	0,00	21.443,40	-22.040,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851
	0,00	6.617,50	-28.657,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRI 19433
	0,00	3.555,99	-32.213,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151
	0,00	5.520,00	-37.733,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS
	0,00	4.741,00	-42.474,85	ONCOLOGIA PADRE LTDA 209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E
	0,00	2.054,63	-44.529,48	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	226.783,81	-271.313,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	0,00	7.785,00	-279.098,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53
	279.098,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2024	0,00	4.430,00	-4.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS
	0,00	4.000,00	-8.430,00	MEDICOS LTDA. 41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS
	0,00	465,00	-8.895,00	MEDICOS LTDA 1082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
	0,00	880,00	-9.775,00	LTDA 5349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTO
	0,00	590,00	-10.365,00	HOSPITALARES LTDA 41233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140
	0,00	1.320,00	-11.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445
	0,00	660,00	-12.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305
	0,00	1.515,84	-13.860,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318
	0,00	21.288,00	-35.148,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICO LTDA 5136
	0,00	2.580,20	-37.729,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092
	0,00	60.140,00	-97.869,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 2
	0,00	563,10	-98.432,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR
	0,00	5.200,00	-103.632,14	LTDA ME 1839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325
	0,00	2.195,00	-105.827,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634
	0,00	34.686,00	-140.513,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Emitido por: RH06547 Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - E	BANCO CEF AG. 0012 C/C 723	u-3 - CUSTEIO		Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				577620307-0 - CUSTEIO FORT	
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MI 65951	EDICOS EIREL
20/12/2024	140.513,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/12/2024	0,00	3.145,01	-3.145,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO SANE	AMENTO DE
	0,00	901,54	-4.046,55	GOIAS S/A 4076913279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	2 C/C
	-,	, ,	,	577620307-0 - CUSTEIO SUPE	
				COMERCIO E IMPORTAÇÃO D MEDICOS E HOSPITALARES L	
	0,00	257,90	-4.304,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	2 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MATR DE PLANEJAMENTO E GESTÃ	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
	0,00	39,29	-4.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	2 C/C
	0,00	39,29	-4.343,74	577620307-0 - CUSTEIO MATR	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃ	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	- IPGSE 27/20
	0,00	80,74	-4.424,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO MATR DE PLANEJAMENTO E GESTÃ	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-
	0,00	43,99	-4.468,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	2 C/C
	0,00	.0,00		577620307-0 - CUSTEIO MATR	
				DE PLANEJAMENTO E GESTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	
	0,00	8.475,00	-12.943,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO AC LA	
				TÉCNICA HOSPIȚALAR LTDA 9	9593
	0,00	1.598,79	-14.542,26	PAGAMENTO DEBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO BEE C	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTO	
	0,00	1.100,00	-15.642,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO CLAU	
				SOUSA LTDA 3578	DINLIDE
	0,00	8.299,20	-23.941,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO DEBO SILVA PAIXAO LTDA 56	RA WONICA L
	0,00	8.832,00	-32.773,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO CLINIC LTDA 377	SA OTONEUR
	0,00	1.481,99	-34.255,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO COST COM. DE PRODUTOS HOSPIT	
				212952	
	0,00	805,00	-35.060,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO DMI M	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 1	03806
	0,00	197,80	-35.258,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	
				LTDA 88829	DISTRIBUTOR
	0,00	17.500,00	-52.758,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO FARM INDUSTRIA E COMERCIO LTD	
	0,00	11.484,34	-64.242,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO HOSP COMERCIAL LTDA 108874	DROGAS
	0,00	3.921,83	-68.164,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO HOSP COMERCIAL LTDA 0109071	DROGAS
	0,00	8.555,30	-76.719,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	2 C/C
	,			577620307-0 - CUSTEIO PLANI	
				ORGAN DE INST DE SAUDE L' IMPOSTO 35546	IDA - C/
	0,00	1.801,50	-78.521,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO SANE GOIAS S/A 4076913258	AMENTO DE
	0,00	1.200,00	-79.721,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422	
				577620307-0 - CUSTEIO SOFT	

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

	02 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230			Saldo Anterior:	0,00
Data	<u>Valor Débito</u>	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA LTDA 209203	0.0/0
26/12/2024	0,00	20.400,00	-100.121,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 42 577620307-0 - CUSTEIO SOUS ELETROMEDICNA LTDA 792	SA SIQUEIRA
	0,00	1.610,92	-101.732,14	PAGAMENTO DEBITO C/C 42 577620307-0 - CUSTEIO MUNI PRESTACAO DE SERVICOS E CERTIFICACAO DIGITAL ,CON DESENVOLVIMENTO DE SIST 3145	DO DIGITAL EM NSULTORIA E
	101.732,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	22.407,70	-22.407,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 42 577620307-0 - CUSTEIO RENA	AL CARE
	22.407,70	0,00	0,00	SERVICOS MEDICOS LTDA 43 RESGATE DE APLICACAO	31
	3.031.659,73	3.031.659,73	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	CEF AG.
Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.0	04 BANCO CEE AC 0012 C/C 722	2.0. 20/		Saldo Anterior:	10.208,40
			Calda		10.200,40
<del>Data</del> 03/12/2024		Valor Crédito 0,00	19.552.81	Histórico Padrão RECEBIMENTO CRÉDITO C/O	C 20/2025 C/0
3/12/2024	9.344,41 9.344,41	0,00	28.897,22	577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/0	
	18.688,82		00 007 00	577620324-0 -	
	10.000,02	0,00	28.897,22	<== Saldo da Conta: BANCO 0012 C/C 7232-0 - 3%	CEF AG.
Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.0	, 	,	,	0012 C/C 7232-0 - 3%	3.506.174,57
	D2 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C	:/C 7230-3 - CUST	EIO	0012 C/C 7232-0 - 3%  Saldo Anterior: 3	
Oata	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito	:/C 7230-3 - CUST Valor Crédito	EIO <b>Saldo</b>	0012 C/C 7232-0 - 3%	
<b>Data</b> 3/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11	C/C 7230-3 - CUST Valor Crédito 0,00	EIO Saldo 4.693.617,68	0012 C/C 7232-0 - 3%  Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão	
<b>Data</b> 13/12/2024 17/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito	:/C 7230-3 - CUST Valor Crédito	EIO <b>Saldo</b>	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA	
Data 3/12/2024 7/12/2024 8/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C  Valor Débito  1.187.443,11  0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08	EIO  Saldo  4.693.617,68  4.367.088,60	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	
Data   3/12/2024   7/12/2024   8/12/2024   9/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47	Saldo 4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO	
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29	EIO  Saldo  4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO	
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14	EIO  Saldo  4.693.617,68  4.367.088,60  4.245.043,13  3.965.944,84	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO	
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024	02 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14	EIO  Saldo  4.693.617,68  4.367.088,60  4.245.043,13  3.965.944,84  3.825.431,70  3.723.699,56	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	3.506.174,57
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14 22.407,70	EIO  Saldo  4.693.617,68  4.367.088,60  4.245.043,13  3.965.944,84  3.825.431,70  3.723.699,56  3.701.291,86	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO	8.506.174,57 ÃO FIC GIRO
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024 31/12/2024	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.040,68	Valor Crédito 0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14 22.407,70 0,00  992.325,82	EIO  Saldo  4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70 3.723.699,56 3.701.291,86 3.733.889,43	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RENDIMENTOS DE APLICAÇ <<== Saldo da Conta: CAIXA I EMPRESAS C/C 7230-3 - CUS	ÃO FIC GIRO TEIO
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024 31/12/2024 Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.0	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CO Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.597,57 1.220.040,68	Valor Crédito  0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14 22.407,70 0,00  992.325,82	Saldo 4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70 3.723.699,56 3.701.291,86 3.733.889,43 3.733.889,43	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RENDIMENTOS DE APLICAÇ  <== Saldo da Conta: CAIXA I EMPRESAS C/C 7230-3 - CUS  Saldo Anterior:	8.506.174,57 ÃO FIC GIRO
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024 31/12/2024 Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.0	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CO Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.597,57 1.220.040,68	Valor Crédito  0,00  326.529,08  122.045,47  279.098,29  140.513,14  101.732,14  22.407,70  0,00  992.325,82  M  Valor Crédito	Saldo  4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70 3.723.699,56 3.701.291,86 3.733.889,43  3.733.889,43	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RENDIMENTOS DE APLICAÇ <<== Saldo da Conta: CAIXA I EMPRESAS C/C 7230-3 - CUS	ÃO FIC GIRO TEIO
Data 13/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 30/12/2024 31/12/2024 Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.0	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CO Valor Débito 1.187.443,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.597,57 1.220.040,68	Valor Crédito  0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14 22.407,70 0,00  992.325,82	Saldo 4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70 3.723.699,56 3.701.291,86 3.733.889,43 3.733.889,43	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RENDIMENTOS DE APLICAÇ <-== Saldo da Conta: CAIXA I EMPRESAS C/C 7230-3 - CUS  Saldo Anterior:  Histórico Padrão REF. A COMPRA/SERV. DE A FUNCIONÁRIOS - ETIENE CAI PAGAMENTO DÉBITO C/C 42	ÃO FIC GIRO TEIO  DIANTAMEN RLA MIRAND 2 C/C
Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.0  Data  13/12/2024  17/12/2024  18/12/2024  19/12/2024  20/12/2024  30/12/2024  31/12/2024  Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.0  Data  04/12/2024	22 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS CO  Valor Débito  1.187.443,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32.597,57  1.220.040,68  D4 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEI  Valor Débito  0,00	Valor Crédito  0,00 326.529,08 122.045,47 279.098,29 140.513,14 101.732,14 22.407,70 0,00  992.325,82  M  Valor Crédito 62,50	Saldo 4.693.617,68 4.367.088,60 4.245.043,13 3.965.944,84 3.825.431,70 3.723.699,56 3.701.291,86 3.733.889,43 3.733.889,43 Saldo -62,50	Saldo Anterior: 3  Histórico Padrão  APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO RENDIMENTOS DE APLICAÇ  <== Saldo da Conta: CAIXA EMPRESAS C/C 7230-3 - CUS  Saldo Anterior: Histórico Padrão REF. A COMPRA/SERV. DE AFUNCIONÁRIOS - ETIENE CAI	ÃO FIC GIRO TEIO  DIANTAMEN RLA MIRAND 2 C/C

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	396.019,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	49,49	0,00	396.068,96	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0.00	2.69	396.066.27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Pata	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0/12/2024	0,00	714,90	395.351,37	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
0/12/2024	0,00	190,76	395.160,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	27,88	395.132,73	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	557,24	394.575,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	6.182,97	388.392,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	64,00	0.102,97	388.456,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	182,96	0,00	388.639,48	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	24,79	0,00	388.664,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	582,28	0,00	389.246,55	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	85,28	389.161,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	46,55	0,00	389.207,82	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	9,22	389.198,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	38,26	0,00	389.236,86	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	201,98	389.034,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,14	0,00	389.035,02	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	47,86	0,00	389.082,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
			386.840,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	2.242,00		INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	292,93	0,00	387.133,81	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	46,71	0,00	387.180,52	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	590,01	386.590,51	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	127,53	0,00	386.718,04	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	29,54	386.688,50	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	255,00	0,00	386.943,50	
	0,00	1.306,54	385.636,96	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	3.706,00	0,00	389.342,96	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	896,94	388.446,02	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	95,40	388.350,62	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	146,13	0,00	388.496,75	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	385,75	388.111,00	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	368,60	387.742,40	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	8,24	0,00	387.750,64	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	169,01	387.581,63	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	32,12	0,00	387.613,75	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	3.085,71	0,00	390.699,46	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	36,77	390.662,69	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	54,56	390.608,13	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	21,86	390.586,27	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	17,23	0,00	390.603,50	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	38,49	390.565,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	38,00	390.527,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	80,10	390.446,91	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	1.908,31	388.538,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	2.800,00	385.738,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	6,66	385.731,94	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	0,00	342,22	385.389,72	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	6,39	0,00	385.396,11	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	294,89	0,00	385.691,00	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
	86,54	0,00	385.777,54	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20
	00,04			
	0,00		385.708,29	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/20
		69,25 3.396,60	385.708,29 382.311,69	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20 INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/20

Emitido por: RH06547 Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

0.0122024  79,98  0.00  40,68  382,430,38  10,00  171,49  382,258,88  10,00  37,41  382,278,88  10,00  382,430,38  10,00  171,49  382,258,88  10,00  382,430,38  10,00  171,49  382,278,88  10,00  171,49  382,288,89  10,00  171,49  382,288,89  10,00  171,49  177,72  177,72  177,72  170,00  171,89  177,72  177,72  177,72  170,00  171,89  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,80  171,81  171,8	D-1-	V-1 B (1.11-	V-1 0-5-116-	0-14-	Saldo Anterior:	396.019,47
0,00 40,58 382,490,32 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.44 0,00 382,490,60 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.45 0,00 382,490,60 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.04 0,00 382,490,60 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.05 1,000 382,476,63 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.06 1,148,00 382,286,67 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.01 1,113,75 381,581,82 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.01 1,113,75 381,581,82 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.01 1,113,76 381,581,82 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 272,86 381,507,33 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 272,86 381,507,33 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 386,44 376,206,1 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 41,89 376,206,1 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 43,87 375,506,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 43,87 377,586,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 43,87 377,586,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 43,87 377,586,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 53,55 377,486,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,16 377,772,3 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,16 377,772,3 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,16 377,774,5,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,16 377,774,5,5 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,04 376,206,0 INVENTARION 97867 DO MÉS 122024 109.00 380,04 380,002 480,004 1	Data 10/40/2004					NÊS 12/2024
190,00 171,49 382,288,35 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 392,418,60 382,418,60 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 98,26 382,380,37 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 11,013,75 382,336,67 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 11,013,75 381,351,52 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 12,013,75 381,351,52 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 12,013,75 381,351,52 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 223,86 381,507,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 223,86 381,507,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 2391,76 375,575,53 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 14,99 376,191,20 190,00 31,85 377,559,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,44 37 377,559,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 35,26 377,559,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,46 377,569,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,46 377,569,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,46 377,569,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,46 377,569,55 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,46 377,489,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,66 377,489,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,67 377,569,51 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,67 37,489,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,67 37,489,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,67 37,489,33 INVENTARIO IN 37867 DO MES 122024 190,00 369,67 37,49 38,39 3	10/12/2024					
180,84						
76,35 0.00 382,516,04 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 99,26 382,380,37 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 14,80 382,380,57 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 15,07,17 0.00 381,502,53 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 381,502,53 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 381,502,53 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 272,86 381,507,3 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 273,86 381,507,3 INVENTARION S 37887 DO MÉS 12/2024 0.00 273,86 381,507,3 INVENTARION S 37877 DO MÉS 12/2024 0.00 386,44 37,520,51 INVENTARION S 37877 DO MÉS 12/2024 0.00 386,44 INVENTARION S 37877 DO MÉS 12/2024 0.00 386,44 INVENTARION S 37877 DO MÉS 12/2024 0.00 380,04 INVENTARION						
0,00		•		•		
0.00		·				
0,00 14.8,0 382.365.57 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 150.71 0,00 381.502.52 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 277.72 0,00 381.502.53 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 272.86 381.507.39 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 289.47 378.575.63 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 14.99 378.191.67 378.755.63 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 41.99 378.191.67 377.559.59 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 43.37 377.559.59 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 43.65 377.559.59 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.51 377.559.59 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.559.59 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.680.90 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.680.90 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.680.90 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.680.90 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 35.61 377.680.90 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.79.92.60 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.79.92.60 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.79.92.60 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.80.04 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.80.04 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.80.04 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.80.04 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.45 36.80.04 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.80.07 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.80.07 36.80.04 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,00 10.80.07 36.80.04 INVENTARIO № 37807 DO MÉS 12/2024 0,0				•		
10.00 1.013,75 381.351.82 INVENTARIO № 3787 D OMÉS 12/2024 150,77 2 0,00 381,780.53 INVENTARIO № 3787 T D OMÉS 12/2024 10.00 272,86 381.507,33 S 381.507,3 S 381.507,						
150,71						
277,72						
0,00 273,86 381,507,39 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 389,44 378,209,19 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 14,99 378,191,20 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 34,37 377,555,55 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 34,37 377,555,18 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,21 377,485,80 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,56 377,452,53 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,16 377,072,37 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,16 377,072,37 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,16 377,072,37 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,00 386,002,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,46 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,46 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367,989,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 133,93 367,785,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 133,93 367,785,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,785,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 139,93 367,485,16 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,697 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,697 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,79 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,79 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,79 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,79 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,79 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,70 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 158,70 365,585,11 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,				•		
0,00 2,931,76 378,575,63 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 369,44 378,206,19 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 631,65 377,555,55 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 34,37 377,555,55 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,66 377,452,53 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,66 377,452,53 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 36,00 3			•			
0,00 369,44 378.206,19 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 14.99 376,191.00 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 34.37 377.59,56 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1.88 377.523,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 35.56 377.452,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 360,16 377.072,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 360,00 377.072,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368.002,48 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368.003,41 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 12/20,93 367.40,56 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 368.96,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 366.62,67,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 366.62,17 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 366.62,17 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 366.62,17 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.45,67 366.62,17 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.40 00 366.383,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 15.40 00 366.383,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 366.48,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 16						
0,00 14,99 378.191,20 INVENTÂRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 631,65 377.595,18 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,88 377.525,18 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,21 377.488,09 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,66 377.495,29 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,16 377.072,37 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 9,077,91 367,994,60 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,00 10,00 368,003,41 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 363,34 367,992,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 363,34 367,891,50 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 363,34 367,891,50 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 363,34 367,891,50 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 363,34 367,891,50 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 368,503,41 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 367,461,50 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 13,39 367,740,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 13,39 367,740,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 12,00 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 36,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,65 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,20 368,502,61 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒ						
0,00 631,65 377,559,55 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 34,37 377,525,18 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 35,56 377,488,09 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 35,56 377,485,03 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 360,16 377,072,37 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 9,077,91 367,994,64 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 360,00 360,00,34 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367,992,96 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367,992,96 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367,992,96 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,629,12 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,629,12 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 367,869,66 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367,735,73 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367,735,73 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367,735,73 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 12,03,33 367,744,53 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 12,03,33 367,744,53 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 12,03,33 367,745,05 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 12,03,33 367,745,05 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,402,60 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,605,11 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 368,605,11 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 366,650,11 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 366,650,11 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,00 366,650,11 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 374,310,23 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 374,310,23 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 374,310,23 INVENTARIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00						
0,00 34,37 377.525,18 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1,188 377.525,30 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,26 377.482,03 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 35,66 377.482,03 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 380,16 377.027,37 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 9,077,91 367.994,46 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 368,002,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 136,36 4 367.629,12 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 136,36 4 367.629,12 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 136,36 4 367.629,12 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 13,00 367.740,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 12.09,33 367.735,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 12.09,33 367.735,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.209,33 367.735,73 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.209,33 367.90,60 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.209,33 367.90,60 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.209,33 367.90,60 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.209,33 367.90,60 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.545,67 367.530,51 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 1.540,00 365.531,62 INVENTĀRIO № 37877 DO MĒS 12/2024 0,00 663,70 373.506,						
0,00 1,88 377.523,30 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 35,51 377.488,09 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 380,16 377.452,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 9,077,91 367,994,46 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 36,002,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 36,002,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,692,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367,831,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367,831,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367,735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 3,378 0,00 367,736,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 3,378 0,00 367,744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,404,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,502,65 INVENT			,			
0,00 35,21 377,485,09 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 35,56 377,452,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 9,077,91 367,994,46 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368,002,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367,992,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368,003,41 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367,629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 13,393 367,731,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367,735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367,740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368,402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368,526,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,208,40 0,00 368,60,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,208,40 0,00 368,533,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,208,40 0,00 368,533,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,208,40 0,00 368,533,51 IN		•	•			
0,00 35,56 377.452,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 380,16 377.072,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 9.077,91 367.994,46 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368.002,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367.629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367.629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367.631,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367.631,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,209,33 367.195,20 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.402,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.402,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.52,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 12,07,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 13,40 0,00 368.956,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 14,30 0,00 368.956,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 14,30 0,00 365,481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365,481,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1						
0,00 380,16 377.072,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 9.077,91 367.994,46 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 368.002,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367.692,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 363,84 367.692,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 238,16 0,00 367.691,66 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.736,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1,209,33 367.195,20 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.652,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.652,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.652,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.652,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.458,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00				•		
0,00 9,077,91 367,994,46 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,03 0,00 368,002,48 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 10,45 367,992,96 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 363,84 367,629,12 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 238,16 0,00 367,831,50 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 238,16 0,00 367,831,50 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 238,16 0,00 367,736,73 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 3,78 0,00 367,744,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 660,00 0,00 368,404,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368,402,60 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368,52,65 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 433,50 0,00 368,52,65 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 433,50 0,00 368,52,65 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 433,60 0,00 1.545,67 367,430,48 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,526,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 366,628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,40 0,00 366,531,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 35,44 0,00 366,531,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 169,79 365,458,18 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 366,353,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 366,353,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 366,363,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 366,363,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 36,80 0,00 366,363,51 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 37,90 0,00 382,406,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 38,70 0,00 382,406,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 38,70 0,00 382,406,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024						
8,02						
0,93 0,00 368.003,41 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 10,45 367.992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 363,84 367.629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 2,38 0,00 367.869,66 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 238,16 0,00 367.869,66 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 3,78 0,00 367.740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 3,78 0,00 367.740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 6660,00 0,00 368.404,63 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.660,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.660,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.660,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,60 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,80 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,80 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,80 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 424,80 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 425,80 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 426,80 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 427,80 0,00 365.486,63 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 428,80 0,00 382.4466,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2						
0,00 10,45 367.992,96 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 363,84 367.629,12 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 2,38 0,00 367.631,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 5,02 0,00 367.740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 3,78 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.404,50 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 366.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.341,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.341,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.345,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.345,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.345,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.345,61 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 362,406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1		8,02	0,00	368.002,48		
0,00 363,84 367.629,12 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 2,38 0,00 367.631,50 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 238,16 0,00 367.869,66 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 3,78 0,00 367.744,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 366.405,33 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1,209,33 367.195,20 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.404,53 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 366.628,37 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 366.650,11 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 366.650,11 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 366.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.481,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.381,62 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.381,62 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,208,40 0,00 365.381,61 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 378,70 0,00 365.481,81 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 378,70 0,00 365.481,81 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 378,70 0,00 365.487,81 INVENTÂRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 378,70 0,00 378,		0,93	0,00	368.003,41		
2,38		0,00				
238,16 0,00 367.869,66 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 5,02 0,00 367.740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 3,78 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,207,40 0,00 368.8402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,05 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,05 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,05 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,05 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,05 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,50,00 1,545,67 365,33 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 365,353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 374,310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 382,406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1,540 0,00 382,406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024		0,00	363,84			
133,93 367.735,73 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 3,78 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.522,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.572,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 367.455,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 367.455,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 169,79 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,207,40 0,00 365.345,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,208,40 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 365.363,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1,209,40 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		2,38	0,00	367.631,50		
5,02 0,00 367.740,75 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 3,78 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1.209,33 367.195,20 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 1.207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 150,05 0,00 368.526,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1.54567 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 22,14 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 150,00 365.451,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÉS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO		238,16	0,00	367.869,66		
3,78 0,00 367.744,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  1,207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  1,50,05 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  23,44 0,00 365.451,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  34,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  38.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  88.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  88.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  88.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  88.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  88.700,00 0,00 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	133,93	367.735,73		
660,00 0,00 368.404,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 1.207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 150,05 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,40 0,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,40 0,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 135,00 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 136,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 137,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		5,02	0,00	367.740,75		
1.207,40 1.209,33 367.195,20 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 1.207,40 0,00 368.402,60 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 150,05 0,00 368.552,65 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 120,00 1.545,67 367.430,48 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 10,00 150,00 365.481,62 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.331,62 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 374,310,23 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 373,706,53 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,00 0,00 11,99 382,394,54 1NVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024		3,78	0,00	367.744,53	_	_
1.207,40 0,00 368.402,60 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 150,05 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		660,00	0,00	368.404,53		
150,05 0,00 368.552,65 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	1.209,33	367.195,20	INVENTÁRIO № 37877 DO	D MÊS 12/2024
423,50 0,00 368.976,15 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO N° 37877 DO MÊS 12/2024		1.207,40	0,00	368.402,60		
0,00 1.545,67 367.430,48 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		150,05	0,00	368.552,65		
34,68 0,00 367.465,16 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024  0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		423,50	0,00	368.976,15	INVENTÁRIO № 37877 DO	D MÊS 12/2024
0,00 1.836,79 365.628,37 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	1.545,67	367.430,48	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	D MÊS 12/2024
21,74 0,00 365.650,11 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		34,68	0,00	367.465,16	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	D MÊS 12/2024
0,00 22,14 365.627,97 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	1.836,79	365.628,37	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	D MÊS 12/2024
0,00 169,79 365.458,18 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		21,74	0,00	365.650,11	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	D MÊS 12/2024
23,44 0,00 365.481,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	22,14	365.627,97	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	O MÊS 12/2024
0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		0,00	169,79	365.458,18	INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
0,00 150,00 365.331,62 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024		23,44	0,00	365.481,62	INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
21,89 0,00 365.353,51 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024					INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
134,30 0,00 365.487,81 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024					INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
8.822,42 0,00 374.310,23 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024					INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
0,00 603,70 373.706,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024					INVENTÁRIO № 37877 DO	O MÊS 12/2024
8.700,00 0,00 382.406,53 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024						
0,00 11,99 382.394,54 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024						
		209,33	0,00	382.603,87		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MAT	ERIAL MEDICO	HOSPITALAR		Saldo Anterior: 396.019,	47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	89,40	382.514,47	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	2.444,41	0,00	384.958,88	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	955,99	0,00	385.914,87	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	147,90	0,00	386.062,77	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	460,65	385.602,12	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	921,08	0,00	386.523,20	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	329,69	0,00	386.852,89	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	1.092,00	385.760,89	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	2,20	385.758,69	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	10,51	385.748,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	1.963,00	0,00	387.711,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	2,20	0,00	387.713,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	150,00	387.563,38	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	49,76	387.513,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	118,68	387.394,94	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	172,32	387.222,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	926,47	386.296,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	118,00	386.178,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	7,96	386.170,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	1,85	386.168,34	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	33,12	386.135,22	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	0,00	51,91	386.083,31	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
	440,00	0,00	386.523,31	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	
	0,00	1.022,05	385.501,26	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	
	23,41	0,00	385.524,67	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/202	
	0,00	8,06	385.516,61	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/202	4
11/12/2024	590,00	0,00	386.106,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140	
	3.921,83	0,00	390.028,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRO COMERCIAL LTDA 0109071	
	465,00	0,00	390.493,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL LTDA 5349	ARES
	34.686,00	0,00	425.179,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECAI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS I 65951	
	1.515,84	0,00	426.695,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODU HOSPITALARES LTDA 61318	JTOS
	2.100,00	0,00	428.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 7634	SLTDA
	880,00	0,00	429.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 412	33
13/12/2024	805,00	0,00	430.480,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATE MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	RIAL
	197,80	0,00	430.678,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	
	11.484,34	0,00	442.162,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRO COMERCIAL LTDA 108874	GAS
16/12/2024	1.481,99	0,00	443.644,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	
	17.500,00	0,00	461.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	
	901,54	0,00	462.045,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERME COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748	D UTOS
17/12/2024	8.089,68	0,00	470.135,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 2	
23/12/2024	21.200,00	0,00	491.335,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564	-
	160,00	0,00	491.495,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MA	TERIAL MEDICO	HOSPITALAR		Saldo Anterior: 396.019,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007
27/12/2024	1.059,00	0,00	492.554,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076
	3.085,44	0,00	495.640,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039
31/12/2024	0,00	0,03	495.640,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	495.639,12	AJUSTE (S) CONTÁBIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	495.637,20	MOVIMENTAÇÕÈŚ DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	59,00	495.578,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	495.577,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	495.576,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,17	495.570,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	495.570,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	495.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,17	495.563,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	495.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	495.562,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	495.561,20	MOVIMENTAÇOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	495.561,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	495.561,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	495.560,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	495.559,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	78.112,95	417.446,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	417.444,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11.279,69	406.165,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	516,39	405.648,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	405.645,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	583,38	405.061,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,89	405.014,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  ANOVAMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	139,24	404.875,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 A JUSTE (E) CONTABUL DO(S)
	35,94	0,00	404.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	404.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024  AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,31	404.904,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	7,98 8.51	404.896,05	DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,51	404.887,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	3,64 0,09	404.883,90	DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	41,28	404.883,81 404.842,53	DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	41,28	•	DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	420,41	404.417,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Emitido por: RH06547 Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ES	TOQUE MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR		<b>Saldo Anterior:</b> 396.019,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	5,08	404.412,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	167,19	404.244,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	30,61	0,00	404.275,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	262,92	404.012,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	2,60	0,00	404.015,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	480,30	403.534,84	MOVIMENTAÇOES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	50,47	403.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	403.484,05	AJUSTE (S) CONTÁBIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	403.483,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,17	403.476,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	9,91	403.466,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	403.466,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	403.465,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,92 0,33	403.464,87 403.464,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,62	403.460,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	0,00	0,92	403.460,00	DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,19	403.458,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	0,00	0,03	403.458,78	DO MES 12/2024  AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	403.458,62	ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	403.457,64	ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2024  AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)  ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,17	403.451,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	84,00	403.367,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	2,60	403.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	429,32	0,00	403.794,19	AJUSTE (E) CONTÂBIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	403.795,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	403.795,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,40	403.789,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	0,00	687,68	403.102,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024
	8,77	0,00	403.111,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,94	403.075,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,89	0,00	403.121,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,61	403.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	403.091,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,51	0,00	403.099,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,47	0,00	403.150,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	403.151,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE N	MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR		Saldo Anterior: 396.019,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	9,01	403.142,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,89	403.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,31	0,00	403.101,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	403.102,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	403.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	403.102,31	AJUSTE ESTOQÙÉ
	148.628,90	141.546,06	403.102,31	<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE F	RODUTO QUIN	<b>IICO</b>		Saldo Anterior: 12.003,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	675,25	0,00	12.679,04	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	236,63	0,00	12.915,67	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	5.946,55	6.969,12	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	18,48	0,00	6.987,60	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	618,34	6.369,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
11/12/2024	660,00	0,00	7.029,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305
	1.320,00	0,00	8.349,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445
23/12/2024	224,40	0,00	8.573,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981
31/12/2024	0,00	1.675,72	6.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.134,76	8.240,61	6.897,94	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MAT	ERIAIS DE HIG	IENIZACAO E LIMPEZ	A	Saldo Anterior: 69.580,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	54,37	0,00	69.635,31	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	479,38	69.155,93	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	39,21	0,00	69.195,14	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	69.194,71	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	948,44	68.246,27	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	606,70	0,00	68.852,97	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,48	0,00	68.853,45	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	104,62	0,00	68.958,07	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	139,66	0,00	69.097,73	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	48,54	0,00	69.146,27	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	64,59	0,00	69.210,86	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	54,29	0,00	69.265,15	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	176,44	69.088,71	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	47,19	69.041,52	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	16.156,80	52.884,72	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	608,37	0,00	53.493,09	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	26,77	53.466,32	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	73,93	53.392,39	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	524,88	0,00	53.917,27	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	465,00	0,00	54.382,27	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 15

MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - E	STOQUE MATERIAIS DE HIG	IENIZACAO E LIMPI	ΞZA	Saldo Anterior: 69.580,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	18,00	54.364,27	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	339,67	54.024,60	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	3.700,44	50.324,16	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	2.244,67	0,00	52.568,83	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	71,50	52.497,33	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	569,35	0,00	53.066,68	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
17/12/2024	2.236,70	0,00	55.303,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606
23/12/2024	3.647,00	0,00	58.950,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981
27/12/2024	2.341,00	0,00	61.291,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301
31/12/2024	0,00	5.280,07	56.011,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	56.011,28	AJUSTE ESTOQUE
	13.749,43	27.319,09	56.011,28	<== Saldo da Conta: ESTOQUE

	LINIAIS DE I	EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	58.558,8
	alor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
2/2024	3,39	0,00	58.562,26	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	136,91	58.425,35	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	19,90	58.405,45	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	179,67	0,00	58.585,12	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	133,44	58.451,68	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	8,19	0,00	58.459,87	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	221,76	0,00	58.681,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	2,16	58.679,47	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	149,16	58.530,31	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	101,91	58.428,40	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	75,90	58.352,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	2,23	58.350,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	139,78	58.210,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	46,46	58.164,03	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	1,49	0,00	58.165,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	1.778,44	56.387,08	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	648,90	55.738,18	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	12,49	55.725,69	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/202
	0,00	4,08	55.721,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/20
	0,00	6,42	55.715,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/20
	0,00	27,65	55.687,54	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/20
	0,00	1.006,47	54.681,07	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/20
	0,00	193,25	54.487,82	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/20
	38,14	0,00	54.525,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/20
	94,82	0,00	54.620,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	0,00	28,79	54.591,99	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	453,39	0,00	55.045,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	0,00	2,20	55.043,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	0,00	4,40	55.038,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	171,34	0,00	55.210,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	0,00	38,95	55.171,17	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202
	36,85	0,00	55.208,02	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/202

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 16

Data	STOQUE DE MATERIAIS DE I	EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	58.558,87
Dala	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	3,92	55.204,10	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	374,39	54.829,71	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	298,00	54.531,71	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	12,00	54.519,71	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	10,14	0,00	54.529,85	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	1,89	54.527,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	5,41	54.522,55	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	10,80	54.511,75	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	10,40	54.501,35	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	11,34	0,00	54.512,69	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	85,37	0,00	54.598,06	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	6,23	54.591,83	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	3,98	0,00	54.595,81	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	79,35	54.516,46	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	16,56	54.499,90	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	4,25	54.495,65	INVENTÁRIO № 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	10,80	54.484,85	INVENTÁRIO № 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	6,46	54.478,39	INVENTÁRIO № 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	85,89	54.392,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	7,79	0,00	54.400,29	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
11/12/2024	2.580,20	0,00	56.980,49	REF. A COMPRA/SERV. DE	PAPELARIA
16/12/2024	1.598,79	0,00	58.579,28	TRIBUTARIA LTDA 715092	
18/12/2024	3.575,02	0,00	62.154,30	6623 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
31/12/2024	0,00	7.662,23	54.492,07	SHALON EIRELI 7630 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAD DO MÊS 12/2024	
	0,04	0,00	54.492,11	AJUSTE ESTOQUE	
	9.081,71	13.148,47	54.492,11	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - E	STOQUE COPA E COZINHA			Saldo Anterior:	6.422,77
<b>Jointa Anantica.</b> 103040 1.1.3.03.01.010 - E					,
	Valor Dóbito	Valor Crádito	Salda		
Data		Valor Crédito	<b>Saldo</b>	Histórico Padrão	MÊS 12/2024
Data	0,00	4.870,00	1.552,77	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	
<b>Data</b> 10/12/2024	0,00	4.870,00 92,07	1.552,77 1.460,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
<b>Data</b> 10/12/2024 23/12/2024	0,00	4.870,00	1.552,77	INVENTÁRIO Nº 37867 DO INVENTÁRIO Nº 37867 DO REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 30 REF. A COMPRA/SERV. DE	MÊS 12/2024 E 53284299 -
Data	0,00 0,00 2.887,50	4.870,00 92,07 0,00	1.552,77 1.460,70 4.348,20	INVENTÁRIO Nº 37867 DO INVENTÁRIO Nº 37867 DO REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 30	MÊS 12/2024 E 53284299 - E CIRURGICA

9.644,60 Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior:

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 17

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01	.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	9.644,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	14,89	0,00	9.659,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
11/12/2024	95,00	0,00	9.754,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS MEDICOS HOS 7634	-
31/12/2024	0,00	38,90	9.715,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) / DO MÊS 12/2024	ALMOXARIFADO(
	0,00	202,08	9.513,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) / DO MÊS 12/2024	ALMOXARIFADO(\$
				0-14- 4- 04- FOT	OUE DE
	109,89	240,98	9.513,51	<== Saldo da Conta: ESTO ROUPARIA	
Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01	109,89  020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	240,98	9.513,51		4.088,41
	<u>,                                      </u>	240,98  Valor Crédito	9.513,51 Saldo	ROUPARIA	
Data	020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	,	,	ROUPARIA  Saldo Anterior:	4.088,41
Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.  Data  10/12/2024	020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA  Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	ROUPARIA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão	4.088,41 MÊS 12/2024
Data	.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA  Valor Débito 0,00	Valor Crédito 56,20	<b>Saldo</b> 4.032,21	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  INVENTÁRIO Nº 37877 DO INVENTÁRIO Nº 37877 DO REF. A COMPRA/SERV. DE	4.088,41 MÊS 12/2024 MÊS 12/2024
<b>Data</b> 10/12/2024	.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA  Valor Débito  0,00  0,00	Valor Crédito  56,20 63,43	Saldo 4.032,21 3.968,78	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  INVENTÁRIO Nº 37877 DO INVENTÁRIO Nº 37877 DO	4.088,41 MÊS 12/2024 MÊS 12/2024 E PAPELARIA

onta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.02	22 - ESTOQUE DE EPI			Saldo Anterior: 36.998,49
ata	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0/12/2024	0,00	324,00	36.674,49	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	251,90	0,00	36.926,39	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	423,50	0,00	37.349,89	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	100,47	0,00	37.450,36	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	497,00	36.953,36	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	30,68	36.922,68	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	230,30	36.692,38	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,97	36.682,41	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	40,84	36.641,57	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	821,45	35.820,12	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
1/12/2024	458,40	0,00	36.278,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZ LTDA 11981
/12/2024	300,32	0,00	36.578,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ
/12/2024	0,00	356,55	36.222,29	EQUIPAMENTOS) 9267 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAI DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	36.222,27	AJUSTE ESTOQUE
	1.534,59	2.310,81	36.222,27	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MA	ATERIAIS HOSPITALAF	RES		Saldo Anterior: 215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	86,08	129,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
_	0,00	86,08	129,36	<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 25.935,53

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 18

577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028	- ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	Saldo Anterior:	25.935.53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	3.555,99	0,00	29.491,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151
_	3.555,99	0,00	29.491,52	<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	Saldo Anterior:	5.260,80
--	-----------------	----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	21,00	5.239,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,00	5.239,80	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Conta Analítica:** 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093 2024 **Saldo Anterior:** 3.999.941,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.042.738,14	1.957.203,36	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	2.042.738,14	1.957.203,36	<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nú 093 2024

**Conta Analítica:** 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 6.536.891,42

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	97.362,16	6.439.529,26	AJUSTE REF. BENS CEDIDOS
•	0,00	97.362,16	6.439.529,26	<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analitica: 105691 2.1.1.03.01	.001 - FORNECEDORES DE INSUMO	8		Saldo Anterior:	104.816,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	1.409,36	0,00	103.406,84	PAGAMENTO DÉBITO C/0 577620307-0 - CUSTEIO P COMERCIO LTDA 1333051	S.G INDUSTRIA
	1.120,01	0,00	102.286,83	PAGAMENTO DÉBITO C/O 577620307-0 - CUSTEIO S COMERCIO E IMPORTACA	C 422 C/C UPERMED
	2.103,68	0,00	100.183,15	MEDICOS E HOSPITALAR PAGAMENTO DÉBITO C/O 577620307-0 - CUSTEIO 5	C 422 C/C
	330,00	0,00	99.853,15	LEAO BRITO 16 PAGAMENTO DÉBITO C/O 577620307-0 - CUSTEIO B IMPORTACAO, EXPORTAG	LUE MEDIC
	9.782,48	0,00	90.070,67	DISTRIBUICAO LTDA 136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO C	C 422 C/C OMERCIAL
	17.500,00	0,00	72.570,67	CIRURGICA RIOCLARENS PAGAMENTO DÉBITO C/0 577620307-0 - CUSTEIO F	C 422 C/C ARMARIN
	35.246,00	0,00	37.324,67	INDUSTRIA E COMERCIO PAGAMENTO DÉBITO C/0 577620307-0 - CUSTEIO FO INDUSTRIA DE PRODUTO	C 422 C/C ORTECARE
	10.690,00	0,00	26.634,67	65823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO H COMERCIO DE PRODUTO	OSPMED
	2.052,00	0,00	24.582,67	LTDA 5277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO N	L PRODUTOS
	2.640,00	0,00	21.942,67	HOSPITALARES LTDA 610 PAGAMENTO DÉBITO C/0	

Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página:

Emitido por:

19

RH06547

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 104.816.20 Data Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA TREINAMENTO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 20663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 03/12/2024 2.516,12 0,00 19.426,55 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON **EIRELI 7499** PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 0,00 1.060.34 18.366.21 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 3.540,00 0,00 14.826,21 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 04/12/2024 0.00 2.974.10 11.852.11 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 1.304.60 0.00 10.547.51 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA I TDA 15210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 2.026,70 0,00 8.520,81 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON **EIRELI 7517** PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 0,00 10/12/2024 6.731,26 1.789,55 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV 11/12/2024 0,00 590,00 2.379,55 **COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140** REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS 0,00 3.921,83 6.301,38 COMERCIAL LTDA 010907 0.00 465,00 6.766.38 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA 0,00 2.580,20 9.346,58 TRIBUTARIA LTDA 715092 0,00 34.686,00 44.032.58 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS 0,00 1.515,84 45.548,42 **HOSPITALARES LTDA 61318** 0,00 660,00 46.208,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS **HOSPITALARES LTDA 61305** REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX 0.00 2.195.00 48.403.42 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634 0,00 880,00 49.283,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS 0,00 1.320.00 50.603.42 HOSPITALARES LTDA 614445 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL 13/12/2024 805,00 51.408,42 0,00 MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO 0.00 197,80 51.606.22 **DISTRIBUICAO LTDA 88829** REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS 0,00 11.484,34 63.090,56 COMERCIAL LTDA 108874 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS 16/12/2024 0.00 3.555.99 66.646,55 GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO 0.00 1.598,79 68.245.34 DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623 REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA 0.00 1.481,99 69.727,33 CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA 212952 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN 0,00 17.500,00 87.227,33 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED 0.00 901.54 88.128.87 COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA 17/12/2024 0,00 2.236,70 90.365,57 SHALON EIRELI 7606 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR 0.00 8.089.68 98.455.25 ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA 18/12/2024 0,00 4.150,28 102.605,53 SHALON EIRELI 7630

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDOR	<b>Saldo Anterior:</b> 104.816,20			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	3.555,99	0,00	99.049,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS
20/12/2024	465,00	0,00	98.584,54	GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349
	880,00	0,00	97.704,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233
	590,00	0,00	97.114,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140
	1.320,00	0,00	95.794,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445
	660,00	0,00	95.134,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS
	1.515,84	0,00	93.618,70	HOSPITALARES LTDA 61305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS
	2.580,20	0,00	91.038,50	HOSPITALARES LTDA 61318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA
	2.195,00	0,00	88.843,50	TRIBUTARIA LTDA 715092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS
	34.686,00	0,00	54.157,50	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951
23/12/2024	0,00	2.887,50	57.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30
	0,00	21.200,00	78.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564
	0,00	160,00	78.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007
	0,00	4.329,80	82.734,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981
26/12/2024	901,54	0,00	81.833,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
	1.598,79	0,00	80.234,47	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE
	1.481,99	0,00	78.752,48	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952
	805,00	0,00	77.947,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806
	197,80	0,00	77.749,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829
	17.500,00	0,00	60.249,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396
	11.484,34	0,00	48.765,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
	3.921,83	0,00	44.843,51	COMERCIAL LTDA 108874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071
27/12/2024	0,00	300,32	45.143,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ
	0,00	1.059,00	46.202,83	EQUIPAMENTOS) 9267 REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
	0,00	3.266,00	49.468,83	LABORATORIOS EIRELI 3076 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				<b>Saldo Anterior:</b> 104.816,20
<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão GOIÂNIA EIRELI 2301
27/12/2024	0,00	3.085,44	52.554,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039
31/12/2024	1.301,95	0,00	51.252,32	BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 31/12/2024 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
	190.667,92	137.104,04	51.252,32	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECED	Saldo Anterior: 28.741,00			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	5.080,00	33.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193
	0,00	6.300,00	40.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO
	0,00	4.224,00	44.345,00	ALVES 1128 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577
	0,00	8.832,00	53.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140
03/12/2024	0,00	5.200,00	58.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937
	0,00	10.740,00	69.117,00	REF. À COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299
	0,00	24.776,40	93.893,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	13.716,90	107.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353
	13.716,90	0,00	93.893,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO
	5.200,00	0,00	88.693,40	GALAN PASCOALIN 353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME
04/12/2024	0,00	5.632,00	94.325,40	SERVIÇOS MÉDICOS 1937 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459
	0,00	10.800,00	105.125,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63
	0,00	4.400,00	109.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
	5.080,00	0,00	104.445,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE
05/12/2024	0,00	4.430,00	108.875,40	ABREU SERRA 193 REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307
	0,00	115.000,00	223.875,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63
	0,00	23.673,10	247.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369
10/12/2024	0,00	33.300,00	280.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS
	33.300,00	0,00	247.548,50	LTDA 411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS
	6.300,00	0,00	241.248,50	LTDA 411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO
	8.832,00	0,00	232.416,50	ALVES 1128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA
	4.224,00	0,00	228.192,50	LTDA 140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO
	5.632,00	0,00	222.560,50	LTDA 577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA
	4.400,00	0,00	218.160,50	FILHO 459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01	.002 - FORNECEDORES DE SERVICO	OS MEDICOS		Saldo Anterior: 28.741,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS LTDA 30
10/12/2024	10.740,00	0,00	207.420,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENN LTDA 299
11/12/2024	0,00	6.373,72	213.794,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3
	0,00	26.000,00	239.794,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410
12/12/2024	0,00	27.896,40	267.690,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	0,00	2.205,00	269.895,62	REF. Á COMPRA/SERV. DE CLINICA PORT DA SAUDE LTDA 52
	0,00	3.430,00	273.325,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORT DA SAUDE LTDA 47/2
	0,00	5.520,00	278.845,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209
	10.800,00	0,00	268.045,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVICOS MÉDICOS LTDA 63
	3.430,00	0,00	264.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL
	27.896,40	0,00	236.719,22	SAUDE LTDA 47/2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	2.205,00	0,00	234.514,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL I SAUDE LTDA 52
	23.673,10	0,00	210.841,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369
	26.000,00	0,00	184.841,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410
	24.776,40	0,00	160.064,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	4.430,00	0,00	155.634,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTE 307
16/12/2024	0,00	9.484,80	165.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MON DA SILVA PAIXAO LTDA 55
	0,00	226.783,81	391.903,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432
17/12/2024	0,00	4.000,00	395.903,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082
	0,00	4.741,00	400.644,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3
	115.000,00	0,00	285.644,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63
18/12/2024	0,00	4.430,00	290.074,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS
	0,00	2.054,63	292.128,96	MEDICOS LTDA. 41 REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	0,00	8.299,20	300.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MON DA SILVA PAIXAO LTDA 56
19/12/2024	0,00	21.443,40	321.871,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 38
	21.443,40	0,00	300.428,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO
	5.520,00	0,00	294.908,16	NUNES RODRIGUES ALVES 3851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS
	4.741,00	0,00	290.167,16	ONCOLOGIA PADRE LTDA 209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E
	2.054,63	0,00	288.112,53	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECED	ORES DE SERVICO	OS MEDICOS		Saldo Anterior: 28.741,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
19/12/2024	226.783,81	0,00	61.328,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432
20/12/2024	0,00	8.832,00	70.160,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377
	4.430,00	0,00	65.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA, 41
	4.000,00	0,00	61.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082
23/12/2024	0,00	5.200,00	66.930,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVICOS MÉDICOS 2099
	0,00	18.311,05	85.241,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362
	0,00	22.407,70	107.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431
26/12/2024	8.299,20	0,00	99.350,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56
	8.832,00	0,00	90.518,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 377
30/12/2024	22.407,70	0,00	68.110,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431
31/12/2024	4.750,00	0,00	63.360,57	BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024
	23.991,00	0,00	39.369,57	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS
	9.484,80	0,00	29.884,77	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS
	682.373,34	683.517,11	29.884,77	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b> 159.203,19	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	9.000,00	168.203,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197
	0,00	8.555,30	176.758,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546
	0,00	271,60	177.030,09	PAGAMENTO CREFITO 11
	0,00	21.200,00	198.230,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643
	271,60	0,00	197.958,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025
03/12/2024	0,00	31.820,00	229.778,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622
	0,00	5.200,00	234.978,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390
	1.100,00	0,00	233.878,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510
	21.200,00	0,00	212.678,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643
	2.820,00	0,00	209.858,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453
	614,00	0,00	209.244,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				<b>Saldo Anterior:</b> 159.203,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	31.820,00	0,00	177.424,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622
	6.614,25	0,00	170.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236
04/12/2024	0,00	717,00	171.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089
	0,00	16.032,54	187.559,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
	16.032,54	0,00	171.527,24	DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025
	717,00	0,00	170.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025
	7.481,53	0,00	163.328,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS
	999,60	0,00	162.329,11	AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA
05/12/2024	0,00	3.000,00	165.329,11	EXTINTORES 10579 REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99
	0,00	2.067,00	167.396,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116
	0,00	228,56	167.624,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167
	0,00	21.460,88	189.085,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492
06/12/2024	0,00	23.368,00	212.453,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853
	0,00	1.250,00	213.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5
00/40/0004	0,00	7.062,55	220.766,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197
09/12/2024	0,00	900,00	221.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
10/12/2024	228,56	0,00	221.437,54	577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003167
	900,00	0,00	220.537,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05
	1.250,00	0,00	219.287,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONCALVES 5
	23.368,00	0,00	195.919,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853
	7.062,55	0,00	188.856,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197
	2.067,00	0,00	186.789,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116
	5.200,00	0,00	181.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390
	9.000,00	0,00	172.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197
	3.000,00	0,00	169.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99
11/12/2024	0,00	1.944,48	171.534,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524
	0,00	1.944,48	173.478,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDO	RES DE SERVICO	DIVERSOS		<b>Saldo Anterior:</b> 159.203,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179
11/12/2024	0,00	1.944,48	175.423,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190
	0,00	1.944,48	177.367,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965
	0,00	503,00	177.870,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019
	0,00	19.000,00	196.870,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198
12/12/2024	0,00	2.569,73	199.440,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419
	0,00	2.618,30	202.058,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418
	0,00	563,10	202.622,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839
	0,00	6.617,50	209.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433
	21.460,88	0,00	187.778,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492
	19.000,00	0,00	168.778,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198
	503,00	0,00	168.275,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019
13/12/2024	0,00	8.784,36	177.060,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036
	0,00	7.320,30	184.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395
	0,00	9.000,00	193.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085
16/12/2024	0,00	4.755,34	198.135,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558
	0,00	25.000,00	223.135,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863
17/12/2024	0,00	21.288,00	244.423,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136
	0,00	5.200,00	249.623,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325
	0,00	60.140,00	309.763,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261
	25.000,00	0,00	284.763,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863
	5.666,77	0,00	279.096,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552
	9.000,00	0,00	270.096,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE
	8.555,30	0,00	261.541,59	SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514
18/12/2024	0,00	20.400,00	281.941,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792
	0,00	2.618,30	284.559,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489
	0,00	1.100,00	285.659,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578
	0,00	7.785,00	293.444,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53
	0,00	1.200,00	294.644,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203
19/12/2024	0,00	1.610,92	296.255,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDO	RES DE SERVIC	O DIVERSOS		<b>Saldo Anterior:</b> 159.203,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3408
19/12/2024	0,00	8.475,00	304.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593
	0,00	357,50	305.088,31	PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO
	0,00	7.411,15	312.499,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	357,50	0,00	312.141,96	HERMES PARDINI S/A 250384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3º REGIÃO
	6.617,50	0,00	305.524,46	4/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIREL 19433
	7.785,00	0,00	297.739,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA
20/12/2024	21.288,00	0,00	276.451,46	SILVA 59112379115 53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS
	60.140,00	0,00	216.311,46	LTDA 5136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS
	563,10	0,00	215.748,36	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR
	5.200,00	0,00	210.548,36	LTDA ME 1839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
23/12/2024	0,00	1.333,33	211.881,69	325 REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71
	0,00	1.801,50	213.683,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258
26/12/2024	0,00	3.145,01	216.828,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279
	3.145,01	0,00	213.683,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279
	8.475,00	0,00	205.208,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593
	1.100,00	0,00	204.108,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578
	8.555,30	0,00	195.552,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546
	1.801,50	0,00	193.751,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE
	1.200,00	0,00	192.551,39	GOIAS S/A 4076913258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203
	20.400,00	0,00	172.151,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792
	1.610,93	0,00	170.540,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
31/12/2024	2.764,04	0,00	167.776,42	3145 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E
	8.416,22	0,00	159.360,20	LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL
	7.320,30	0,00	152.039,90	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 27

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO	DIVERSOS		Saldo Anterior:	159.203,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.200,00	0,00	150.839,90	BAIXA CONTÁBIL SOFT S INFORMATICA LTDA 31/1 INTERNET	
	9.000,00	0,00	141.839,90	BAIXÁ CONTÁBIL DS OU 31/12/2024 DESENVOLVIM MANUTENCAO SOFTWAR	MENTO E
	407.871,98	390.508,69	141.839,90	<== Saldo da Conta: FO DE SERVICO DIVERSOS	RNECEDORES
Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001	- CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	5.011.760,39
Data	Valor Déhito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	648.293,67	0,00	4.363.466,72	CONTRATOS A FATURAR
	343.440,54	0,00	4.020.026,18	CONTRATOS A FATURAR
	991.734,21	0,00	4.020.026,18	<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 4.020.026,18 Data Valor Débito Valor Crédito Histórico Padrão Saldo **CONTRATOS A REALIZAR** 31/12/2024 0,00 613.437,09 3.406.589,09 0,00 350.816,48 3.055.772,61 **CONTRATOS A EXECUTAR** 0,00 964.253,57 3.055.772,61 <== Saldo da Conta: ( - ) CONTRATOS A **EXECUTAR (A REALIZAR)** 

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALAR	IOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior</b> : 260.060,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	260.060,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024
18/12/2024	0,00	9.191,64	9.191,64	INSS FUNCIONARIO 13º
	9.191,64	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO 13º
31/12/2024	0,00	26.265,74	26.265,74	INSS FUNCIONARIO
	26.265,74	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	11.324,33	11.324,33	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º
	11.324,33	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º
	0,00	258.555,81	258.555,81	REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024
•	306.842,32	305.337,52	258.555,81	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.0	Saldo Anterior:	0,00			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0/12/2024	0,00	3.631,19	3.631,19	RESCISOES A PAGAR - EMYL FREITAS LOURENÇO	LE DARLE D
	0,00	52,62	3.683,81	RESCISOES A PAĞAR - TATIA VIEIRA SILVA	ANA LIMA
	0,00	3.096,12	6.779,93	RESCISOES A PAGAR - MARI RODRIGUES VAZ	A EVA
	3.631,19	0,00	3.148,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 42: 577620307-0 - CUSTEIO RESC PAGAR 1/2025	
	3.096,12	0,00	52,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 42: 577620307-0 - CUSTEIO RESC PAGAR 17/2025	
	52,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 42: 577620307-0 - CUSTEIO RESC PAGAR 18/2025	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior:

0,00

6.779,93

6.779,93

<== Saldo da Conta: RESCISOES A

**PAGAR** 

0,00

Página: 28

Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior:	46.159,54
-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	46.159,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404
18/12/2024	60.416,72	0,00	-60.416,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A
19/12/2024	108,85	0,00	-60.525,57	PAGAR 2ª PARCELA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A
	130,61	0,00	-60.656,18	PAGAR 1/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025
31/12/2024	0,00	60.656,18	0,00	SEGUNDA PARCELA 13º
10	06.815,72	60.656,18	0,00	<>== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.839,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	101.831,70	0,00	8,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024
18/12/2024	0,00	31.110,19	31.118,24	INSS PATRONAL 13º
	0,00	9.191,64	40.309,88	INSS FUNCIONARIO 13º
31/12/2024	40.301,83	0,00 76.915.97	8,05 76,924.02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025 INSS PATRONAL
31/12/2024	0,00	26.265.74	103.189,76	INSS FUNCIONARIO
	0,00	26.265,74	103.169,76	INOO I ONOIONAINO
	8,05	0,00	103.181,71	AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO
	142.141,58	143.483,54	103.181,71	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.367,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	27.367,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024
31/12/2024	0,00	5.647,06	5.647,06	RÉF. FGTS SOBRE FOLHA - 13° SALÁRIO
	0,00	23.817,99	29.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024
	27.367,75	29.465,05	29.465,05	<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.923,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,60	0,00	2.922,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024
	2.923,08	0,00	-0,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024
18/12/2024	0,00	1.153,92	1.153,32	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13°
	1.153,92	0,00	-0,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025
31/12/2024	0,00	2.961,82	2.961,22	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 29

**RECOLHER** 

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.923,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMP. 12/2024 - MENSAL	

31/12/2024 0,00 0,60 2.961,82 AJUSTE REF. DARF MENSAL COMP. 11
4.077,60 4.116,34 2.961,82 <== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,00	500,92	500,92	REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ
	0,00	568,94	1.069,86	REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS
	500,92	0,00	568,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025
	568,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025
	1.069,86	1.069,86	0,00	<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

**Conta Analítica:** 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 10.615,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	10.615,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024
31/12/2024	0,00	11.324,33	11.324,33	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13°
	10.615,25	11.324,33	11.324,33	<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 4.558,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	136,74	4.694,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
03/12/2024	0,00	396,00	5.090,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVICOS MEDICOS LTDA
12/12/2024	0,00	41,07	5.132,01	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	41,85	5.173,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	9,00	5.182,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
13/12/2024	0,00	140,40	5.323,26	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	117,00	5.440,26	Detailhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/12/2024	0,00	115,20	5.555,46	Detailnamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	0,00	2.890,50	8.445,96	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
17/12/2024	0,00	340,25	8.786,21	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39,42	0,00	8.746,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457
	117,00	0,00	8.629,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312
	340,25	0,00	8.289,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 30

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF S0	OBRE PESSOA JURID	ICA A RECOLHER		Saldo Anterior: 4.558,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	25,75	0,00	8.263,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145
	75,00	0,00	8.188,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI
	396,00	0.00	7.792,79	QUIRI IPGSE D-1826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
		-,	, ,	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI
	2.890,50	0.00	4.902.29	QUIRI IPGSE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.000,00	0,00	4.002,20	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI
	115.00	0.00	4 707 00	QUIRI IPGSE D-419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	115,20	0,00	4.787,09	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI
			. =	QUIRI IPGSE D-50
	285,60	0,00	4.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI
				QUIRI IPGSE D-418
	136,74	0,00	4.364,75	PAGAMENTO DEBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI
				QUIRI IPGSE D-35215
	136,74	0,00	4.228,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI
				IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
18/12/2024	0,00	41,85	4.269,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE
	0.00	100,80	4.370,66	CONAGUA AMBIENTAL LTDA Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE
	0,00	100,80	4.370,00	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
19/12/2024	0,00	25,75	4.396,41	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE
				MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA
				E DESENVOLVIMENTO DE SÍSTEMAS LTDA
	0,00	118,45	4.514,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
23/12/2024	0,00	285,60	4.800,46	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE
<u> </u>	. ====			RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.558,20	4.800,46	4.800,46	<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
				I LOGGA JUNIDIGA A NEGOLIILIN

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 3.300,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	748,64	4.049,29	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE
12/12/2024	393,76	0,00	3.655,53	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI
	748,64	0,00	2.906,89	IPGSE D-74840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI
	1.860,00	0,00	1.046,89	IPGSE D-486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253
	298,25	0,00	748,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552
16/12/2024	0,00	250,28	998,92	Detailhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
17/12/2024	0,00	1.860,00	2.858,92	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
_	3.300,65	2.858,92	2.858,92	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 16.234,76

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 31

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COF	Saldo Anterior: 16.234,76			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	423,89	16.658,65	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
03/12/2024	0,00	1.227,60	17.886,25	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/12/2024	0,00	127,32	18.013,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	129,73	18.143,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	27,90	18.171,20	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOCÕES - RVR LTDA ME
13/12/2024	0,00	435,24	18.606,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	362,70	18.969,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/12/2024	0,00	11.200,69	30.169,83	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
17/12/2024	0,00	1.054,76	31.224,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	423,89	0,00	30.800,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215
	122,21	0,00	30.678,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457
	79,82	0,00	30.598,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI
	1.106,70	0,00	29.491,97	QUIRI IPGSE D-3145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI
	1.227,60	0,00	28.264,37	QUIRI IPGSE D-418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI
	11.200,69	0,00	17.063,68	QUIRI IPGSE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI
	232,50	0,00	16.831,18	QUIRI IPGSE D-419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI
	1.054,76	0,00	15.776,42	QUIRI IPGSE D-1826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967
	362,70	0,00	15.413,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312
	423,89	0,00	14.989,83	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
18/12/2024	0,00	129,73	15.119,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/12/2024	0,00	79,83	15.199,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE
	0,00	367,20	15.566,59	SISTEMAS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
23/12/2024	0,00	1.106,70	16.673,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
_	16.234,76	16.673,29	16.673,29	<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 2.745,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS	Saldo Anterior:	2.745,00			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	0,00	2.745,00	5.490,00	Detalhamento INSS 11% - P POSITIVO VIGILANCIA E SE	
17/12/2024	2.745,00	0,00	2.745,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO INS QUIRI IPGSE D-486	422 C/C
	2.745,00	2.745,00	2.745,00	<== Saldo da Conta: INSS RECOLHER	RETIDO A

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.0	U1 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	IPGSE QUIRINOPO	JLIS	Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	4.166,90	4.166,90	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
	0,00	1.207,41	5.374,31	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)
	0,00	20.301,73	25.676,04	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)
	20.301,73	0,00	5.374,31	PAGAMENTÓ DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/202
	4.166,90	0,00	1.207,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/202
	1.207,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/202
8/12/2024	0,00	11.392,31	11.392,31	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)
	0,00	8.780,69	20.173,00	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13°)
	11.392,31	0,00	8.780,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/202
	8.780,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/202
26/12/2024	0,00	43,99	43,99	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVICOS DE MONITORAMENTO)
	0,00	257,90	301,89	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)
	0,00	39,29	341,18	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)
	0,00	80,74	421,92	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)
	257,90	0,00	164,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/202
	39,29	0,00	124,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

	0001040000000404545100	DOOF OUIDINGS	01.10		0.00
Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 -	-			Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão 27/2025	
26/12/2024	80,74	0,00	43,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO M DE PLANEJAMENTO E GE SERVIÇOS ESPECIALIZAD	ATRIZ - INSTITUT STÃO DE
	43,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO M DE PLANEJAMENTO E GE SERVIÇOS ESPECIALIZAD	ATRIZ - INSTITUT STÃO DE
	46.270,96	46.270,96	0,00	<== Saldo da Conta: OBF RATEIOS IPGSE QUIRINÓ	
Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 -	FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	168.582,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
1/12/2024	0,00	47.661,96	216.244,93	PROVISIONADO NO MÊS	
	5.155,80	0,00	211.089,13	IDENIZADA + ESTORNO	
	5.155,80	47.661,96	211.089,13	<== Saldo da Conta: FER ENCARGOS	IAS E
Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 -	13 SALARIOS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	76.283,95
Data Control of the C	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	34.085,35	110.369,30	PROVISIONADO NO MÊS	
	110.369,30	0,00	0,00	13º PAGO NO MÊS	
		0,00	0,00		
	110.369,30	34.085,35	0,00	<== Saldo da Conta: 13 S ENCARGOS	ALARIOS E
Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 -	110.369,30	34.085,35			2.176.544,87
	110.369,30 TERMO DE COLABORAÇÃO 09	<b>34.085,35</b>		ENCARGOS	
Oata	110.369,30 TERMO DE COLABORAÇÃO 09	34.085,35	0,00	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO	2.176.544,87
Oata	110.369,30  TERMO DE COLABORAÇÃO 09  Valor Débito	34.085,35 93 2024 Valor Crédito	0,00 Saldo	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO	2.176.544,87 C/C 16/2025 C/C
<b>Data</b> 02/12/2024	TERMO DE COLABORAÇÃO 09  Valor Débito  0,00	34.085,35 93 2024 Valor Crédito 495.972,82	Saldo 2.672.517,69	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO	2.176.544,87 C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C
<b>Data</b> 02/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00	34.085,35  93 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90	Saldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 -	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C  C/C 15/2025 C/C  C/C 17/2025 C/C
<b>Data</b> 02/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00	34.085,35  93 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75	Saldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 -	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C  C/C 15/2025 C/C  C/C 17/2025 C/C  C/C 18/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.085,35  93 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41	Saldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 -	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.085,35  03 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41  29.311,93	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 -	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.085,35  93 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41	Saldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34.085,35  03 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41  29.311,93	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	34.085,35  93 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41  29.311,93  9.344,41	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60 4.219.283,01	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 -	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C C/C 21/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024 13/12/2024 31/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 08  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	34.085,35  O3 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41  29.311,93  9.344,41  0,00  2.042.738,14	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60 4.219.283,01 2.582.579,99	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RESULTADO  <== Saldo da Conta: TER	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C C/C 21/2025 C/C
Data 02/12/2024 03/12/2024 13/12/2024 31/12/2024 Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 -	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.703,02  TERMO DE COLABORACAO 09	34.085,35  O3 2024  Valor Crédito  495.972,82  336.734,92  33.582,90  1.128.446,75  9.344,41  29.311,93  9.344,41  0,00  2.042.738,14	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60 4.219.283,01 2.582.579,99	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RESULTADO  <== Saldo da Conta: TER COLABORACAO 093 2024	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 19/2025 C/C C/C 21/2025 C/C
Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 -  Data 02/12/2024  03/12/2024  13/12/2024  Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 -  Data 31/12/2024	110.369,30  TERMO DE COLABORACAO 09  Valor Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.703,02  TERMO DE COLABORACAO 09	34.085,35  23 2024  Valor Crédito 495.972,82 336.734,92 33.582,90 1.128.446,75 9.344,41 29.311,93 9.344,41 0,00  2.042.738,14	\$aldo 2.672.517,69 3.009.252,61 3.042.835,51 4.171.282,26 4.180.626,67 4.209.938,60 4.219.283,01 2.582.579,99 2.582.579,99	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620307-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO 577620324-0 - RESULTADO  <== Saldo da Conta: TER COLABORACAO 093 2024	2.176.544,87  C/C 16/2025 C/C C/C 15/2025 C/C C/C 17/2025 C/C C/C 18/2025 C/C C/C 20/2025 C/C C/C 21/2025 C/C  MO DE  3.999.941,50

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Página: 34 Emitido por: RH06547

**OBTIDOS** 

Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105756 2.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS	Saldo Anterior:	6.536.891.42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	97.362,16	0,00	6.439.529,26	AJUSTE REF. BENS CEDIDOS
	97.362,16	0,00	6.439.529,26	<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 105770 3 3 1 01 01 001 -	- RECEITA SUBVENCAO	TERMO DE COLABORAÇÃO 093 202	Saldo Anterior:	6 805 474 42

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	<b>Saldo</b>	Histórico Padrão RESULTADO
31/12/2024	0,00	1.636.703,02	8.442.177,44	
_	0,00	1.636.703,02	8.442.177,44	<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO

Saldo Anterior: Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA 56.032,35

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	32.597,57	88.629,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	32.597,57	88.629,92	<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCO	Saldo Anterior:	21,10			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	0,01	21,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 577620307-0 - CUSTEIO MUND PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONS DESENVOLVIMENTO DE SISTE 3145	O DIGITAL M SULTORIA E EMAS LTDA
31/12/2024	0,01	0,00	21,10	AJUSTE REF. ARREDONDAME REALIZADO PELO SISTEMA	ENTO
-	0,01	0,01	21,10	<== Saldo da Conta: DESCON	ITOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 1.266,99

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	0,00	14.567,59	15.834,58	ESTORNO DE VALOR INDEVIDO
17/12/2024	0,00	717,00	16.551,58	ESTORNO DE PAGAMENTO
-	0,00	15.284,59	16.551,58	<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.179.424,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	9.191,64	0,00	1.188.615,84	INSS FUNCIONARIO 13º
31/12/2024	26.265,74	0,00	1.214.881,58	INSS FUNCIONARIO
	11.324,33	0,00	1.226.205,91	IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13°
	258.555,81	0,00	1.484.761,72	REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024
	305.337,52	0,00	1.484.761,72	<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 46.159.54

Página: 35 Emitido por: RH06547

Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13º SALARIO	<b>1</b>			Saldo Anterior:	46.159,54
		V 1 0 1 11			46.159,54
<u>Data</u>		Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão SEGUNDA PARCELA 13º	
31/12/2024	60.656,18	0,00	106.815,72	SEGUNDA PARCELA 13º	
	60.656,18	0,00	106.815,72	<== Saldo da Conta: 13Â	SALARIO
Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLH	A			Saldo Anterior:	325.710,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	31.110,19	0,00	356.821,07	INSS PATRONAL 130	
31/12/2024	76.915,97	0,00	433.737,04	INSS PATRONAL	
	0,00	8,05	433.728,99	AJUSTE REF. PAGAMENT MAIOR DARF HERSO - CO	
	108.026,16	8,05	433.728,99	<== Saldo da Conta: INSS	S S FOLHA
Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLH	IA			Saldo Anterior:	101.734,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	500,92	0,00	102.235,10	REF. FGTS SOBRE FOLHA RODIGUES VAZ	
	568,94	0,00	102.804,04	REF. FGTS SOBRE FOLH/ DE FREITAS	A - EMYLLE DARL
31/12/2024	5.647,06	0,00	108.451,10	REF. FGTS SOBRE FOLH	A - 13° SALÁRIO
	23.817,99	0,00	132.269,09	REF. A COMPRA/SERV. D FOLHA - COMP. 12/2024	E FGTS SOBRE
	30.534,91	0,00	132.269,09	<== Saldo da Conta: FGT	S S FOLHA
Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	12.122,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	1.153,92	0,00	13.276,56	REF. DARF PIS S/ FOLHA	COMP. 12/2024 -1
31/12/2024	2.961,82	0,00	16.238,38	REF. DARF PIS DE FOLHA	A RECOLHER
	0,60	0,00	16.238,98	COMP. 12/2024 - MENSAL AJUSTE REF. DARF MENS	SAL COMP. 11
	4.116,34	0,00	16.238,98	<== Saldo da Conta: PIS	S FOLHA
Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO D	E FERIAS E ENC	ARGOS		Saldo Anterior:	168.582,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	47.661,96	0,00	216.244,93	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	5.155,80	211.089,13	IDENIZADA + ESTORNO	
	47.661,96	5.155,80	211.089,13	<== Saldo da Conta: PRO FERIAS E ENCARGOS	VISAO DE
Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO D	E 13 SALARIOS E	ENCARGOS		Saldo Anterior:	76.283,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	34.085,35	0,00	110.369,30	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	110.369,30	0,00	13º PAGO NO MÊS	
	34.085,35	110.369,30	0,00	<== Saldo da Conta: PRO	VISAO DE 13

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior:	277.510.54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	49,49	277.461,05	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	2.69	0.00	277.463.74	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 36

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 277.510,54

Data Valor I	Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	714,90	0,00	278.178,64	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	27,88	0,00	278.206,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
5	557,24	0,00	278.763,76	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
6.	182,97	0,00	284.946,73	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	64,00	284.882,73	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	182,96	284.699,77	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,79	284.674,98	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	582,28	284.092,70	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	85,28	0,00	284.177,98	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	46,55	284.131,43	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,26	284.093,17	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
2	201,98	0,00	284.295,15	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	284.295,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	47,86	284.247,15	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
2.2	242,00	0,00	286.489,15	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	292,93	286.196,22	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	46,71	286.149,51	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	29,54	0,00	286.179,05	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	255,00	285.924,05	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
1.3	306,54	0,00	287.230,59	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	3.706,00	283.524,59	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
8	396,94	0,00	284.421,53	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	95,40	0,00	284.516,93	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	146,13	284.370,80	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
3	385,75	0,00	284.756,55	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
3	368,60	0,00	285.125,15	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,24	285.116,91	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
1	169,01	0,00	285.285,92	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	32,12	285.253,80	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	3.085,71	282.168,09	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	36,77	0,00	282.204,86	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	54,56	0,00	282.259,42	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	21,86	0,00	282.281,28	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	17,23	282.264,05	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	38,49	0,00	282.302,54	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	38,00	0,00	282.340,54	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	80,10	0,00	282.420,64	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	908,31	0,00	284.328,95	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
2.8	300,00	0,00	287.128,95	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	6,66	0,00	287.135,61	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
3	342,22	0,00	287.477,83	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,39	287.471,44	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	294,89	287.176,55	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	86,54	287.090,01	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	69,25	0,00	287.159,26	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
3.3	396,60	0,00	290.555,86	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	79,25	290.476,61	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	79,98	290.396,63	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	40,58	0,00	290.437,21	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
1	171,49	0,00	290.608,70	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	180,84	290.427,86	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024

10/12/2024

Emitido por: RH06547 Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 277.510,54

IAL APLICADO			Saldo Anterior:	277.510,54
Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00	76,35	290.351,51	INVENTÁRIO Nº 37867 D	OO MÊS 12/2024
1.013,75	0,00	291.365,26	INVENTÁRIO Nº 37867 🛭	OO MÊS 12/2024
0,00	150,71	291.214,55	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
0,00	277,72	290.936,83	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
272,86	0,00	291.209,69	INVENTÁRIO № 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
2.931,76	0,00	294.141,45	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
369,44	0,00	294.510,89	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
14,99	0,00	294.525,88	INVENTÁRIO № 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
631,65	0,00	295.157,53	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
34,37	0,00	295.191,90	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
1,88	0,00	295.193,78	INVENTÁRIO № 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
35,21	0,00	295.228,99	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
35,56	0,00	295.264,55	INVENTÁRIO Nº 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
380,16	0,00	295.644,71	INVENTÁRIO № 37877 🛭	OO MÊS 12/2024
9.077,91	0,00	304.722,62	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
0,00	8,02	304.714,60	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
0,00	0,93	304.713,67	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
10,45	0,00	304.724,12	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
363,84	0,00	305.087,96	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	2,38	305.085,58	INVENTÁRIO Nº 37877 E	_
0,00	238,16	304.847,42	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	5,02	304.842,40	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	3,78	304.838,62	INVENTÁRIO Nº 37877 □	
0,00	660,00	304.178,62	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
1.209,33	0,00	305.387,95	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	1.207,40	304.180,55	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	150,05	304.030,50	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
0,00	423,50	303.607,00	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
1.545,67	0,00	305.152,67	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	34,68	305.117,99	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
1.836,79	0,00	306.954,78	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	21,74	306.933,04	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
22,14	0,00	306.955,18	INVENTÁRIO Nº 37877 D	OO MÊS 12/2024
169,79	0,00	307.124,97	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	23,44	307.101,53	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
150,00	0,00	307.251,53	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	21,89	307.229,64	INVENTÁRIO Nº 37877 E	OO MÊS 12/2024
0,00	134,30	307.095,34	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	8.822,42	298.272,92	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
603,70	0,00	298.876,62	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
0,00	8.700,00	290.176,62	INVENTÁRIO Nº 37877 D	
11,99	0,00	290.188,61	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	209,33	289.979,28	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
89,40	0,00	290.068,68	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	2.444,41	287.624,27	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	955,99	286.668,28	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	147,90	286.520,38	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
2,20	0,00	286.522,58	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
10,51	0,00	286.533,09	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	1.963,00	284.570,09	INVENTÁRIO Nº 37877 E	
			INVENTÁRIO Nº 37877 E	
0,00	2,20	284.567,89	HANDINI DIN STOTT L	/U IVILU 12/2024

Página: 37

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página:

38

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO 277.510.54 Saldo Anterior: Valor Débito Valor Crédito Histórico Padrão Data Saldo INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 10/12/2024 284.717,89 150,00 0,00 0,00 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 284.767.65 49.76 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 118,68 0.00 284.886.33 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 172,32 0.00 285.058,65 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 926.47 0.00 285.985.12 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 286.103,12 118.00 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 7,96 0,00 286.111,08 0,00 286.112,93 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 1.85 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 0,00 286.146,05 33.12 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 0.00 286.197,96 51,91 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 440,00 285.757,96 0.00 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 1.022,05 0,00 286.780,01 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 23.41 286.756.60 0,00 INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 8.06 0.00 286.764,66 AJUSTE (F) CONTABIL DO(S) 31/12/2024 0,03 0,00 286.764,69 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0,00 286.766,61 1,92 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 59,00 0,00 286.825,61 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 1.19 0,00 286.826.80 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 6,17 0.00 286.832.97 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,00 286.833,30 0,33 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0,00 286.839,47 6.17 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,33 0,00 286.839,80 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 1,19 0,00 286.840.99 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,01 0,00 286.841,00 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 0,00 286.841,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0,00 78.112.95 364.953.96 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 1,34 0,00 364.955,30 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 583,38 0,00 365.538,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,14 0.00 365.538.82 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0,00 6,17 365.544,99 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0.00 365.554.90 9,91 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0.01 0,00 365.554,91 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 1,19 0,00 365.556,10 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,33 0,00 365.556,43 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 3.62 0.00 365,560,05 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0,00 365.561,24 1,19 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,00 365.561,27 0,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 6.17 0,00 365.567,44 DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 84,00 0,00 365.651,44 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 0,02 365.651,42 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕÈS DO(S) ALMOXARIFADO(S) 5,40 0,00 365.656,82 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

Página: 39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	687,68	0,00	366.344,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	366.344,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,34	366.343,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9,01	0,00	366.352,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	48,89	0,00	366.401,05	DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,98	366.400.07	DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	366.399,86	ALMOXAŘIÍ ADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	366.399,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE ESTOQUE
	125.394,90	36.505,60	366.399,84	<== Saldo da Conta: MATERIAL
	. 20.00 .,00	23.223,00	333.000,04	APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 48.629,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	190,76	0,00	48.820,36	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	9,22	0,00	48.829,58	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	590,01	0,00	49.419,59	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	127,53	49.292,06	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	37,41	0,00	49.329,47	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	98,26	0,00	49.427,73	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	14,80	0,00	49.442,53	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	133,93	0,00	49.576,46	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	460,65	0,00	50.037,11	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	921,08	49.116,03	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	329,69	48.786,34	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1.092,00	0,00	49.878,34	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,92	0,00	49.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,32	0,00	49.879,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	49.880,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	49.880,88	AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S)
	0,98	0,00	49.881,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	49.882,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11.279,69	0,00	61.162,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	516,39	0,00	61.678,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	61.682,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,89	0,00	61.729,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	139,24	0,00	61.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,94	61.832,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,31	0,00	61.840,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,98	0,00	61.848,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,51	0,00	61.856,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,64	0,00	61.860,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	61.860,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página:

40

ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 48.629,60 Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão Data DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 31/12/2024 0.00 61.901.72 41.28 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 425,41 0,00 62.327,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S) 5.08 0.00 62.332.21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 167,19 0,00 62.499,40 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 30,61 62.468,79 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕÈŚ DO(S) ALMOXARIFADO(S) 0.00 62.731.71 262.92 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0.00 2,60 62.729,11 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 MOVIMENTAÇÕÈS DO(S) ALMOXARIFADO(S) 480.30 0,00 63.209.41 DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 50,47 0,00 63.259,88 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,32 0,00 63.260,20 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S) 63.261,18 0,00 0.98 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 0,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,92 63.262,10 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S) 0,00 0.92 63.263.02 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0,16 0,00 63.263,18 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTÁBIL DO(S) 0,00 0.98 63.264.16 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 2.60 0.00 63.266.76 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 429,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 62.837,44 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTÁBIL DO(S) 0.00 62.836,32 1,12 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S 0,00 8,77 62.827,55 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 0.00 35.94 62.863.49 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 46,89 62.816.60 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 30,61 0,00 62.847,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 62.838,70 0.00 8,51 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 50,47 62.788,23 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 0,00 7,31 62.780,92

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01	.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 28.387,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	3,39	28.383,71	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	136,91	0,00	28.520,62	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	19,90	0,00	28.540,52	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	179,67	28.360,85	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	133,44	0,00	28.494,29	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,19	28.486,10	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	221,76	28.264,34	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	28.266,50	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	149,16	0,00	28.415,66	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	101,91	0.00	28.517,57	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024

1.999,84

62.780,92

16.151,16

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 41

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01				Saldo Anterior: 28.387,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	75,90	0,00	28.593,47	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	2,23	0,00	28.595,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	139,78	0,00	28.735,48	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	46,46	0,00	28.781,94	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	28.780,45	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	1.778,44	0,00	30.558,89	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	648,90	0,00	31.207,79	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	12,49	0,00	31.220,28	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	4,08	0,00	31.224,36	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	6,42	0,00	31.230,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	27,65	0,00	31.258,43	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1.006,47	0,00	32.264,90	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	193,25	0,00	32.458,15	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,14	32.420,01	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	94,82	32.325,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	28,79	0,00	32.353,98	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	453,39	31.900,59	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	31.902,79	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	4,40	0,00	31.907,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	171,34	31.735,85	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	38,95	0,00	31.774,80	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	36,85	31.737,95	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	3,92	0,00	31.741,87	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	374,39	•	32.116,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
		0,00	32.414,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	298,00	0,00	•	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	12,00	0,00	32.426,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,14	32.416,12	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	1,89	0,00	32.418,01	INVENTÁRIO № 37877 DO MES 12/2024 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	5,41	0,00	32.423,42	INVENTÁRIO № 37877 DO MES 12/2024 INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	10,80	0,00	32.434,22	
	10,40	0,00	32.444,62	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,34	32.433,28	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	85,37	32.347,91	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	6,23	0,00	32.354,14	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,98	32.350,16	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	79,35	0,00	32.429,51	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	16,56	0,00	32.446,07	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	4,25	0,00	32.450,32	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	10,80	0,00	32.461,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	6,46	0,00	32.467,58	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	85,89	0,00	32.553,47	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,79	32.545,68	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	7.662,23	0,00	40.207,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAD DO MÊS 12/2024
	21,00	0,00	40.228,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFAD DO MÊS 12/2024 AJUSTE ESTOQUE
		0,04	40.228,87	
	13.169,47	1.327,70	40.228,87	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 63.728,78

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 42

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	63.728,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	7.896,80	0,00	71.625,58	REF. A COMPRA/SERV. DE	
31/12/2024	0,00	2.764,04	68.861,54	BAIXA CONTÁBIL CONAGU LTDA 31/12/2024 EXAMES LABORATORIOS	JA AMBIENTAL
	7.896,80	2.764,04	68.861,54	<== Saldo da Conta: EXA E LABORATORIOS	MES MEDICOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTAC	Saldo Anterior:	2.838,38			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	4.870,00	0,00	7.708,38	INVENTÁRIO Nº 37867 DO I	MÊS 12/2024
	92,07	0,00	7.800,45	INVENTÁRIO Nº 37867 DO I	MÊS 12/2024
31/12/2024	575,42	0,00	8.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) A DO MÊS 12/2024	ALMOXARIFADO(S)
	5.537,49	0,00	8.375,87	<== Saldo da Conta: ALIM FUNCIONARIO PACIENTE	ENTACAO DE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRC	DUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 7.825,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	675,25	7.150,74	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	236,63	6.914,11	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	5.946,55	0,00	12.860,66	INVENTÁRIO № 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	18,48	12.842,18	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
	618,34	0,00	13.460,52	INVENTÁRIO № 37877 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	1.675,72	0,00	15.136,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8.240,61	930,36	15.136,24	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.	Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	18.092,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	54,37	18.038,46	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	479,38	0,00	18.517,84	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	39,21	18.478,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,43	0,00	18.479,06	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	948,44	0,00	19.427,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	606,70	18.820,80	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	0,48	18.820,32	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	104,62	18.715,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	139,66	18.576,04	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	48,54	18.527,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	64,59	18.462,91	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	54,29	18.408,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	176,44	0,00	18.585,06	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	47,19	0,00	18.632,25	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	16.156,80	0,00	34.789,05	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	608,37	34.180,68	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	26,77	0,00	34.207,45	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	73,93	0,00	34.281,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	524,88	33.756,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	465,00	33.291,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	18,00	0,00	33.309,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:

Página: 43

	CON	SOLIDADO			
Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.0	11.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMF	PEZA		Saldo Anterior:	18.092,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	339,67	0,00	33.649,17	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	
	3.700,44	0,00	37.349,61	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	2.244,67	35.104,94	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	
	71,50	0,00	35.176,44	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	
	0,00	569,35	34.607,09	INVENTÁRIO Nº 37877 DO I	
31/12/2024	5.280,07 0,03	0,00	39.887,16 39.887,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) A DO MÊS 12/2024 AJUSTE ESTOQUE	LMOXARIFADO(S
	0,00	1.301,95	38.585,24	BAIXA CONTÁBIL TECH PIS	SCINAS E
	0,00	1.301,93	36.363,24	PRODUTOS DE LIMPEZA M MATERIAIS DE HIGIENE E L	E 31/12/2024
	27.319,09	6.826,68	38.585,24	<== Saldo da Conta: MATE HIGIENE E LIMPEZA	ERIAIS DE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					0.500.50
Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.0				Saldo Anterior:	3.593,53
Data		Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	14,89	3.578,64	INVENTÁRIO Nº 37867 DO I	
31/12/2024	38,90	0,00	3.617,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) A DO MÊS 12/2024	LMOXARIFADO(\$
	202,08	0,00	3.819,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA DO MÊS 12/2024	
	240,98	14,89	3.819,62	<== Saldo da Conta: ENXO HOSPITALAR	OVAL
<b>Conta Analítica:</b> 105835 3.3.1.30.0 <b>Data</b>		Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior: Histórico Padrão	1.199,28
10/12/2024	56,20	0,00	1.255,48	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	63,43	0,00	1.318,91	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
31/12/2024	261,40	0,00	1.580,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2024	
	381,03	0,00	1.580,31	<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.0	11.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTI	ECAO INDIVIDUAL		Saldo Anterior:	6.075,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	324,00	0,00	6.399,17	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	251,90	6.147,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO	MÊS 12/2024
	0,00	423,50	5.723,77	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	0,00	100,47	5.623,30	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	497,00	0,00	6.120,30	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	30,68	0,00	6.150,98	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	230,30	0,00	6.381,28	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	9,97	0,00	6.391,25	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	40,84	0,00	6.432,09	INVENTÁRIO Nº 37877 DO	MÊS 12/2024
	821,45	0,00	7.253,54	INVENTÁRIO Nº 37877 DO I	MÊS 12/2024
31/12/2024	356,55	0,00	7.610,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) A	J MOXARIFADO(S
31/12/2024	·		,	DO MÊS 12/2024	
31112/2024	0,02	0,00	7.610,11	DO MËS 12/2024 AJUSTE ESTOQUE	

0,00 Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior:

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analitica: 405000 0 0 4 00 04 040 CEC M					
Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES M	ATERIAIS HOSPITALAF	RES		Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	86,08	0,00	86,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) A DO MÊS 12/2024	ALMOXARIFADO(
_	86,08	0,00	86,08	<== Saldo da Conta: SES HOSPITALARES	MATERIAIS
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBU	STIVEL			Saldo Anterior:	34.095,27
Data Control of the C	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	7.062,55	0,00	41.157,82	REF. A COMPRA/SERV. DE	POSTO CAPITA
1/12/2024	0,00	8.416,22	32.741,60	LTDA 14197 BAIXA CONTÁBIL POSTO ( 31/12/2024 COMBUSTIVEL	CAPITAL LTDA
_	7.062,55	8.416,22	32.741,60	<== Saldo da Conta: COM	BUSTIVEL
Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVIC	O DE HIGIENE E LIMPE	ΞΖΑ		Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
8/12/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA LTDA 3578	CLAUDINEI DE
_	1.100,00	0,00	1.100,00	<== Saldo da Conta: SER\ HIGIENE E LIMPEZA	/ICO DE
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E	ESGOTO			Saldo Anterior:	28.475,61
		Volos Crádito	Calda		20.470,01
<u>ata</u> 3/12/2024	1.801,50	Valor Crédito 0,00	<b>Saldo</b> 30.277,11	Histórico Padrão REF. A COMPRA/SERV. DE	SANFAMENTO
6/12/2024	3.145,01	0,00	33.422,12	DE GOIAS S/A 4076913258 REF. A COMPRA/SERV. DE	
_	4.946,51	0,00	33.422,12	DE GOIAS S/A 4076913279  <== Saldo da Conta: AGUA	
	,		33.422,12		
	O DE MANUTENCAO D	E EQUIPAMENTOS		<== Saldo da Conta: AGU	A E ESGOTO
ata	,		33.422,12  Saldo 7.700,00	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO	2.500,00
7/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito	PE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS  HENRIQUE
7/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito  5.200,00	DE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00	<b>Saldo</b> 7.700,00	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325  REF. A COMPRA/SERV. DE REF. A COMPRA/SERV. DE	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //CO DE
7/12/2024 3/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33	PE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00	<b>Saldo</b> 7.700,00  9.033,33	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325  REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGIOS SALDON SERV.	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE
ata 7/12/2024 3/12/2024 onta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVIC	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO	PE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00	<b>Saldo</b> 7.700,00  9.033,33	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325  REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENG <== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE MENTOS
ata 7/12/2024 3/12/2024 onta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVIC	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO	Valor Crédito 0,00 0,00 0,00  ORATORIAIS	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325  REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <== Saldo da Conta: SERV. MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE MENTOS
ata 7/12/2024 3/12/2024 onta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVIC	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO  Valor Débito	Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  ORATORIAIS  Valor Crédito	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325  REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <<== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE MENTOS  0,00
7/12/2024 3/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO  Valor Débito 2.738,12 2.789,88 2.789,88	DE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  O,00  DRATORIAIS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  0,00	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33 Saldo 2.738,12	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38419 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38418 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38489	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE MENTOS  C CONAGUA E CONAGUA
Data 7/12/2024 3/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO  Valor Débito 2.738,12 2.789,88	DE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  O,00  DRATORIAIS  Valor Crédito  0,00  0,00	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33 Saldo 2.738,12 5.528,00	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38419 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38418 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38418	2.500,00  2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS  E HENRIQUE ETECH 71  //CO DE MENTOS  CONAGUA  E CONAGUA  E CONAGUA
Data 7/12/2024 23/12/2024 Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICE Data 2/12/2024 8/12/2024	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO  Valor Débito 2.738,12 2.789,88 2.789,88 8.317,88	DE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  DRATORIAIS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33 Saldo 2.738,12 5.528,00 8.317,88	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38419 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38418 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38489  <== Saldo da Conta: SERV	2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS E HENRIQUE ETECH 71 //CO DE MENTOS  CONAGUA E CONAGUA E CONAGUA
Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVIC Data 17/12/2024  Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVIC Data 12/12/2024  Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVIC Data  Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVIC	O DE MANUTENCAO D  Valor Débito 5.200,00  1.333,33  6.533,33  OS DE ANALISES LABO  Valor Débito 2.738,12 2.789,88 2.789,88 8.317,88  OS DE COLETA DE RE	DE EQUIPAMENTOS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  DRATORIAIS  Valor Crédito  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Saldo 7.700,00 9.033,33 9.033,33 Saldo 2.738,12 5.528,00 8.317,88	Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E PRESTACAO 325 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA BORGES HENGI <== Saldo da Conta: SERV MANUTENCAO DE EQUIPA  Saldo Anterior:  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38419 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38418 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL LTDA 38489  <== Saldo da Conta: SERV ANALISES LABORATORIAI	2.500,00  2.500,00  E SANTER MED DE SERVICOS  E HENRIQUE ETECH 71 //ICO DE MENTOS  CONAGUA  E CONAGUA  E CONAGUA  CONAGUA  CONAGUA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior:

Saldo Anterior:

26.029,99

5.005,62

503,00

0,00 31.035,61

27.590,00

<== Saldo da Conta: SERVICOS DE

**COLETA DE RESIDUOS** 

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Histórico Padrão

27.087,00

11/12/2024

Valor Débito Valor Crédito Saldo 27.590,00 503,00 0,00

0,00

Página: 45

REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO

TRABALHO 3019

<== Saldo da Conta: MEDICINA DO

**TRABALHO** 

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.435.929,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	5.080,00	0,00	2.441.009,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193
	6.300,00	0,00	2.447.309,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128
	4.224,00	0,00	2.451.533,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA
	8.832,00	0,00	2.460.365,81	MODELO LTDA 577 REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140
03/12/2024	5.200,00	0,00	2.465.565,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937
	10.740,00	0,00	2.476.305,81	REF. Á COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299
	26.400,00	0,00	2.502.705,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	13.716,90	0,00	2.516.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353
04/12/2024	5.632,00	0,00	2.522.054,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459
	10.800,00	0,00	2.532.854,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63
	4.400,00	0,00	2.537.254,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
05/12/2024	4.430,00	0,00	2.541.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307
	115.000,00	0,00	2.656.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63
	23.673,10	0,00	2.680.357,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369
10/12/2024	33.300,00	0,00	2.713.657,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411
11/12/2024	6.373,72	0,00	2.720.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31
12/12/2024	27.896,40	0,00	2.747.927,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	2.205,00	0,00	2.750.132,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52
	3.430,00	0,00	2.753.562,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2
	5.520,00	0,00	2.759.082,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209
16/12/2024	9.600,00	0,00	2.768.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55
	240.875,00	0,00	3.009.557,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432
17/12/2024	4.000,00	0,00	3.013.557,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082
	4.741,00	0,00	3.018.298,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32
18/12/2024	4.430,00	0,00	3.022.728,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41
	2.054,63	0,00	3.024.783,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	8.400,00	0,00	3.033.183,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 46

	3.018 - SERVICOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.435.929,81
<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56
19/12/2024	21.443,40	0,00	3.054.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 38
20/12/2024	8.832,00	0,00	3.063.458,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377
23/12/2024	5.200,00	0,00	3.068.658,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVICOS MÉDICOS 2099
	18.311,05	0,00	3.086.970,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362
31/12/2024	0,00	648.293,67	2.438.676,34	CONTRATOS A FATURAR
	613.437,09	0,00	3.052.113,43	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	23.991,00	3.028.122,43	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTE 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS
	0,00	9.484,80	3.018.637,63	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICO MEDICOS
	0,00	4.750,00	3.013.887,63	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇAI INCORRETA
	1.264.477,29	686.519,47	3.013.887,63	<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS
Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.0	3.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CI	LINICA		<b>Saldo Anterior:</b> 25.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	25.000,00	0,00	50.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863
	25.000,00	0,00	50.000,00	<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA
<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	5.200,00	0,00	112.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390
18/12/2024	20.400,00	0,00	132.839,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792
	25.600,00	0,00	132.839,98	<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.0	1.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior: 45.084,68
Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.0  Data	1.002 - RESCISAO TRABALHISTA Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior: 45.084,68 Histórico Padrão
_		Valor Crédito 0,00	<b>Saldo</b> 48.715,87	Histórico Padrão RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I
Data	Valor Débito			Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA
Data	Valor Débito           3.631,19	0,00	48.715,87	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO
Data	Valor Débito 3.631,19 52,62	0,00	48.715,87 48.768,49	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA
<u>Data</u> 10/12/2024	Valor Débito 3.631,19 52,62 3.096,12 6.779,93	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	48.715,87 48.768,49 51.864,61	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAĞAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAĞAR - MARIA EVA RODRIĞÜES VAZ <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA
Data 10/12/2024  Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.0	Valor Débito 3.631,19 52,62 3.096,12 6.779,93	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	48.715,87 48.768,49 51.864,61 <b>51.864,61</b>	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA  Saldo Anterior: 105.468,97
Data 10/12/2024  Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.0	Valor Débito   3.631,19   52,62   3.096,12     6.779,93	0,00 0,00 0,00 0,00 QUIPAMENTOS Valor Crédito	48.715,87 48.768,49 51.864,61 <b>51.864,61</b>	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA  Saldo Anterior: 105.468,97 Histórico Padrão
Data 10/12/2024  Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.0	Valor Débito 3.631,19 52,62 3.096,12 6.779,93	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	48.715,87 48.768,49 51.864,61 <b>51.864,61</b>	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAĞAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ <== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA  Saldo Anterior: 105.468,97  Histórico Padrão REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAC INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853 REF. A COMPRA/SERV. DE RC
Data 10/12/2024  Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.0  Data 06/12/2024  11/12/2024	Valor Débito   3.631,19   52,62   3.096,12	0,00 0,00 0,00  0,00  QUIPAMENTOS Valor Crédito 0,00 0,00	48.715,87 48.768,49 51.864,61 <b>51.864,61</b> <b>Saldo</b> 128.836,97 154.836,97	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ <== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA  Saldo Anterior: 105.468,97  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAC INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853 REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410
Data 10/12/2024  Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.0  Data 06/12/2024	Valor Débito  3.631,19  52,62  3.096,12  6.779,93  9.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EC  Valor Débito  23.368,00	0,00 0,00 0,00 0,00  QUIPAMENTOS Valor Crédito 0,00	48.715,87 48.768,49 51.864,61 <b>51.864,61</b> <b>Saldo</b> 128.836,97	Histórico Padrão  RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE I FREITAS LOURENÇO RESCISOES A PAĞAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA RESCISOES A PAĞAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ <== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA  Saldo Anterior: 105.468,97  Histórico Padrão  REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAC INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853 REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Emitido por: RH06547 Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: **CONSOLIDADO** 

Página: 47

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	105.468,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSIST. TÉCNICA HOSPIT	ALAR LTDA 9593
23/12/2024	23.800,00	0,00	193.729,47	REF. A COMPRA/SERV. D SERVICOS MEDICOS LTDA	_
_	88.260,50	0,00	193.729,47	<== Saldo da Conta: LOC MAQUINAS E EQUIPAMEN	

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS	Saldo Anterior:	5.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	1.250,00	0,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5
-	1.250,00	0,00	6.250,00	<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS Saldo Anterior: 90.838,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	600,00	0,00	91.438,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR
17/12/2024	62.000,00	0,00	153.438,20	LTDA ME 1839 REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261
	62.600,00	0,00	153.438,20	<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS Saldo Anterior: 67.839,99

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	21.200,00	0,00	89.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643
·	21.200,00	0,00	89.039,99	<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 9.000,00

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	3.000,00	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99
- -	3.000,00	0,00	12.000,00	<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 79.854,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	24.954,52	0,00	104.808,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492
_	24.954,52	0,00	104.808,98	<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 27.347,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	9.115,93	0,00	36.463,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/
31/12/2024	0,00	560,63	35.903,09	IMPOSTO 35546 CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 27.347,79

9.115,93

560,63 35.903,09

<== Saldo da Conta: SERVICOS DE

CONSULTORIA

Página: 48

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

**Saldo Anterior:** 361.258,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	62,50	0,00	361.321,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA
31/12/2024	0,00	343.440,54	17.880,74	CONTRATOS A FATURAR
	350.816,48	0,00	368.697,22	CONTRATOS A EXECUTAR
	350.878,98	343.440,54	368.697,22	<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 28.800,00

 Data
 Valor Débito
 Valor Crédito
 Saldo

 13/12/2024
 9.000,00
 0,00
 37.800,00

9.000,00

Histórico Padrão

REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085

<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 3.071,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	717,00	0,00	3.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO
31/12/2024	0,00	4.750,00	-962,00	ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089 BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024
	4.750,00	0,00	3.788,00	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA
	5.467,00	4.750,00	3.788,00	<== Saldo da Conta: SERVICOS DE

0,00

37.800,00

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 307.411,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	9.000,00	0,00	316.411,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DS
	•	•	•	OUTSOURCING LTDA 197
05/12/2024	228,56	0,00	316.640,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
				20240000003167
11/12/2024	1.944,48	0,00	318.584,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524
	1.944,48	0,00	320.529,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179
	1.944,48	0,00	322.473,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
	4 0 4 4 4 4 0	0.00	004 440 00	BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
	1.944,48	0,00	324.418,30	BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965
	10,000,00	0.00	343.418.30	REF. A COMPRA/SERV. DE DS
	19.000,00	0,00	343.416,30	OUTSOURCING LTDA 198
13/12/2024	9.360,00	0,00	352.778,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
13/12/2024	3.300,00	0,00	332.770,30	SERVICOS LTDA 5036
	7.800,00	0,00	360.578.30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
		0,00	000.01.0,00	CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO EIRELI 6395
17/12/2024	22.683,01	0,00	383.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
		•	•	SERVICOS LTDA 5136
31/12/2024	0,00	7.320,30	375.941,01	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E
				MANUTENCAO SOFTWARE
	0,00	9.000,00	366.941,01	BAIXA CONTABIL DS OUTSOURCING LTDA
				31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E
				MANUTENCAO SOFTWARE

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:

CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 307.411,82

75.849,49 16.320,30 366.941,01 <== Saldo da Conta:

DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO

SOFTWARE

202.00

Página: 49

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 2.011,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	1.716,50	0,00	3.727,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3408
	1.716,50	0,00	3.727,90	<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEF	ONIA INTERNET			Saldo Anterior: 18.108,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	2.067,00	0,00	20.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116
09/12/2024	900,00	0,00	21.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05
18/12/2024	1.200,00	0,00	22.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203
31/12/2024	0,00	1.200,00	21.075,00	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET
	4.167,00	1.200,00	21.075,00	<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES	Saldo Anterior:	137.937,00
--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	31.820,00	0,00	169.757,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622
18/12/2024	7.785,00	0,00	177.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53
	39.605,00	0,00	177.542,00	<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analitica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS			Saldo Anterior:	125,72	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	271,60	0,00	397,32	PAGAMENTO CREFITO 11	_
19/12/2024	357,50	0,00	754,82	PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO	
	629,10	0,00	754,82	<== Saldo da Conta: DESPESAS ( TAXAS E CARTORIOS	COM

Conta Analitica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOS	IOS TAXAS E CONTRIB	BUICOES MUNICIPAIS		Saido Anterior: 323,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	136,74	187,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E
	0,00	423,89	-236,75	CONTRIBUICOES MUNICIPAIS BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E
31/12/2024	560,63	0,00	323,88	CONTRIBUICOES MUNICIPAIS CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS
	560,63	560,63	323,88	<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

SOULMV - Sistema de Contabilidade Emitido por: RH06547
Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 50

Saldo Anterior:

764,20

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.	001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE U	INIDADES		Saldo Anterior:	238,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	80,74	0,00	319,26	MATRIZ - INSTITUTO DE PL GESTÃO DE SERVIÇOS ESF IPGSE (TELEFONIA)	
	80,74	0,00	319,26	<== Saldo da Conta: TELE RATEIO ENTRE UNIDADES	FONIA

Jonta Analitica: 105962 3.3.1.40.19	.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO EN	IKE UNIDADES		Saldo Anterior:	172,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	39,29	0,00	211,51	MATRIZ - INSTITUTO DE PLA GESTÃO DE SERVIÇOS ESP IPGSE (AGUA E ESGOTO)	
	39,29	0,00	211,51	<== Saldo da Conta: AGUA RATEIO ENTRE UNIDADES	E ESGOTO

<u>Data</u>	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	257,90	0,00	1.022,10	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)
	257,90	0,00	1.022,10	<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SEF	RVICOS RATEIO ENTRE U	NIDADES		Saldo Anterior:	3.179,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	43,99	0,00	3.223,29	MATRIZ - INSTITUTO DE P GESTÃO DE SERVIÇOS ES IPGSE (SERVIÇOS DE MON	PECIALIZADOS -
	43,99	0,00	3.223,29	<== Saldo da Conta: SER\ ENTRE UNIDADES	/ICOS RATEIO

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSO.	Saldo Anterior: 84.043,94			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	16.032,54	0,00	100.076,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
17/12/2024	4.166,90	0,00	104.243,38	DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
	1.207,41	0,00	105.450,79	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)
	20.301,73	0,00	125.752,52	MATRIZ - INSTÍTUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -
18/12/2024	11.392,31	0,00	137.144,83	IPGSE (DARF) MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)
	8.780,69	0,00	145.925,52	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13°)
<del>-</del>	61.881,58	0,00	145.925,52	<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS	BANCARIAS			Saldo Anterior:	6.556,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	0,01	0,00	6.556,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 577620307-0 - CUSTEIO CS	

PQ - PLC DE QUIRINOPOLIS SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil Em: 17/02/2025 08:03

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Página: 51

Emitido por: RH06547

**Conta Analítica:** 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.556,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-3145
31/12/2024	0,00	0,01	6.556,86	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA
_	0,01	0,01	6.556,86	<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS