

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 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	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 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025	
	0,00	46.159,54	-46.431,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404	
	495.972,82	0,00	449.541,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -	
	336.734,92	0,00	786.276,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -	
03/12/2024	0,00	1.409,36	784.867,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051	
	0,00	13.716,90	771.150,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353	
	0,00	5.200,00	765.950,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937	
	0,00	1.100,00	764.850,34	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 FERREIRA BORGES 3643	
	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 LOPES LTDA 46	
	0,00	1.120,01	739.096,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	
	0,00	31.820,00	707.276,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622	
	0,00	2.103,68	705.172,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	
	0,00	330,00	704.842,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	
	0,00	9.782,48	695.060,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	
	0,00	17.500,00	677.560,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836	
	0,00	35.246,00	642.314,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	
	0,00	260.060,61	382.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024	
	0,00	10.690,00	371.563,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	
	0,00	6.614,25	364.949,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236	
	0,00	2.052,00	362.897,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	
	0,00	2.640,00	360.257,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663	

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 7230-3 - 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 TRIBUTARIA LTDA 710924	
	33.582,90	0,00	386.723,75	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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025	
	0,00	717,00	1.493.340,96	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 AG. 0012 C/C 7230-3 - 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 LTDA 411	
	0,00	6.300,00	1.387.872,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128	
	0,00	8.832,00	1.379.040,22	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 FOLHA 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 FOLHA 20/2025	
	0,00	568,94	1.270.915,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	
	0,00	27.896,40	1.243.019,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS 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 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	0,00	26.000,00	1.187.840,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410	
	0,00	24.776,40	1.163.064,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	
	0,00	4.430,00	1.158.634,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307	
	0,00	503,00	1.158.131,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019	
13/12/2024	29.311,93	0,00	1.187.443,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	1.187.443,11	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
17/12/2024	717,00	0,00	717,00	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	115.000,00	-114.283,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63	
	0,00	423,89	-114.706,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	
	0,00	20.301,73	-135.008,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025	
	0,00	25.000,00	-160.008,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863	
	0,00	5.666,77	-165.675,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	
	0,00	4.166,90	-169.842,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025	
	0,00	1.207,41	-171.049,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025	
	0,00	10.615,25	-181.664,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024	
	0,00	101.831,70	-283.496,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024	
	0,00	2.923,68	-286.420,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024	
	0,00	122,21	-286.542,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	
	0,00	79,83	-286.622,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	
	0,00	1.106,70	-287.729,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418	
	0,00	1.227,60	-288.956,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	0,00	11.200,69	-300.157,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419	
	0,00	232,50	-300.389,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	
	0,00	1.054,76	-301.444,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI	

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 7230-3 - 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% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	
	0,00	2.745,00	-304.552,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-486	
	0,00	39,42	-304.591,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	
	0,00	117,00	-304.708,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	
	0,00	340,25	-305.048,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967	
	0,00	25,75	-305.074,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	
	0,00	75,00	-305.149,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	
	0,00	396,00	-305.545,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	0,00	2.890,50	-308.436,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419	
	0,00	115,20	-308.551,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50	
	0,00	285,60	-308.837,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418	
	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	
	0,00	136,74	-317.973,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	
	0,00	8.555,30	-326.529,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	
	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	
	0,00	1.153,92	-41.455,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025	
	0,00	11.392,31	-52.848,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025	
	0,00	8.780,69	-61.628,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025	
	0,00	60.416,72	-122.045,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA	
	122.045,47	0,00	0,00	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 7230-3 - 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 EIRELI 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 ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	
	0,00	4.741,00	-42.474,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	
	0,00	2.054,63	-44.529,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS 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 MEDICOS LTDA. 41	
	0,00	4.000,00	-8.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082	
	0,00	465,00	-8.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349	
	0,00	880,00	-9.775,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233	
	0,00	590,00	-10.365,00	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 SERVICOS 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 261	
	0,00	563,10	-98.432,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	
	0,00	5.200,00	-103.632,14	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 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	
	0,00	34.686,00	-140.513,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

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 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	
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 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	
	0,00	901,54	-4.046,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010	
	0,00	257,90	-4.304,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025	
	0,00	39,29	-4.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025	
	0,00	80,74	-4.424,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025	
	0,00	43,99	-4.468,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025	
	0,00	8.475,00	-12.943,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593	
	0,00	1.598,79	-14.542,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	
	0,00	1.100,00	-15.642,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	
	0,00	8.299,20	-23.941,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56	
	0,00	8.832,00	-32.773,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 377	
	0,00	1.481,99	-34.255,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	
	0,00	805,00	-35.060,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	
	0,00	197,80	-35.258,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	
	0,00	17.500,00	-52.758,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	
	0,00	11.484,34	-64.242,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	
	0,00	3.921,83	-68.164,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	
	0,00	8.555,30	-76.719,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546	
	0,00	1.801,50	-78.521,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	
	0,00	1.200,00	-79.721,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM	

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 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA LTDA 209203	
26/12/2024	0,00	20.400,00	-100.121,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792	
	0,00	1.610,92	-101.732,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	
	101.732,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	22.407,70	-22.407,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	
	22.407,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	3.031.659,73	3.031.659,73	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	10.208,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	9.344,41	0,00	19.552,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -	
13/12/2024	9.344,41	0,00	28.897,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -	
	18.688,82	0,00	28.897,22	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	3.506.174,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	1.187.443,11	0,00	4.693.617,68	APLICACAO FINANCEIRA	
17/12/2024	0,00	326.529,08	4.367.088,60	RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2024	0,00	122.045,47	4.245.043,13	RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2024	0,00	279.098,29	3.965.944,84	RESGATE DE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	140.513,14	3.825.431,70	RESGATE DE APLICACAO	
26/12/2024	0,00	101.732,14	3.723.699,56	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	22.407,70	3.701.291,86	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2024	32.597,57	0,00	3.733.889,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.220.040,68	992.325,82	3.733.889,43	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025	
	62,50	62,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

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

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 396.019,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	0,00	714,90	395.351,37	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	190,76	395.160,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	27,88	395.132,73	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	557,24	394.575,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	6.182,97	388.392,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	64,00	0,00	388.456,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	182,96	0,00	388.639,48	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	24,79	0,00	388.664,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	582,28	0,00	389.246,55	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	85,28	389.161,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	46,55	0,00	389.207,82	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,22	389.198,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	38,26	0,00	389.236,86	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	201,98	389.034,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	389.035,02	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	47,86	0,00	389.082,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	2.242,00	386.840,88	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	292,93	0,00	387.133,81	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	46,71	0,00	387.180,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	590,01	386.590,51	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	127,53	0,00	386.718,04	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	29,54	386.688,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	255,00	0,00	386.943,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.306,54	385.636,96	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	3.706,00	0,00	389.342,96	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	896,94	388.446,02	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	95,40	388.350,62	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	146,13	0,00	388.496,75	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	385,75	388.111,00	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	368,60	387.742,40	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	8,24	0,00	387.750,64	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	169,01	387.581,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	32,12	0,00	387.613,75	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	3.085,71	0,00	390.699,46	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	36,77	390.662,69	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	54,56	390.608,13	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,86	390.586,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	17,23	0,00	390.603,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,49	390.565,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,00	390.527,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	80,10	390.446,91	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.908,31	388.538,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	2.800,00	385.738,60	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,66	385.731,94	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	342,22	385.389,72	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	6,39	0,00	385.396,11	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	294,89	0,00	385.691,00	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	86,54	0,00	385.777,54	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	69,25	385.708,29	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	3.396,60	382.311,69	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	79,25	0,00	382.390,94	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

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	79,98	0,00	382.470,92	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	40,58	382.430,34	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	171,49	382.258,85	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	180,84	0,00	382.439,69	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	76,35	0,00	382.516,04	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	37,41	382.478,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	98,26	382.380,37	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,80	382.365,57	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.013,75	381.351,82	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	150,71	0,00	381.502,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	277,72	0,00	381.780,25	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	272,86	381.507,39	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	2.931,76	378.575,63	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	369,44	378.206,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,99	378.191,20	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	631,65	377.559,55	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	34,37	377.525,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	377.523,30	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,21	377.488,09	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,56	377.452,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	380,16	377.072,37	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	9.077,91	367.994,46	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	8,02	0,00	368.002,48	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,93	0,00	368.003,41	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,45	367.992,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	363,84	367.629,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	367.631,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	238,16	0,00	367.869,66	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	133,93	367.735,73	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	5,02	0,00	367.740,75	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	3,78	0,00	367.744,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	660,00	0,00	368.404,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.209,33	367.195,20	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1.207,40	0,00	368.402,60	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	150,05	0,00	368.552,65	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	423,50	0,00	368.976,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.545,67	367.430,48	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	34,68	0,00	367.465,16	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.836,79	365.628,37	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	21,74	0,00	365.650,11	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	22,14	365.627,97	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	169,79	365.458,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	23,44	0,00	365.481,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	150,00	365.331,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	21,89	0,00	365.353,51	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	134,30	0,00	365.487,81	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	8.822,42	0,00	374.310,23	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	603,70	373.706,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	8.700,00	0,00	382.406,53	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,99	382.394,54	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	209,33	0,00	382.603,87	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

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	0,00	89,40	382.514,47	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	2.444,41	0,00	384.958,88	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	955,99	0,00	385.914,87	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	147,90	0,00	386.062,77	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	460,65	385.602,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	921,08	0,00	386.523,20	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	329,69	0,00	386.852,89	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.092,00	385.760,89	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,20	385.758,69	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,51	385.748,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	1.963,00	0,00	387.711,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	2,20	0,00	387.713,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	150,00	387.563,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	49,76	387.513,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	118,68	387.394,94	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	172,32	387.222,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	926,47	386.296,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	118,00	386.178,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,96	386.170,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,85	386.168,34	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	33,12	386.135,22	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	51,91	386.083,31	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	440,00	0,00	386.523,31	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.022,05	385.501,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	23,41	0,00	385.524,67	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,06	385.516,61	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
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 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	
	465,00	0,00	390.493,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349	
	34.686,00	0,00	425.179,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	
	1.515,84	0,00	426.695,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318	
	2.100,00	0,00	428.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	
	880,00	0,00	429.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233	
13/12/2024	805,00	0,00	430.480,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	
	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 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	
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 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010	
17/12/2024	8.089,68	0,00	470.135,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	
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 MATERIAL 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) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,92	495.637,20	MOVIMENTAÇÕES 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	MOVIMENTAÇÕES 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	
	0,00	139,24	404.875,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	35,94	0,00	404.911,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,14	404.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,31	404.904,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,98	404.896,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,51	404.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,64	404.883,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,09	404.883,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	41,28	404.842,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	425,41	404.417,12	AJUSTE (S) 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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 396.019,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	5,08	404.412,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	167,19	404.244,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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(S) 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	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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) CONTABIL 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(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,91	403.466,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	403.464,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	403.464,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,62	403.460,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	403.460,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	403.458,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	403.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	403.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	403.457,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,17	403.451,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	84,00	403.367,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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) CONTABIL 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(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	687,68	403.102,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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 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 ESTOQUE	
	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 PRODUTO QUIMICO				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 MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	39,21	0,00	69.195,14	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,43	69.194,71	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	948,44	68.246,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	606,70	0,00	68.852,97	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,48	0,00	68.853,45	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	104,62	0,00	68.958,07	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	139,66	0,00	69.097,73	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	48,54	0,00	69.146,27	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	64,59	0,00	69.210,86	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	54,29	0,00	69.265,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	176,44	69.088,71	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	47,19	69.041,52	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	16.156,80	52.884,72	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	608,37	0,00	53.493,09	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	26,77	53.466,32	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	73,93	53.392,39	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	524,88	0,00	53.917,27	INVENTÁRIO Nº 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

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	69.580,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	18,00	54.364,27	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 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(S) 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 MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	58.558,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	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 12/2024	
	8,19	0,00	58.459,87	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	221,76	0,00	58.681,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,16	58.679,47	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	149,16	58.530,31	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	101,91	58.428,40	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	75,90	58.352,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,23	58.350,27	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	139,78	58.210,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	46,46	58.164,03	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	1,49	0,00	58.165,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.778,44	56.387,08	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	648,90	55.738,18	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	12,49	55.725,69	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,08	55.721,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,42	55.715,19	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	27,65	55.687,54	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.006,47	54.681,07	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	193,25	54.487,82	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	38,14	0,00	54.525,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	94,82	0,00	54.620,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	28,79	54.591,99	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	453,39	0,00	55.045,38	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,20	55.043,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,40	55.038,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	171,34	0,00	55.210,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	38,95	55.171,17	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	36,85	0,00	55.208,02	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

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	58.558,87
Data	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 Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	10,80	54.484,85	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,46	54.478,39	INVENTÁRIO Nº 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 TRIBUTARIA LTDA 715092	
16/12/2024	1.598,79	0,00	58.579,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	
18/12/2024	3.575,02	0,00	62.154,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	
31/12/2024	0,00	7.662,23	54.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	6.422,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	4.870,00	1.552,77	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	0,00	92,07	1.460,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
23/12/2024	2.887,50	0,00	4.348,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	
27/12/2024	925,00	0,00	5.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	
31/12/2024	0,00	575,42	4.697,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3.812,50	5.537,49	4.697,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	6.025,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	91,78	0,00	6.117,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	
	91,78	0,00	6.117,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

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

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

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 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	
31/12/2024	0,00	38,90	9.715,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	202,08	9.513,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	109,89	240,98	9.513,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.088,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	56,20	4.032,21	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	63,43	3.968,78	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
18/12/2024	483,48	0,00	4.452,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	
31/12/2024	0,00	261,40	4.190,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	483,48	381,03	4.190,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	36.998,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	324,00	36.674,49	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	251,90	0,00	36.926,39	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	423,50	0,00	37.349,89	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	821,45	35.820,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
23/12/2024	458,40	0,00	36.278,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981	
27/12/2024	300,32	0,00	36.578,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	
31/12/2024	0,00	356,55	36.222,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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 MATERIAIS HOSPITALARES				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
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	25.935,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
<hr/>					
Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.260,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
<hr/>					
Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	3.999.941,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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 NÂº 093 2024	
<hr/>					
Conta Analítica: 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	6.536.891,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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	
<hr/>					
Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	104.816,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/12/2024	1.409,36	0,00	103.406,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051	
	1.120,01	0,00	102.286,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	
	2.103,68	0,00	100.183,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 16	
	330,00	0,00	99.853,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	
	9.782,48	0,00	90.070,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	
	17.500,00	0,00	72.570,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836	
	35.246,00	0,00	37.324,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	
	10.690,00	0,00	26.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	
	2.052,00	0,00	24.582,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	
	2.640,00	0,00	21.942,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER	

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

Saldo Anterior: 104.816,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663
03/12/2024	2.516,12	0,00	19.426,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499
	1.060,34	0,00	18.366,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501
	3.540,00	0,00	14.826,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924
04/12/2024	2.974,10	0,00	11.852,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813
	1.304,60	0,00	10.547,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210
	2.026,70	0,00	8.520,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517
10/12/2024	6.731,26	0,00	1.789,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209
11/12/2024	0,00	590,00	2.379,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140
	0,00	3.921,83	6.301,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071
	0,00	465,00	6.766,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349
	0,00	2.580,20	9.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092
	0,00	34.686,00	44.032,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951
	0,00	1.515,84	45.548,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318
	0,00	660,00	46.208,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305
	0,00	2.195,00	48.403,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634
	0,00	880,00	49.283,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233
	0,00	1.320,00	50.603,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445
13/12/2024	0,00	805,00	51.408,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806
	0,00	197,80	51.606,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829
	0,00	11.484,34	63.090,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874
16/12/2024	0,00	3.555,99	66.646,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151
	0,00	1.598,79	68.245,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623
	0,00	1.481,99	69.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952
	0,00	17.500,00	87.227,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396
	0,00	901,54	88.128,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010
17/12/2024	0,00	2.236,70	90.365,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606
	0,00	8.089,68	98.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625
18/12/2024	0,00	4.150,28	102.605,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA 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 - FORNECEDORES DE INSUMOS

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

Saldo Anterior: 104.816,20

Data	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 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

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 ALVES 1128
	0,00	4.224,00	44.345,00	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 LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937
	0,00	10.740,00	69.117,00	REF. A 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 GALAN PASCOALIN 353
	5.200,00	0,00	88.693,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937
04/12/2024	0,00	5.632,00	94.325,40	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 ABREU SERRA 193
05/12/2024	0,00	4.430,00	108.875,40	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 LTDA 411
	33.300,00	0,00	247.548,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411
	6.300,00	0,00	241.248,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128
	8.832,00	0,00	232.416,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140
	4.224,00	0,00	228.192,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577
	5.632,00	0,00	222.560,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459
	4.400,00	0,00	218.160,50	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 SERVICOS 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 PENNA 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 31	
	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. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52	
	0,00	3.430,00	273.325,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL 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 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63	
	3.430,00	0,00	264.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2	
	27.896,40	0,00	236.719,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	
	2.205,00	0,00	234.514,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA 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 LTDA 307	
16/12/2024	0,00	9.484,80	165.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA 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 32	
	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 MEDICOS LTDA. 41	
	0,00	2.054,63	292.128,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	
	0,00	8.299,20	300.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA 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 3851	
	21.443,40	0,00	300.428,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851	
	5.520,00	0,00	294.908,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	
	4.741,00	0,00	290.167,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	
	2.054,63	0,00	288.112,53	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 - FORNECEDORES DE SERVICOS 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 LEO & TOME SERVIÇOS 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 DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	
	23.991,00	0,00	39.369,57	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 SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	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 CREDITO 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 CREDITO 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 SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	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 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	16.032,54	0,00	171.527,24	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 AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840	
	999,60	0,00	162.329,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579	
05/12/2024	0,00	3.000,00	165.329,11	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 20240000003167	
	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	
	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	
10/12/2024	228,56	0,00	221.437,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 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 GONÇALVES 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 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	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 SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	
	8.555,30	0,00	261.541,59	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 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	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 HERMES PARDINI S/A 250384	
	357,50	0,00	312.141,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025	
	6.617,50	0,00	305.524,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433	
	7.785,00	0,00	297.739,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53	
20/12/2024	21.288,00	0,00	276.451,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136	
	60.140,00	0,00	216.311,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261	
	563,10	0,00	215.748,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	
	5.200,00	0,00	210.548,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	
23/12/2024	0,00	1.333,33	211.881,69	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 GOIAS S/A 4076913258	
	1.200,00	0,00	192.551,39	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 3145	
31/12/2024	2.764,04	0,00	167.776,42	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
	8.416,22	0,00	159.360,20	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	

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				Saldo Anterior:	159.203,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	1.200,00	0,00	150.839,90	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET	
	9.000,00	0,00	141.839,90	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	407.871,98	390.508,69	141.839,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.011.760,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	613.437,09	3.406.589,09	CONTRATOS A REALIZAR	
	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 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	260.060,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/12/2024	0,00	3.631,19	3.631,19	RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO	
	0,00	52,62	3.683,81	RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA	
	0,00	3.096,12	6.779,93	RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ	
	3.631,19	0,00	3.148,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025	
	3.096,12	0,00	52,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025	
	52,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A 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 0,00

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

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 PAGAR 2ª PARCELA
19/12/2024	108,85	0,00	-60.525,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025
	130,61	0,00	-60.656,18	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
	106.815,72	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
	40.301,83	0,00	8,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025
31/12/2024	0,00	76.915,97	76.924,02	INSS PATRONAL
	0,00	26.265,74	103.189,76	INSS FUNCIONARIO
	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	REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º 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 -13º
	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

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

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

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 13º
	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 SERVIÇOS 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	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/12/2024	0,00	115,20	5.555,46	Detalhamento 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

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	
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 QUIRI IPGSE D-1826	
	396,00	0,00	7.792,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	2.890,50	0,00	4.902,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419	
	115,20	0,00	4.787,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 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 DÉBITO 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 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	100,80	4.370,66	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 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 SISTEMAS 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 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	4.558,20	4.800,46	4.800,46	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

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 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
12/12/2024	393,76	0,00	3.655,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840	
	748,64	0,00	2.906,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486	
	1.860,00	0,00	1.046,89	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	Detalhamento 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

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				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 REMOÇÕES - 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	
16/12/2024	0,00	11.200,69	30.169,83	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 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 QUIRI IPGSE D-3145	
	1.106,70	0,00	29.491,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418	
	1.227,60	0,00	28.264,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	11.200,69	0,00	17.063,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419	
	232,50	0,00	16.831,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	
	1.054,76	0,00	15.776,42	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 SISTEMAS LTDA	
	0,00	367,20	15.566,59	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 RETIDO A RECOLHER				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% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
17/12/2024	2.745,00	0,00	2.745,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-486	
	2.745,00	2.745,00	2.745,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025	
	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 33/2025	
	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 34/2025	
18/12/2024	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 31/2025	
	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 30/2025	
26/12/2024	0,00	43,99	43,99	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS 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 26/2025	
	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

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				27/2025	
26/12/2024	80,74	0,00	43,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025	
	43,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025	
	46.270,96	46.270,96	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

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	
31/12/2024	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: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	76.283,95
Data	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	
	110.369,30	34.085,35	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	2.176.544,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	495.972,82	2.672.517,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -	
		0,00	336.734,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -	
03/12/2024	0,00	33.582,90	3.042.835,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -	
		0,00	1.128.446,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -	
		0,00	9.344,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -	
13/12/2024	0,00	29.311,93	4.209.938,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -	
		0,00	9.344,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -	
31/12/2024	1.636.703,02	0,00	2.582.579,99	RESULTADO	
	1.636.703,02	2.042.738,14	2.582.579,99	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	3.999.941,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	2.042.738,14	0,00	1.957.203,36	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	2.042.738,14	0,00	1.957.203,36	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

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 COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	6.805.474,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.636.703,02	8.442.177,44	RESULTADO	
	0,00	1.636.703,02	8.442.177,44	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO	

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

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				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 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	
31/12/2024	0,01	0,00	21,10	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA	
	0,01	0,01	21,10	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	1.266,99
Data	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 13º	
	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 - 13ÃO SALARIO				Saldo Anterior:	46.159,54
--------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------

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

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13Â° SALARIO Saldo Anterior: 46.159,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 FOLHA 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 13º
31/12/2024	76.915,97	0,00	433.737,04	INSS PATRONAL
	0,00	8,05	433.728,99	AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO
	108.026,16	8,05	433.728,99	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA 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 - MARIA EVA RODIGUES VAZ
	568,94	0,00	102.804,04	REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS
31/12/2024	5.647,06	0,00	108.451,10	REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO
	23.817,99	0,00	132.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024
	30.534,91	0,00	132.269,09	<<== Saldo da Conta: FGTS 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 -13º
31/12/2024	2.961,82	0,00	16.238,38	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL
	0,60	0,00	16.238,98	AJUSTE REF. DARF MENSAL 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 DE FERIAS E ENCARGOS 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: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 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: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

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 Nº 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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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
	557,24	0,00	278.763,76	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	6.182,97	0,00	284.946,73	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	64,00	284.882,73	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	182,96	284.699,77	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,79	284.674,98	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	582,28	284.092,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	85,28	0,00	284.177,98	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	46,55	284.131,43	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,26	284.093,17	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	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
	2.242,00	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
	1.306,54	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
	896,94	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
	385,75	0,00	284.756,55	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	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
	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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	1.908,31	0,00	284.328,95	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	2.800,00	0,00	287.128,95	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	6,66	0,00	287.135,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	342,22	0,00	287.477,83	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,39	287.471,44	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	294,89	287.176,55	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	86,54	287.090,01	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	69,25	0,00	287.159,26	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	3.396,60	0,00	290.555,86	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	79,25	290.476,61	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	79,98	290.396,63	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	40,58	0,00	290.437,21	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	171,49	0,00	290.608,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	180,84	290.427,86	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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

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

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	150,00	0,00	284.717,89	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	49,76	0,00	284.767,65	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
	118,00	0,00	286.103,12	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	7,96	0,00	286.111,08	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1,85	0,00	286.112,93	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	33,12	0,00	286.146,05	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	51,91	0,00	286.197,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	440,00	285.757,96	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1.022,05	0,00	286.780,01	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	23,41	286.756,60	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	8,06	0,00	286.764,66	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,03	0,00	286.764,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	286.766,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	59,00	0,00	286.825,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	286.826,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,17	0,00	286.832,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	286.833,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,17	0,00	286.839,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	286.839,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	286.840,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	286.841,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	286.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	78.112,95	0,00	364.953,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	364.955,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	583,38	0,00	365.538,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	365.538,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,17	0,00	365.544,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,91	0,00	365.554,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	365.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	365.556,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	365.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,62	0,00	365.560,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	365.561,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	365.561,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,17	0,00	365.567,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	84,00	0,00	365.651,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	365.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,40	0,00	365.656,82	MOVIMENTAÇÕES 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: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	366.343,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,01	0,00	366.352,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,89	0,00	366.401,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	366.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	366.399,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	366.399,84	AJUSTE ESTOQUE
	125.394,90	36.505,60	366.399,84	<=== Saldo da Conta: MATERIAL 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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	9,22	0,00	48.829,58	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	14,80	0,00	49.442,53	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	133,93	0,00	49.576,46	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 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 Nº 37877 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,92	0,00	49.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	49.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	49.880,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	49.880,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	49.881,86	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

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.629,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 12/2024
31/12/2024	41,28	0,00	61.901,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	425,41	0,00	62.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,08	0,00	62.332,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	167,19	0,00	62.499,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,61	62.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	262,92	0,00	62.731,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,60	62.729,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	480,30	0,00	63.209,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,47	0,00	63.259,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	63.260,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	63.261,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	63.262,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	63.263,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	63.263,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	63.264,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,60	0,00	63.266,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	429,32	62.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	62.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,77	62.827,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,94	0,00	62.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,89	62.816,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,61	0,00	62.847,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,51	62.838,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,47	62.788,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,31	62.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16.151,16	1.999,84	62.780,92	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	19,90	0,00	28.540,52	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	179,67	28.360,85	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	133,44	0,00	28.494,29	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,19	28.486,10	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	221,76	28.264,34	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	28.266,50	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	149,16	0,00	28.415,66	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	101,91	0,00	28.517,57	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

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.387,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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 Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	46,46	0,00	28.781,94	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	28.780,45	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	193,25	0,00	32.458,15	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	38,14	32.420,01	INVENTÁRIO Nº 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	0,00	32.116,26	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	298,00	0,00	32.414,26	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 Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	1,89	0,00	32.418,01	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	5,41	0,00	32.423,42	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	10,80	0,00	32.434,22	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	10,40	0,00	32.444,62	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,34	32.433,28	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	85,37	32.347,91	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	6,23	0,00	32.354,14	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,98	32.350,16	INVENTÁRIO Nº 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 Nº 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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,00	0,00	40.228,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	40.228,87	AJUSTE ESTOQUE
	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

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 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	
31/12/2024	0,00	2.764,04	68.861,54	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
	7.896,80	2.764,04	68.861,54	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				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 MÊS 12/2024	
		92,07	7.800,45	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	575,42	0,00	8.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5.537,49	0,00	8.375,87	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO 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	6.914,11	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
	5.946,55	0,00	12.860,66	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
		0,00	12.842,18	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	618,34	0,00	13.460,52	INVENTÁRIO Nº 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 3.3.1.30.01.010 - 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	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	18.820,80	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
		0,00	18.820,32	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
		0,00	18.715,70	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
		0,00	18.576,04	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
		0,00	18.527,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
		0,00	18.462,91	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
		0,00	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	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	33.756,50	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
		0,00	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:
CONSOLIDADO

Conta 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	339,67	0,00	33.649,17	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	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 MÊS 12/2024	
	71,50	0,00	35.176,44	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
	0,00	569,35	34.607,09	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	5.280,07	0,00	39.887,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,03	0,00	39.887,19	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1.301,95	38.585,24	BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 31/12/2024	
				MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	27.319,09	6.826,68	38.585,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.593,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	14,89	3.578,64	INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	38,90	0,00	3.617,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	202,08	0,00	3.819,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	240,98	14,89	3.819,62	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.199,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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(S) DO MÊS 12/2024	
	381,03	0,00	1.580,31	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO 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 MÊS 12/2024	
31/12/2024	356,55	0,00	7.610,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,02	0,00	7.610,11	AJUSTE ESTOQUE	
	2.310,81	775,87	7.610,11	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

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

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

Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	86,08	0,00	86,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	86,08	0,00	86,08	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	34.095,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	7.062,55	0,00	41.157,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197	
31/12/2024	0,00	8.416,22	32.741,60	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL	
	7.062,55	8.416,22	32.741,60	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	
	1.100,00	0,00	1.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	28.475,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	1.801,50	0,00	30.277,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	
26/12/2024	3.145,01	0,00	33.422,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	
	4.946,51	0,00	33.422,12	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	5.200,00	0,00	7.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	
23/12/2024	1.333,33	0,00	9.033,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71	
	6.533,33	0,00	9.033,33	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	2.738,12	0,00	2.738,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	
	2.789,88	0,00	5.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	
18/12/2024	2.789,88	0,00	8.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	
	8.317,88	0,00	8.317,88	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	26.029,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	5.005,62	0,00	31.035,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	

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: 26.029,99
5.005,62	0,00	31.035,61	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO			Saldo Anterior: 27.087,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	503,00	0,00	27.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019
	503,00	0,00	27.590,00	<<== 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 MODELO LTDA 577
	8.832,00	0,00	2.460.365,81	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 LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937
	10.740,00	0,00	2.476.305,81	REF. A 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

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
				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 3851
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 LEO & TOME SERVIÇOS 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 LTDA 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 SERVICOS MEDICOS
	0,00	4.750,00	3.013.887,63	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA
	1.264.477,29	686.519,47	3.013.887,63	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 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 COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863
	25.000,00	0,00	50.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 107.239,98

Data	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 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 45.084,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	3.631,19	0,00	48.715,87	RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO
	52,62	0,00	48.768,49	RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA
	3.096,12	0,00	51.864,61	RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ
	6.779,93	0,00	51.864,61	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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
06/12/2024	23.368,00	0,00	128.836,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853
11/12/2024	26.000,00	0,00	154.836,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410
12/12/2024	6.617,50	0,00	161.454,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433
19/12/2024	8.475,00	0,00	169.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR

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

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	105.468,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/12/2024	23.800,00	0,00	193.729,47	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	
	88.260,50	0,00	193.729,47	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	5.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/12/2024	600,00	0,00	91.438,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	
17/12/2024	62.000,00	0,00	153.438,20	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>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
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/ IMPOSTO 35546	
31/12/2024	0,00	560,63	35.903,09	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS	

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

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO **Saldo Anterior:** 361.258,78

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

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 28.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2024	9.000,00	0,00	37.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085
	9.000,00	0,00	37.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS **Saldo Anterior:** 3.071,00

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

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE **Saldo Anterior:** 307.411,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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 202400000003167
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 BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190
	1.944,48	0,00	324.418,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965
	19.000,00	0,00	343.418,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198
13/12/2024	9.360,00	0,00	352.778,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
	7.800,00	0,00	360.578,30	SERVICOS LTDA 5036
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP 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 CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA
				31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E
				MANUTENCAO SOFTWARE

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

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 - TELEFONIA 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 Analítica: 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 COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo 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 CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	0,00	423,89	-236,75	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
31/12/2024	560,63	0,00	323,88	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS
	560,63	560,63	323,88	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	238,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	80,74	0,00	319,26	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	80,74	0,00	319,26	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE 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 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	
	39,29	0,00	211,51	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	764,20
Data	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	
<hr/>					
Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				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 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	
	43,99	0,00	3.223,29	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				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 DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
17/12/2024	4.166,90	0,00	104.243,38	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 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	
18/12/2024	11.392,31	0,00	137.144,83	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°)	
	61.881,58	0,00	145.925,52	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	
<hr/>					
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 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI	

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

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.556,86

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