

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

QUIRINOPOLIS,

02 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959515 3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197	9.000,00	
43513	18959515	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197		9.000,00
43513	18959519 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193	5.080,00	
43513	18959519	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193		5.080,00
43513	18959526 3.3.1.40.15.012		PAGAMENTO CREFITO 11	271,60	
43513	18959526	2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO CREFITO 11		271,60
43513	18959541 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128	6.300,00	
43513	18959541	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128		6.300,00
43513	18959552 3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546	9.115,93	
43513	18959552	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546		8.555,30
43513	18959552	2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		136,74
43513	18959552	2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		423,89
43513	18959568 3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643	21.200,00	
43513	18959568	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643		21.200,00
43513	18959572 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577	4.224,00	
43513	18959572	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577		4.224,00
43513	18959587 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140	8.832,00	
43513	18959587	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140		8.832,00
43513	18959618 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025	271,60	
43513	18959618	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025		271,60
43513	18959619 2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404	46.159,54	
43513	18959619	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404		46.159,54
43513	18959785 1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -	495.972,82	
43513	18959785	2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -		495.972,82
43513	18959786 1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -	336.734,92	
43513	18959786	2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -		336.734,92

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

**QUIRINOPOLIS, 02 de Dezembro de 2024**

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

**QUIRINOPOLIS, 03 de Dezembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959529	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937	5.200,00	
43513	18959529		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937		5.200,00
43513	18959542	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299	10.740,00	
43513	18959542		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299		10.740,00
43513	18959561	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	26.400,00	
43513	18959561		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		24.776,40
43513	18959561		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		396,00
43513	18959561		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.227,60
43513	18959563	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353	13.716,90	
43513	18959563		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353		13.716,90
43513	18959567	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622	31.820,00	
43513	18959567		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622		31.820,00
43513	18959592	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390	5.200,00	
43513	18959592		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390		5.200,00
43513	18959620	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663	2.640,00	
43513	18959620		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663		2.640,00
43513	18959621	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353	13.716,90	
43513	18959621		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353		13.716,90

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

QUIRINOPOLIS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959622	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937	5.200,00	
43513	18959622		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937		5.200,00
43513	18959623	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	1.100,00	
43513	18959623		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510		1.100,00
43513	18959624	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643	21.200,00	
43513	18959624		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643		21.200,00
43513	18959625	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	2.820,00	
43513	18959625		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453		2.820,00
43513	18959626	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46	614,00	
43513	18959626		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46		614,00
43513	18959627	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	1.120,01	
43513	18959627		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814		1.120,01
43513	18959628	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622	31.820,00	
43513	18959628		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622		31.820,00
43513	18959629	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	2.103,68	
43513	18959629		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16		2.103,68
43513	18959630	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	330,00	
43513	18959630		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136		330,00
43513	18959631	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	9.782,48	
43513	18959631		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894		9.782,48

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

QUIRINOPOLIS,

03 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959632	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836	17.500,00	
43513	18959632		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836		17.500,00
43513	18959633	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	35.246,00	
43513	18959633		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823		35.246,00
43513	18959634	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024	260.060,61	
43513	18959634		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024		260.060,61
43513	18959635	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	10.690,00	
43513	18959635		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277		10.690,00
43513	18959636	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236	6.614,25	
43513	18959636		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236		6.614,25
43513	18959637	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	2.052,00	
43513	18959637		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033		2.052,00
43513	18959638	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051	1.409,36	
43513	18959638		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051		1.409,36
43513	18959639	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499	2.516,12	
43513	18959639		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499		2.516,12
43513	18959640	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	1.060,34	
43513	18959640		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501		1.060,34
43513	18959641	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924	3.540,00	
43513	18959641		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924		3.540,00
43513	18959787	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -	33.582,90	
43513	18959787		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -		33.582,90

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

QUIRINOPOLIS,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959788	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -	1.128.446,75	
43513	18959788		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -		1.128.446,75
43513	18959789	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
43513	18959789		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
<b>Total do dia:</b>					<b>1.697.586,71</b>	<b>1.697.586,71</b>

QUIRINOPOLIS,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959536	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459	5.632,00	
43513	18959536		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459		5.632,00
43513	18959537	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63	10.800,00	
43513	18959537		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63		10.800,00
43513	18959562	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089	717,00	
43513	18959562		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089		717,00
43513	18959588	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	4.400,00	
43513	18959588		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		4.400,00
43513	18959597	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	62,50	
43513	18959597		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA		62,50
43513	18959608	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	16.032,54	
43513	18959608		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		16.032,54
43513	18959642	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025	717,00	
43513	18959642		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025		717,00
43513	18959643	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025	16.032,54	
43513	18959643		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025		16.032,54

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

QUIRINOPOLIS,		04 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43513	18959644 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579		999,60	
43513	18959644	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579			999,60
43513	18959645 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813		2.974,10	
43513	18959645	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813			2.974,10
43513	18959646 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210		1.304,60	
43513	18959646	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210			1.304,60
43513	18959647 1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025		62,50	
43513	18959647	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025			62,50
43513	18959648 2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517		2.026,70	
43513	18959648	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517			2.026,70
43513	18959649 2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840		7.481,53	
43513	18959649	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840			7.481,53
43513	18959650 2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193		5.080,00	
43513	18959650	1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193			5.080,00
<b>Total do dia:</b>					<b>74.322,61</b>	<b>74.322,61</b>

QUIRINOPOLIS,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43513	18959525 3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99		3.000,00	
43513	18959525	2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99			3.000,00
43513	18959530 3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307		4.430,00	
43513	18959530	2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307			4.430,00

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

QUIRINOPOLIS,		05 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43513	18959564	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63	115.000,00	
43513	18959564		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63		115.000,00
43513	18959565	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116	2.067,00	
43513	18959565		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116		2.067,00
43513	18959570	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003167	228,56	
43513	18959570		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003167		228,56
43513	18959576	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369	23.673,10	
43513	18959576		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369		23.673,10
43513	18959590	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492	24.954,52	
43513	18959590		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492		21.460,88
43513	18959590		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.745,00
43513	18959590		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		748,64
<b>Total do dia:</b>					<b>173.353,18</b>	<b>173.353,18</b>

QUIRINOPOLIS,		06 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43513	18959485	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE VALOR INDEVIDO	14.567,59	
43513	18959485		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE VALOR INDEVIDO		14.567,59
43513	18959554	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5	1.250,00	
43513	18959554		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5		1.250,00
43513	18959555	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197	7.062,55	
43513	18959555		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197		7.062,55
43513	18959566	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853	23.368,00	
43513	18959566		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853		23.368,00
<b>Total do dia:</b>					<b>46.248,14</b>	<b>46.248,14</b>

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

**QUIRINOPOLIS, 09 de Dezembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959545	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05	900,00	
43513	18959545		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05		900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

**QUIRINOPOLIS, 10 de Dezembro de 2024**

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



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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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



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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42674	18420126	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	569,35	
42674	18420126		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		569,35
42674	18420127	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	10,80	
42674	18420127		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		10,80
42674	18420128	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	6,46	
42674	18420128		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		6,46
42674	18420129	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	7,96	
42674	18420129		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		7,96
42674	18420130	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1,85	
42674	18420130		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1,85
42674	18420131	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	33,12	
42674	18420131		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		33,12
42674	18420132	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	51,91	
42674	18420132		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		51,91
42674	18420133	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	440,00	
42674	18420133		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		440,00
42674	18420134	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	1.022,05	
42674	18420134		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		1.022,05
42674	18420135	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	23,41	
42674	18420135		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		23,41
42674	18420136	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	8,06	
42674	18420136		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		8,06
42674	18420137	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	85,89	
42674	18420137		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		85,89
42674	18420138	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	7,79	
42674	18420138		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		7,79
42674	18420139	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024	63,43	
42674	18420139		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024		63,43
43513	18959527	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	33.300,00	
43513	18959527		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		33.300,00

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959603	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO	3.631,19	
43513	18959603		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO		3.631,19
43513	18959605	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA	52,62	
43513	18959605		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA		52,62
43513	18959617	3.3.1.40.01.002		RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ	3.096,12	
43513	18959617		2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ		3.096,12
43513	18959651	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167	228,56	
43513	18959651		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167		228,56
43513	18959652	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05	900,00	
43513	18959652		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05		900,00
43513	18959653	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5	1.250,00	
43513	18959653		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5		1.250,00
43513	18959654	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	6.731,26	
43513	18959654		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209		6.731,26
43513	18959655	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853	23.368,00	
43513	18959655		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853		23.368,00
43513	18959656	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197	7.062,55	
43513	18959656		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197		7.062,55
43513	18959657	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116	2.067,00	
43513	18959657		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116		2.067,00
43513	18959658	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390	5.200,00	
43513	18959658		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390		5.200,00
43513	18959659	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197	9.000,00	

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

QUIRINOPOLIS,

10 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959659		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197		9.000,00
43513	18959660	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99	3.000,00	
43513	18959660		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99		3.000,00
43513	18959661	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025	3.631,19	
43513	18959661		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025		3.631,19
43513	18959662	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025	3.096,12	
43513	18959662		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025		3.096,12
43513	18959663	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025	52,62	
43513	18959663		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025		52,62
43513	18959664	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411	33.300,00	
43513	18959664		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411		33.300,00
43513	18959665	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128	6.300,00	
43513	18959665		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128		6.300,00
43513	18959666	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140	8.832,00	
43513	18959666		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140		8.832,00
43513	18959667	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577	4.224,00	
43513	18959667		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577		4.224,00
43513	18959668	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459	5.632,00	
43513	18959668		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459		5.632,00
43513	18959669	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30	4.400,00	
43513	18959669		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30		4.400,00



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

QUIRINOPOLIS,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43513	18959670	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 299	10.740,00	
43513	18959670		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 299		10.740,00
<b>Total do dia:</b>					<b>315.060,30</b>	<b>315.060,30</b>

QUIRINOPOLIS,		11 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43513	18959486	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140	590,00	
43513	18959486		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140		590,00
43513	18959490	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	3.921,83	
43513	18959490		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071		3.921,83
43513	18959491	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349	465,00	
43513	18959491		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349		465,00
43513	18959492	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092	2.580,20	
43513	18959492		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092		2.580,20
43513	18959498	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	34.686,00	
43513	18959498		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951		34.686,00
43513	18959499	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318	1.515,84	
43513	18959499		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318		1.515,84
43513	18959501	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305	660,00	
43513	18959501		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305		660,00
43513	18959504	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	95,00	
43513	18959504	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	2.100,00	
43513	18959504		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634		2.195,00
43513	18959506	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00	

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

QUIRINOPOLIS,

11 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41233		
43513	18959506		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		880,00
				41233		
43513	18959509	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	
				614445		
43513	18959509		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.320,00
				614445		
43513	18959518	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS	6.373,72	
				MEDICOS LTDA ME 31		
43513	18959518		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS		6.373,72
				MEDICOS LTDA ME 31		
43513	18959523	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 492524		
43513	18959523		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 492524		
43513	18959540	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 492179		
43513	18959540		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 492179		
43513	18959547	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 509190		
43513	18959547		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 509190		
43513	18959557	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	1.944,48	
				DIGITAIS EIRELI 509965		
43513	18959557		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		1.944,48
				DIGITAIS EIRELI 509965		
43513	18959577	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA	503,00	
				DO TRABALHO 3019		
43513	18959577		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA		503,00
				DO TRABALHO 3019		
43513	18959589	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS	26.000,00	
				MEDICOS LTDA 410		
43513	18959589		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS		26.000,00
				MEDICOS LTDA 410		
43513	18959591	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198	19.000,00	
43513	18959591		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198		19.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>108.468,51</b>	<b>108.468,51</b>

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

QUIRINOPOLIS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959516	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	27.896,40	
43513	18959516		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		27.896,40
43513	18959517	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52	2.205,00	
43513	18959517		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52		2.205,00
43513	18959528	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2	3.430,00	
43513	18959528		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2		3.430,00
43513	18959539	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	2.738,12	
43513	18959539		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419		2.569,73
43513	18959539		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,07
43513	18959539		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		127,32
43513	18959544	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	2.789,88	
43513	18959544		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418		2.618,30
43513	18959544		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,85
43513	18959544		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		129,73
43513	18959559	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	5.520,00	
43513	18959559		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209		5.520,00
43513	18959582	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	600,00	
43513	18959582		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839		563,10
43513	18959582		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		9,00
43513	18959582		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		27,90
43513	18959586	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433	6.617,50	
43513	18959586		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433		6.617,50
43513	18959594	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ	500,92	
43513	18959594		2.1.1.03.07.005	REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ		500,92
43513	18959612	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS	568,94	
43513	18959612		2.1.1.03.07.005	REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS		568,94
43513	18959671	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492	21.460,88	

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

QUIRINOPOLIS,

12 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959671		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492		21.460,88
43513	18959672	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63	10.800,00	
43513	18959672		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63		10.800,00
43513	18959673	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198	19.000,00	
43513	18959673		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198		19.000,00
43513	18959674	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024	27.367,75	
43513	18959674		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024		27.367,75
43513	18959675	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2	3.430,00	
43513	18959675		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2		3.430,00
43513	18959676	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025	500,92	
43513	18959676		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025		500,92
43513	18959677	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	568,94	
43513	18959677		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025		568,94
43513	18959678	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	27.896,40	
43513	18959678		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		27.896,40
43513	18959679	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52	2.205,00	
43513	18959679		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52		2.205,00
43513	18959680	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369	23.673,10	
43513	18959680		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369		23.673,10
43513	18959681	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840	393,76	
43513	18959681		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840		393,76

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

QUIRINOPOLIS,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959682	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486	748,64	
43513	18959682		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486		748,64
43513	18959683	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253	1.860,00	
43513	18959683		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253		1.860,00
43513	18959684	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552	298,25	
43513	18959684		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552		298,25
43513	18959685	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410	26.000,00	
43513	18959685		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410		26.000,00
43513	18959686	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	24.776,40	
43513	18959686		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		24.776,40
43513	18959687	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307	4.430,00	
43513	18959687		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307		4.430,00
43513	18959688	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019	503,00	
43513	18959688		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019		503,00
<b>Total do dia:</b>					<b>248.779,80</b>	<b>248.779,80</b>

QUIRINOPOLIS,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959489	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	805,00	
43513	18959489		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806		805,00
43513	18959500	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	197,80	
43513	18959500		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829		197,80
43513	18959503	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	11.484,34	

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

QUIRINOPOLIS,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959503		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874		11.484,34
43513	18959520	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036	9.360,00	
43513	18959520		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036		8.784,36
43513	18959520		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		140,40
43513	18959520		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		435,24
43513	18959573	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395	7.800,00	
43513	18959573		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395		7.320,30
43513	18959573		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00
43513	18959573		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70
43513	18959585	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	9.000,00	
43513	18959585		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085		9.000,00
43513	18959790	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -	29.311,93	
43513	18959790		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -		29.311,93
43513	18959791	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -	9.344,41	
43513	18959791		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -		9.344,41
43513	18959792	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.187.443,11	
43513	18959792		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.187.443,11
<b>Total do dia:</b>					<b>1.264.746,59</b>	<b>1.264.746,59</b>

QUIRINOPOLIS,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959488	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151	3.555,99	
43513	18959488		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151		3.555,99
43513	18959496	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	1.481,99	
43513	18959496		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952		1.481,99

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

QUIRINOPOLIS,		16 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43513	18959497	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	1.598,79		
43513	18959497		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623		1.598,79	
43513	18959507	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	17.500,00		
43513	18959507		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396		17.500,00	
43513	18959512	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010	901,54		
43513	18959512		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010		901,54	
43513	18959521	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	5.005,62		
43513	18959521		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558		4.755,34	
43513	18959521		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		250,28	
43513	18959524	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863	25.000,00		
43513	18959524		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863		25.000,00	
43513	18959556	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55	9.600,00		
43513	18959556		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55		9.484,80	
43513	18959556		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		115,20	
43513	18959583	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432	240.875,00		
43513	18959583		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432		226.783,81	
43513	18959583		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.890,50	
43513	18959583		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.200,69	
<b>Total do dia:</b>					<b>305.518,93</b>	<b>305.518,93</b>	

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

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

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959484	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO	717,00	
43513	18959484		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE PAGAMENTO		717,00
43513	18959508	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	2.236,70	
43513	18959508		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7606		2.236,70
43513	18959514	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	8.089,68	
43513	18959514		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625		8.089,68
43513	18959531	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082	4.000,00	
43513	18959531		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082		4.000,00
43513	18959533	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136	22.683,01	
43513	18959533		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136		21.288,00
43513	18959533		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
43513	18959533		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
43513	18959580	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	5.200,00	
43513	18959580		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325		5.200,00
43513	18959581	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261	62.000,00	
43513	18959581		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261		60.140,00
43513	18959581		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
43513	18959584	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	4.741,00	
43513	18959584		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32		4.741,00
43513	18959601	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	4.166,90	
43513	18959601		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		4.166,90
43513	18959602	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)	1.207,41	
43513	18959602		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)		1.207,41
43513	18959611	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	20.301,73	



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

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959611		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)		20.301,73
43513	18959689	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63	115.000,00	
43513	18959689		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63		115.000,00
43513	18959690	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	423,89	
43513	18959690		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215		423,89
43513	18959691	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025	20.301,73	
43513	18959691		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025		20.301,73
43513	18959692	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863	25.000,00	
43513	18959692		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863		25.000,00
43513	18959693	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	5.666,77	
43513	18959693		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552		5.666,77
43513	18959694	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025	4.166,90	
43513	18959694		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025		4.166,90
43513	18959695	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025	1.207,41	
43513	18959695		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025		1.207,41
43513	18959696	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024	10.615,25	
43513	18959696		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024		10.615,25
43513	18959697	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024	101.831,70	
43513	18959697		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE		101.831,70

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

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 34.2024		
43513	18959698	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024	2.923,08	
43513	18959698	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024	0,60	
43513	18959698		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024		2.923,68
43513	18959699	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	122,21	
43513	18959699		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457		122,21
43513	18959700	3.3.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	0,01	
43513	18959700	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	79,82	
43513	18959700		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145		79,83
43513	18959701	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418	1.106,70	
43513	18959701		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418		1.106,70
43513	18959702	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	1.227,60	
43513	18959702		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5		1.227,60
43513	18959703	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419	11.200,69	
43513	18959703		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419		11.200,69
43513	18959704	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	232,50	
43513	18959704		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826		232,50
43513	18959705	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967	1.054,76	
43513	18959705		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967		1.054,76
43513	18959706	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	362,70	
43513	18959706		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312		362,70
43513	18959707	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -	2.745,00	

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

QUIRINOPOLIS,

17 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				POLI QUIRI IPGSE D-486		
43513	18959707		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-486		2.745,00
43513	18959708	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457	39,42	
43513	18959708		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457		39,42
43513	18959709	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312	117,00	
43513	18959709		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312		117,00
43513	18959710	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967	340,25	
43513	18959710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967		340,25
43513	18959711	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145	25,75	
43513	18959711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145		25,75
43513	18959712	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826	75,00	
43513	18959712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826		75,00
43513	18959713	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	396,00	
43513	18959713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5		396,00
43513	18959714	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419	2.890,50	
43513	18959714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419		2.890,50
43513	18959715	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50	115,20	
43513	18959715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50		115,20
43513	18959716	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418	285,60	
43513	18959716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418		285,60
43513	18959717	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085	9.000,00	
43513	18959717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA		9.000,00

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

QUIRINOPOLIS,		17 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085		
43513	18959718	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215	136,74	
43513	18959718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215		136,74
43513	18959719	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	8.555,30	
43513	18959719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514		8.555,30
43513	18959774	2.1.1.03.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	136,74	
43513	18959774		3.3.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		136,74
43513	18959775	2.1.1.03.09.005		BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	423,89	
43513	18959775		3.3.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		423,89
43513	18959794	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	326.529,08	
43513	18959794		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		326.529,08
<b>Total do dia:</b>					<b>789.679,22</b>	<b>789.679,22</b>

QUIRINOPOLIS,		18 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42647	18416979	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL 13º	31.110,19	31.110,19
42647	18416980	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO 13º	9.191,64	9.191,64
42647	18416981	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO 13º	9.191,64	9.191,64
43513	18959510	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	483,48	
43513	18959510	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	3.575,02	
43513	18959510	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630	91,78	
43513	18959510		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630		4.150,28
43513	18959522	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41	4.430,00	
43513	18959522		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.430,00
43513	18959549	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792	20.400,00	
43513	18959549		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA		20.400,00

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

QUIRINOPOLIS,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				792		
43513	18959550	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	2.054,63	
43513	18959550		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		2.054,63
43513	18959553	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	2.789,88	
43513	18959553		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489		2.618,30
43513	18959553		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,85
43513	18959553		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		129,73
43513	18959558	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	1.100,00	
43513	18959558		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578		1.100,00
43513	18959569	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203	1.200,00	
43513	18959569		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203		1.200,00
43513	18959571	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53	7.785,00	
43513	18959571		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53		7.785,00
43513	18959574	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56	8.400,00	
43513	18959574		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56		8.299,20
43513	18959574		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		100,80
43513	18959593	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)	11.392,31	
43513	18959593		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)		11.392,31
43513	18959600	3.3.1.40.19.007		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13º)	8.780,69	
43513	18959600		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13º)		8.780,69
43513	18959604	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º	1.153,92	
43513	18959604		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º		1.153,92
43513	18959720	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	40.301,83	
43513	18959720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025		40.301,83
43513	18959721	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025	1.153,92	

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

QUIRINOPOLIS,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025		1.153,92
43513	18959722	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025	11.392,31	
43513	18959722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025		11.392,31
43513	18959723	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025	8.780,69	
43513	18959723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025		8.780,69
43513	18959724	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA	60.416,72	
43513	18959724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA		60.416,72
43513	18959795	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	122.045,47	
43513	18959795		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		122.045,47
<b>Total do dia:</b>					<b>367.221,12</b>	<b>367.221,12</b>

QUIRINOPOLIS,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959534	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851	21.443,40	
43513	18959534		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851		21.443,40
43513	18959538	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3408	1.716,50	
43513	18959538		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3408		1.610,92
43513	18959538		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		25,75
43513	18959538		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		79,83

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

QUIRINOPOLIS,

19 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959548	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593	8.475,00	
43513	18959548		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593		8.475,00
43513	18959551	3.3.1.40.15.012		PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO	357,50	
43513	18959551		2.1.1.03.01.003	PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO		357,50
43513	18959575	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	7.896,80	
43513	18959575		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384		7.411,15
43513	18959575		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		118,45
43513	18959575		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		367,20
43513	18959725	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025	108,85	
43513	18959725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025		108,85
43513	18959726	2.1.1.03.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025	130,61	
43513	18959726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025		130,61
43513	18959727	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025	357,50	
43513	18959727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025		357,50
43513	18959728	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851	21.443,40	
43513	18959728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851		21.443,40
43513	18959729	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433	6.617,50	
43513	18959729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433		6.617,50
43513	18959730	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151	3.555,99	
43513	18959730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151		3.555,99
43513	18959731	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209	5.520,00	
43513	18959731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209		5.520,00
43513	18959732	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO	4.741,00	

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

QUIRINOPOLIS,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32		
43513	18959732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO		4.741,00
43513	18959733	2.1.1.03.01.002		E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32	2.054,63	
43513	18959733		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		2.054,63
43513	18959734	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	226.783,81	
43513	18959734		1.1.1.03.02.002	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		226.783,81
43513	18959735	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	7.785,00	
43513	18959735		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432		7.785,00
43513	18959796	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ	279.098,29	
43513	18959796		1.1.1.03.04.002	CARLOS DA SILVA 59112379115 53		279.098,29
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
				<b>Total do dia:</b>	<b>598.085,78</b>	<b>598.085,78</b>

QUIRINOPOLIS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959532	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377	8.832,00	
43513	18959532		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377		8.832,00
43513	18959736	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	4.430,00	
43513	18959736		1.1.1.03.02.002	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.430,00
43513	18959737	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	4.000,00	
43513	18959737		1.1.1.03.02.002	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41		4.000,00
43513	18959738	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID	465,00	
43513	18959738		1.1.1.03.02.002	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082		465,00
43513	18959739	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED	880,00	
43513	18959739		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349		880,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233		



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

QUIRINOPOLIS,

20 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959740	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140	590,00	
43513	18959740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140		590,00
43513	18959741	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445	1.320,00	
43513	18959741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445		1.320,00
43513	18959742	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305	660,00	
43513	18959742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305		660,00
43513	18959743	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318	1.515,84	
43513	18959743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318		1.515,84
43513	18959744	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136	21.288,00	
43513	18959744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136		21.288,00
43513	18959745	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092	2.580,20	
43513	18959745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092		2.580,20
43513	18959746	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261	60.140,00	
43513	18959746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261		60.140,00
43513	18959747	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839	563,10	
43513	18959747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839		563,10
43513	18959748	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325	5.200,00	
43513	18959748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325		5.200,00
43513	18959749	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634	2.195,00	
43513	18959749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634		2.195,00
43513	18959750	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	34.686,00	

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

QUIRINOPOLIS,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		34.686,00
43513	18959797	1.1.1.03.02.002		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951	140.513,14	
43513	18959797		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		140.513,14
<b>Total do dia:</b>					<b>289.858,28</b>	<b>289.858,28</b>

QUIRINOPOLIS,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959495	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	2.887,50	
43513	18959495		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30		2.887,50
43513	18959502	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	21.200,00	
43513	18959502		2.1.1.03.01.001	9564 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		21.200,00
43513	18959505	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	458,40	
43513	18959505	1.1.5.03.01.004		DE LIMPEZA LTDA 11981	224,40	
43513	18959505	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	3.647,00	
43513	18959505		2.1.1.03.01.001	DE LIMPEZA LTDA 11981		4.329,80
43513	18959513	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	160,00	
43513	18959513		2.1.1.03.01.001	43007 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		160,00
43513	18959543	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES	1.333,33	
43513	18959543		2.1.1.03.01.003	HENGETECH 71		1.333,33
43513	18959546	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099	5.200,00	
43513	18959546		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099		5.200,00
43513	18959560	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	18.311,05	
43513	18959560		2.1.1.03.01.002	362 REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN		18.311,05
43513	18959578	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	1.801,50	
43513	18959578		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258		1.801,50

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

QUIRINOPOLIS,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959579	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	23.800,00	
43513	18959579		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431		22.407,70
43513	18959579		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
43513	18959579		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
<b>Total do dia:</b>					<b>79.023,18</b>	<b>79.023,18</b>

QUIRINOPOLIS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959535	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	3.145,01	
43513	18959535		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279		3.145,01
43513	18959596	3.3.1.40.19.005		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	43,99	
43513	18959596		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)		43,99
43513	18959599	3.3.1.40.19.004		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	257,90	
43513	18959599		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)		257,90
43513	18959606	3.3.1.40.19.003		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	39,29	
43513	18959606		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)		39,29
43513	18959610	3.3.1.40.19.001		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	80,74	
43513	18959610		2.1.1.03.10.001	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)		80,74
43513	18959751	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279	3.145,01	
43513	18959751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279		3.145,01
43513	18959752	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010	901,54	
43513	18959752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010		901,54

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

QUIRINOPOLIS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959753	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025	257,90	
43513	18959753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025		257,90
43513	18959754	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025	39,29	
43513	18959754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025		39,29
43513	18959755	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025	80,74	
43513	18959755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025		80,74
43513	18959756	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025	43,99	
43513	18959756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025		43,99
43513	18959757	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593	8.475,00	
43513	18959757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593		8.475,00
43513	18959758	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623	1.598,79	
43513	18959758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623		1.598,79
43513	18959759	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578	1.100,00	
43513	18959759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578		1.100,00
43513	18959760	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56	8.299,20	
43513	18959760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56		8.299,20
43513	18959761	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 377	8.832,00	
43513	18959761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA		8.832,00

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

QUIRINOPOLIS,

26 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTONEURO LTDA 377		
43513	18959762	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952	1.481,99	
43513	18959762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952		1.481,99
43513	18959763	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806	805,00	
43513	18959763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806		805,00
43513	18959764	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829	197,80	
43513	18959764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829		197,80
43513	18959765	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396	17.500,00	
43513	18959765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396		17.500,00
43513	18959766	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874	11.484,34	
43513	18959766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874		11.484,34
43513	18959767	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071	3.921,83	
43513	18959767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071		3.921,83
43513	18959768	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546	8.555,30	
43513	18959768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546		8.555,30
43513	18959769	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258	1.801,50	
43513	18959769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258		1.801,50
43513	18959770	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203	1.200,00	
43513	18959770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203		1.200,00
43513	18959771	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792	20.400,00	
43513	18959771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792		20.400,00
43513	18959772	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	1.610,93	

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

QUIRINOPOLIS,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959772		1.1.1.03.02.002	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145		1.610,92
43513	18959772		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145		0,01
43513	18959798	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	101.732,14	
43513	18959798		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		101.732,14
<b>Total do dia:</b>					<b>207.031,22</b>	<b>207.031,22</b>

QUIRINOPOLIS,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959487	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	300,32	
43513	18959487		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267		300,32
43513	18959493	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076	1.059,00	
43513	18959493		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076		1.059,00
43513	18959494	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	925,00	
43513	18959494	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	2.341,00	
43513	18959494		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301		3.266,00
43513	18959511	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039	3.085,44	
43513	18959511		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 14039		3.085,44
<b>Total do dia:</b>					<b>7.710,76</b>	<b>7.710,76</b>

QUIRINOPOLIS,		30 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959773	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431	22.407,70	
43513	18959773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431		22.407,70
43513	18959799	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.407,70	

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

**QUIRINOPOLIS, 30 de Dezembro de 2024**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959799		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		22.407,70
<b>Total do dia:</b>					<b>44.815,40</b>	<b>44.815,40</b>

**QUIRINOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024**

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

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

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



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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

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

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42673	18419869	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	46,89	
42673	18419869		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		46,89
42673	18419871	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	30,61	
42673	18419871		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		30,61
42673	18419874	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	21,00	
42673	18419874		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		21,00
42673	18419875	3.3.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	86,08	
42673	18419875		1.1.5.03.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		86,08
42673	18419879	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,01	
42673	18419879		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,01
42673	18419885	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	202,08	
42673	18419885		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		202,08
42673	18419888	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	8,51	
42673	18419888		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		8,51
42673	18419889	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	50,47	
42673	18419889		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		50,47
42673	18419891	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1,34	
42673	18419891		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1,34
42673	18419894	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	9,01	
42673	18419894		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		9,01
42673	18419896	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	48,89	
42673	18419896		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		48,89
42673	18419898	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	7,31	
42673	18419898		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		7,31
42673	18419902	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,98	
42673	18419902		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,98
42673	18419903	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,21	
42673	18419903		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,21
42676	18422596	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
42676	18422597	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	0,03	0,03
42676	18422598	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,04	0,04

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42676	18422599	3.3.1.30.01.015	1.1.5.03.01.022	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
42677	18423471	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.042.738,14	2.042.738,14
42677	18961772	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.687.409,03	1.687.409,03
42678	18423465	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MÊS	47.661,96	47.661,96
42678	18423466	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADA + ESTORNO	5.155,80	5.155,80
42678	18423467	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.085,35	34.085,35
42678	18423469	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MÊS	110.369,30	110.369,30
42679	18423481	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	648.293,67	648.293,67
42679	18423482	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	343.440,54	343.440,54
42679	18423483	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	613.437,09	613.437,09
42679	18423484	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	350.816,48	350.816,48
42681	18423488	2.1.1.03.07.001	3.3.1.20.03.001	AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO	8,05	8,05
42681	18424425	3.3.1.20.03.003	2.1.1.03.07.003	AJUSTE REF. DARF MENSAL COMP. 11	0,60	0,60
42681	18424429	3.3.1.01.03.002	3.3.1.40.21.001	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA	0,01	0,01
42681	18424431	2.9.1.03.02.001	1.9.1.03.02.001	AJUSTE REF. BENS CEDIDOS	97.362,16	97.362,16
42681	18847421	3.3.1.40.17.001	3.3.1.40.11.006	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS	560,63	560,63
42681	18847422	3.3.1.40.11.011	3.3.1.30.03.018	CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA	4.750,00	4.750,00
43513	18959595	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	2.744,43	
43513	18959595		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)		2.744,43
43513	18959598	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL	2.961,82	
43513	18959598		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL		2.961,82
43513	18959607	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	25.407,64	
43513	18959607		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		25.407,64
43513	18959609	3.3.1.20.03.002		REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO	5.647,06	
43513	18959609		2.1.1.03.07.002	REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO		5.647,06
43513	18959613	3.3.1.20.01.001		REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024	258.555,81	
43513	18959613		2.1.1.03.05.001	REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024		258.555,81
43513	18959614	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13º)	1.290,22	

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43513	18959614		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13°)		1.290,22
43513	18959615	3.3.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	21.263,72	
43513	18959615		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)		21.263,72
43513	18959616	3.3.1.20.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024	23.817,99	
43513	18959616		2.1.1.03.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024		23.817,99
43513	18959776	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.750,00	
43513	18959776		3.3.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS		4.750,00
43513	18959777	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.764,04	
43513	18959777		3.3.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		2.764,04
43513	18959778	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL	8.416,22	
43513	18959778		3.3.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL		8.416,22
43513	18959779	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	7.320,30	
43513	18959779		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		7.320,30
43513	18959780	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET	1.200,00	
43513	18959780		3.3.1.40.15.010	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET		1.200,00
43513	18959781	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	9.000,00	
43513	18959781		3.3.1.40.13.005	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE		9.000,00
43513	18959782	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS	23.991,00	
43513	18959782		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS		23.991,00
43513	18959783	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS	9.484,80	
43513	18959783		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS		9.484,80
43513	18959784	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	1.301,95	

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/12/2024 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
43513	18959784		3.3.1.30.01.010	BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME		1.301,95
43513	18959793	1.1.1.03.04.002		31/12/2024 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	32.597,57	
43513	18959793		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.597,57
43517	18961773	3.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	8.492.883,45	
43517	18961773		4.3.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		8.492.883,45
43517	18961774	3.3.1.01.03.001		APURACAO DO RESULTADO	88.629,92	
43517	18961774		4.3.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		88.629,92
43517	18961775	3.3.1.01.03.002		APURACAO DO RESULTADO	21,10	
43517	18961775		4.3.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		21,10
43517	18961776	3.3.1.01.99.001		APURACAO DO RESULTADO	16.551,58	
43517	18961776		4.3.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		16.551,58
43517	18961777	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.484.761,72	
43517	18961777		3.3.1.20.01.001	APURACAO DO RESULTADO		1.484.761,72
43517	18961778	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	106.815,72	
43517	18961778		3.3.1.20.01.013	APURACAO DO RESULTADO		106.815,72
43517	18961779	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	433.728,99	
43517	18961779		3.3.1.20.03.001	APURACAO DO RESULTADO		433.728,99
43517	18961780	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	132.269,09	
43517	18961780		3.3.1.20.03.002	APURACAO DO RESULTADO		132.269,09
43517	18961781	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.238,98	
43517	18961781		3.3.1.20.03.003	APURACAO DO RESULTADO		16.238,98
43517	18961782	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	211.089,13	
43517	18961782		3.3.1.20.07.001	APURACAO DO RESULTADO		211.089,13
43517	18961783	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	366.399,84	
43517	18961783		3.3.1.30.01.001	APURACAO DO RESULTADO		366.399,84
43517	18961784	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	62.780,92	
43517	18961784		3.3.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		62.780,92
43517	18961785	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	40.228,87	
43517	18961785		3.3.1.30.01.003	APURACAO DO RESULTADO		40.228,87
43517	18961786	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	68.861,54	

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43517	18961786		3.3.1.30.01.004	APURACAO DO RESULTADO		68.861,54
43517	18961787	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	8.375,87	
43517	18961787		3.3.1.30.01.005	APURACAO DO RESULTADO		8.375,87
43517	18961788	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	15.136,24	
43517	18961788		3.3.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		15.136,24
43517	18961789	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	38.585,24	
43517	18961789		3.3.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		38.585,24
43517	18961790	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.819,62	
43517	18961790		3.3.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		3.819,62
43517	18961791	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4,58	
43517	18961791		3.3.1.30.01.012	APURACAO DO RESULTADO		4,58
43517	18961792	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.580,31	
43517	18961792		3.3.1.30.01.013	APURACAO DO RESULTADO		1.580,31
43517	18961793	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.610,11	
43517	18961793		3.3.1.30.01.015	APURACAO DO RESULTADO		7.610,11
43517	18961794	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	86,08	
43517	18961794		3.3.1.30.01.016	APURACAO DO RESULTADO		86,08
43517	18961795	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	922,88	
43517	18961795		3.3.1.30.01.020	APURACAO DO RESULTADO		922,88
43517	18961796	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.645,15	
43517	18961796		3.3.1.30.01.021	APURACAO DO RESULTADO		1.645,15
43517	18961797	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,01	
43517	18961797		3.3.1.30.01.023	APURACAO DO RESULTADO		0,01
43517	18961798	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,01	
43517	18961798		3.3.1.30.01.026	APURACAO DO RESULTADO		0,01
43517	18961799	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	128,93	
43517	18961799		3.3.1.30.01.029	APURACAO DO RESULTADO		128,93
43517	18961800	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	32.741,60	
43517	18961800		3.3.1.30.01.030	APURACAO DO RESULTADO		32.741,60
43517	18961801	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.100,00	
43517	18961801		3.3.1.30.03.002	APURACAO DO RESULTADO		1.100,00



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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43517	18961802	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	33.422,12	
43517	18961802		3.3.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		33.422,12
43517	18961803	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.033,33	
43517	18961803		3.3.1.30.03.004	APURACAO DO RESULTADO		9.033,33
43517	18961804	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	157.900,00	
43517	18961804		3.3.1.30.03.005	APURACAO DO RESULTADO		157.900,00
43517	18961805	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	8.317,88	
43517	18961805		3.3.1.30.03.007	APURACAO DO RESULTADO		8.317,88
43517	18961806	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	31.035,61	
43517	18961806		3.3.1.30.03.009	APURACAO DO RESULTADO		31.035,61
43517	18961807	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.740,00	
43517	18961807		3.3.1.30.03.010	APURACAO DO RESULTADO		6.740,00
43517	18961808	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	27.590,00	
43517	18961808		3.3.1.30.03.017	APURACAO DO RESULTADO		27.590,00
43517	18961809	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.013.887,63	
43517	18961809		3.3.1.30.03.018	APURACAO DO RESULTADO		3.013.887,63
43517	18961810	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	50.000,00	
43517	18961810		3.3.1.30.03.019	APURACAO DO RESULTADO		50.000,00
43517	18961811	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	132.839,98	
43517	18961811		3.3.1.30.05.003	APURACAO DO RESULTADO		132.839,98
43517	18961812	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	51.864,61	
43517	18961812		3.3.1.40.01.002	APURACAO DO RESULTADO		51.864,61
43517	18961813	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	193.729,47	
43517	18961813		3.3.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		193.729,47
43517	18961814	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.250,00	
43517	18961814		3.3.1.40.09.002	APURACAO DO RESULTADO		6.250,00
43517	18961815	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	153.438,20	
43517	18961815		3.3.1.40.09.003	APURACAO DO RESULTADO		153.438,20
43517	18961816	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	89.039,99	
43517	18961816		3.3.1.40.11.001	APURACAO DO RESULTADO		89.039,99
43517	18961817	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.000,00	

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43517	18961817	3.3.1.40.11.002	APURACAO DO RESULTADO		12.000,00
43517	18961818 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	104.808,98	
43517	18961818	3.3.1.40.11.004	APURACAO DO RESULTADO		104.808,98
43517	18961819 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	35.903,09	
43517	18961819	3.3.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		35.903,09
43517	18961820 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	368.697,22	
43517	18961820	3.3.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		368.697,22
43517	18961821 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	37.800,00	
43517	18961821	3.3.1.40.11.009	APURACAO DO RESULTADO		37.800,00
43517	18961822 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.788,00	
43517	18961822	3.3.1.40.11.011	APURACAO DO RESULTADO		3.788,00
43517	18961823 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	253.000,00	
43517	18961823	3.3.1.40.11.018	APURACAO DO RESULTADO		253.000,00
43517	18961824 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.124,60	
43517	18961824	3.3.1.40.13.004	APURACAO DO RESULTADO		2.124,60
43517	18961825 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	366.941,01	
43517	18961825	3.3.1.40.13.005	APURACAO DO RESULTADO		366.941,01
43517	18961826 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	685,68	
43517	18961826	3.3.1.40.13.009	APURACAO DO RESULTADO		685,68
43517	18961827 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	606,38	
43517	18961827	3.3.1.40.15.006	APURACAO DO RESULTADO		606,38
43517	18961828 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.727,90	
43517	18961828	3.3.1.40.15.008	APURACAO DO RESULTADO		3.727,90
43517	18961829 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	21.075,00	
43517	18961829	3.3.1.40.15.010	APURACAO DO RESULTADO		21.075,00
43517	18961830 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	177.542,00	
43517	18961830	3.3.1.40.15.011	APURACAO DO RESULTADO		177.542,00
43517	18961831 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	754,82	
43517	18961831	3.3.1.40.15.012	APURACAO DO RESULTADO		754,82
43517	18961832 4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	323,88	
43517	18961832	3.3.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		323,88

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

QUIRINOPOLIS,

31 de Dezembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43517	18961833	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	319,26	
43517	18961833		3.3.1.40.19.001	APURACAO DO RESULTADO		319,26
43517	18961834	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	211,51	
43517	18961834		3.3.1.40.19.003	APURACAO DO RESULTADO		211,51
43517	18961835	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.022,10	
43517	18961835		3.3.1.40.19.004	APURACAO DO RESULTADO		1.022,10
43517	18961836	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.223,29	
43517	18961836		3.3.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		3.223,29
43517	18961837	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	196.631,53	
43517	18961837		3.3.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		196.631,53
43517	18961838	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.556,86	
43517	18961838		3.3.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		6.556,86
43517	18961839	4.3.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	342,69	
43517	18961839		3.3.1.40.21.004	APURACAO DO RESULTADO		342,69
43517	18961840	2.6.1.06.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
43517	18961840		4.3.1.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO		0,00
<b>Total do dia:</b>					<b>23.947.473,31</b>	<b>23.947.473,31</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>31.509.045,45</b>	<b>31.509.045,45</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>31.509.045,45</b>	<b>31.509.045,45</b>