

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |      |
| 02/12/2024  | 0,00         | 271,60        | -271,60    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREFITO 11 1/2025   |      |
|   | 0,00         | 46.159,54     | -46.431,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404  |      |
|   | 495.972,82   | 0,00          | 449.541,68 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -  |      |
|   | 336.734,92   | 0,00          | 786.276,60 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -  |      |
| 03/12/2024  | 0,00         | 2.640,00      | 783.636,60 | 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 |      |
|   | 0,00         | 13.716,90     | 769.919,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353   |      |
|   | 0,00         | 5.200,00      | 764.719,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937   |      |
|   | 0,00         | 1.100,00      | 763.619,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510  |      |
|   | 0,00         | 21.200,00     | 742.419,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643  |      |
|   | 0,00         | 2.820,00      | 739.599,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453  |      |
|   | 0,00         | 614,00        | 738.985,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46  |      |
|   | 0,00         | 1.120,01      | 737.865,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814   |      |
|   | 0,00         | 31.820,00     | 706.045,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622  |      |
|   | 0,00         | 2.103,68      | 703.942,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16   |      |
|   | 0,00         | 330,00        | 703.612,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136   |      |
|   | 0,00         | 9.782,48      | 693.829,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894  |      |
|   | 0,00         | 17.500,00     | 676.329,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836   |      |
|   | 0,00         | 35.246,00     | 641.083,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823  |      |
|   | 0,00         | 260.060,61    | 381.022,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2024   |      |
|   | 0,00         | 10.690,00     | 370.332,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277   |      |
|   | 0,00         | 6.614,25      | 363.718,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236  |      |
|   | 0,00         | 2.052,00      | 361.666,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033   |      |
|   | 0,00         | 1.409,36      | 360.257,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051   |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |      |
| 03/12/2024  | 0,00         | 2.516,12      | 357.741,19   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7499  |      |
|   | 0,00         | 1.060,34      | 356.680,85   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7501  |      |
|   | 0,00         | 3.540,00      | 353.140,85   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924  |      |
|   | 33.582,90    | 0,00          | 386.723,75   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -  |      |
|   | 1.128.446,75 | 0,00          | 1.515.170,50 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -  |      |
| 04/12/2024  | 0,00         | 717,00        | 1.514.453,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025  |      |
|   | 0,00         | 16.032,54     | 1.498.420,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025 |      |
|   | 0,00         | 999,60        | 1.497.421,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579   |      |
|   | 0,00         | 2.974,10      | 1.494.447,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813                                 |      |
|   | 0,00         | 1.304,60      | 1.493.142,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15210  |      |
|   | 0,00         | 62,50         | 1.493.080,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025  |      |
|   | 0,00         | 2.026,70      | 1.491.053,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7517  |      |
|   | 0,00         | 7.481,53      | 1.483.571,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840  |      |
|   | 0,00         | 5.080,00      | 1.478.491,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193   |      |
| 06/12/2024  | 14.567,59    | 0,00          | 1.493.059,52 | ESTORNO DE VALOR INDEVIDO  |      |
| 10/12/2024  | 0,00         | 228,56        | 1.492.830,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167                                |      |
|   | 0,00         | 900,00        | 1.491.930,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05   |      |
|   | 0,00         | 1.250,00      | 1.490.680,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5  |      |
|   | 0,00         | 6.731,26      | 1.483.949,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15209  |      |
|   | 0,00         | 23.368,00     | 1.460.581,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853  |      |
|   | 0,00         | 7.062,55      | 1.453.519,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197  |      |
|   | 0,00         | 2.067,00      | 1.451.452,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116  |      |
|   | 0,00         | 5.200,00      | 1.446.252,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390                                       |      |
|   | 0,00         | 9.000,00      | 1.437.252,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197   |      |
|   | 0,00         | 3.000,00      | 1.434.252,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE  |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |      |
|   |              |               |              | INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99   |      |
| 10/12/2024  | 0,00         | 3.631,19      | 1.430.620,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025                      |      |
|   | 0,00         | 3.096,12      | 1.427.524,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025                     |      |
|   | 0,00         | 52,62         | 1.427.472,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025                     |      |
|   | 0,00         | 33.300,00     | 1.394.172,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411 |      |
|   | 0,00         | 6.300,00      | 1.387.872,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1128                       |      |
|   | 0,00         | 8.832,00      | 1.379.040,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 140                       |      |
|   | 0,00         | 4.224,00      | 1.374.816,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 577                       |      |
|   | 0,00         | 5.632,00      | 1.369.184,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 459                     |      |
|   | 0,00         | 4.400,00      | 1.364.784,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30                  |      |
|   | 0,00         | 10.740,00     | 1.354.044,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 299                     |      |
| 12/12/2024  | 0,00         | 21.460,88     | 1.332.583,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492      |      |
|   | 0,00         | 10.800,00     | 1.321.783,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63        |      |
|   | 0,00         | 19.000,00     | 1.302.783,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 198                       |      |
|   | 0,00         | 27.367,75     | 1.275.415,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024                      |      |
|   | 0,00         | 3.430,00      | 1.271.985,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2             |      |
|   | 0,00         | 500,92        | 1.271.484,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025                      |      |
|   | 0,00         | 568,94        | 1.270.915,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025                       |      |
|   | 0,00         | 27.896,40     | 1.243.019,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13            |      |
|   | 0,00         | 2.205,00      | 1.240.814,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52               |      |
|   | 0,00         | 23.673,10     | 1.217.141,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 369                      |      |
|   | 0,00         | 393,76        | 1.216.747,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840             |      |
|   | 0,00         | 748,64        | 1.215.998,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486               |      |
|   | 0,00         | 1.860,00      | 1.214.138,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253               |      |
|   | 0,00         | 298,25        | 1.213.840,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552             |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|--------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |      |
| 12/12/2024  | 0,00         | 26.000,00     | 1.187.840,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410  |      |
|   | 0,00         | 24.776,40     | 1.163.064,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31   |      |
|   | 0,00         | 4.430,00      | 1.158.634,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307                                     |      |
|   | 0,00         | 503,00        | 1.158.131,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019                                      |      |
| 13/12/2024  | 29.311,93    | 0,00          | 1.187.443,11 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -   |      |
|   | 0,00         | 1.187.443,11  | 0,00         | APLICACAO FINANCEIRA  |      |
| 17/12/2024  | 717,00       | 0,00          | 717,00       | ESTORNO DE PAGAMENTO  |      |
|   | 0,00         | 115.000,00    | -114.283,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 63  |      |
|   | 0,00         | 423,89        | -114.706,89  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215  |      |
|   | 0,00         | 20.301,73     | -135.008,62  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025 |      |
|   | 0,00         | 25.000,00     | -160.008,62  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863  |      |
|   | 0,00         | 5.666,77      | -165.675,39  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552   |      |
|   | 0,00         | 4.166,90      | -169.842,29  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025 |      |
|   | 0,00         | 1.207,41      | -171.049,70  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025 |      |
|   | 0,00         | 10.615,25     | -181.664,95  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024   |      |
|   | 0,00         | 101.831,70    | -283.496,65  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024   |      |
|   | 0,00         | 2.923,68      | -286.420,33  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024   |      |
|   | 0,00         | 122,21        | -286.542,54  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457   |      |
|   | 0,00         | 79,83         | -286.622,37  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145   |      |
|   | 0,00         | 1.106,70      | -287.729,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418  |      |
|   | 0,00         | 1.227,60      | -288.956,67  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5  |      |
|   | 0,00         | 11.200,69     | -300.157,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419  |      |
|   | 0,00         | 232,50        | -300.389,86  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826   |      |
|   | 0,00         | 1.054,76      | -301.444,62  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI  |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
|   |              |               |             | QUIRI IPGSE D-4967   |      |
| 17/12/2024  | 0,00         | 362,70        | -301.807,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-6312  |      |
|   | 0,00         | 2.745,00      | -304.552,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-486   |      |
|   | 0,00         | 39,42         | -304.591,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-233457  |      |
|   | 0,00         | 117,00        | -304.708,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-6312  |      |
|   | 0,00         | 340,25        | -305.048,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-4967  |      |
|   | 0,00         | 25,75         | -305.074,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-3145  |      |
|   | 0,00         | 75,00         | -305.149,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-1826  |      |
|   | 0,00         | 396,00        | -305.545,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-5   |      |
|   | 0,00         | 2.890,50      | -308.436,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-419   |      |
|   | 0,00         | 115,20        | -308.551,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-50  |      |
|   | 0,00         | 285,60        | -308.837,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-418   |      |
|   | 0,00         | 9.000,00      | -317.837,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE<br>SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085   |      |
|   | 0,00         | 136,74        | -317.973,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI<br>QUIRI IPGSE D-35215   |      |
|   | 0,00         | 8.555,30      | -326.529,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E<br>ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/<br>IMPOSTO 34514                        |      |
|   | 326.529,08   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO   |      |
| 18/12/2024  | 0,00         | 40.301,83     | -40.301,83  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A<br>RECOLHER 1/2025   |      |
|   | 0,00         | 1.153,92      | -41.455,75  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025  |      |
|   | 0,00         | 11.392,31     | -52.848,06  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO<br>DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE<br>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025 |      |
|   | 0,00         | 8.780,69      | -61.628,75  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO<br>DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE<br>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025 |      |
|   | 0,00         | 60.416,72     | -122.045,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A<br>PAGAR 2ª PARCELA  |      |
|   | 122.045,47   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO   |      |
| 19/12/2024  | 0,00         | 108,85        | -108,85     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A<br>PAGAR 1/2025  |      |
|   | 0,00         | 130,61        | -239,46     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A<br>PAGAR 2/2025  |      |
|   | 0,00         | 357,50        | -596,96     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO<br>REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO  |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
|   |              |               |             | 4/2025  |      |
| 19/12/2024  | 0,00         | 21.443,40     | -22.040,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851                 |      |
|   | 0,00         | 6.617,50      | -28.657,86  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433                                 |      |
|   | 0,00         | 3.555,99      | -32.213,85  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151              |      |
|   | 0,00         | 5.520,00      | -37.733,85  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209                         |      |
|   | 0,00         | 4.741,00      | -42.474,85  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32           |      |
|   | 0,00         | 2.054,63      | -44.529,48  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 14                       |      |
|   | 0,00         | 226.783,81    | -271.313,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432                     |      |
|   | 0,00         | 7.785,00      | -279.098,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53                      |      |
|   | 279.098,29   | 0,00          | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO  |      |
| 20/12/2024  | 0,00         | 4.430,00      | -4.430,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41        |      |
|   | 0,00         | 4.000,00      | -8.430,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082                           |      |
|   | 0,00         | 465,00        | -8.895,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349      |      |
|   | 0,00         | 880,00        | -9.775,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233                   |      |
|   | 0,00         | 590,00        | -10.365,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140                    |      |
|   | 0,00         | 1.320,00      | -11.685,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445                     |      |
|   | 0,00         | 660,00        | -12.345,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305                      |      |
|   | 0,00         | 1.515,84      | -13.860,84  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318                      |      |
|   | 0,00         | 21.288,00     | -35.148,84  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136                                |      |
|   | 0,00         | 2.580,20      | -37.729,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092                         |      |
|   | 0,00         | 60.140,00     | -97.869,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261             |      |
|   | 0,00         | 563,10        | -98.432,14  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839 |      |
|   | 0,00         | 5.200,00      | -103.632,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325          |      |
|   | 0,00         | 2.195,00      | -105.827,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634            |      |
|   | 0,00         | 34.686,00     | -140.513,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C  |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |      |
|   |              |               |            | 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951  |      |
| 20/12/2024  | 140.513,14   | 0,00          | 0,00       | RESGATE DE APLICACAO  |      |
| 26/12/2024  | 0,00         | 3.145,01      | -3.145,01  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279   |      |
|   | 0,00         | 901,54        | -4.046,55  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010          |      |
|   | 0,00         | 257,90        | -4.304,45  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025 |      |
|   | 0,00         | 39,29         | -4.343,74  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025 |      |
|   | 0,00         | 80,74         | -4.424,48  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025 |      |
|   | 0,00         | 43,99         | -4.468,47  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025 |      |
|   | 0,00         | 8.475,00      | -12.943,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593  |      |
|   | 0,00         | 1.598,79      | -14.542,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623                                    |      |
|   | 0,00         | 1.100,00      | -15.642,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578   |      |
|   | 0,00         | 8.299,20      | -23.941,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56  |      |
|   | 0,00         | 8.832,00      | -32.773,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 377  |      |
|   | 0,00         | 1.481,99      | -34.255,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952                                |      |
|   | 0,00         | 805,00        | -35.060,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806   |      |
|   | 0,00         | 197,80        | -35.258,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829   |      |
|   | 0,00         | 17.500,00     | -52.758,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396  |      |
|   | 0,00         | 11.484,34     | -64.242,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874   |      |
|   | 0,00         | 3.921,83      | -68.164,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071  |      |
|   | 0,00         | 8.555,30      | -76.719,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546                        |      |
|   | 0,00         | 1.801,50      | -78.521,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258   |      |
|   | 0,00         | 1.200,00      | -79.721,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM  |      |

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

| Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO |                     |                     |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---|------|
| Data  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
|   |                     |                     |             | INFORMATICA LTDA 209203   |      |
| 26/12/2024  | 0,00                | 20.400,00           | -100.121,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792  |      |
|   | 0,00                | 1.610,92            | -101.732,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145 |      |
|   | 101.732,14          | 0,00                | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO  |      |
| 30/12/2024  | 0,00                | 22.407,70           | -22.407,70  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431   |      |
|   | 22.407,70           | 0,00                | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   | <b>3.031.659,73</b> | <b>3.031.659,73</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO</b>   |      |

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

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

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

| Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |              |               |            | Saldo Anterior:                    | 396.019,47 |
|--|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |            |
| 10/12/2024   | 49,49        | 0,00          | 396.068,96 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |            |
|  | 0,00         | 2,69          | 396.066,27 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |            |



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

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 396.019,47

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

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

| Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |              |               | Saldo Anterior: | 396.019,47                         |
|--|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                   |
| 10/12/2024   | 79,98        | 0,00          | 382.470,92      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 40,58         | 382.430,34      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 171,49        | 382.258,85      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 180,84       | 0,00          | 382.439,69      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 76,35        | 0,00          | 382.516,04      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 37,41         | 382.478,63      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 98,26         | 382.380,37      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 14,80         | 382.365,57      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 1.013,75      | 381.351,82      | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|  | 150,71       | 0,00          | 381.502,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 277,72       | 0,00          | 381.780,25      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 272,86        | 381.507,39      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 2.931,76      | 378.575,63      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 369,44        | 378.206,19      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 14,99         | 378.191,20      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 631,65        | 377.559,55      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 34,37         | 377.525,18      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 1,88          | 377.523,30      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 35,21         | 377.488,09      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 35,56         | 377.452,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 380,16        | 377.072,37      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 9.077,91      | 367.994,46      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 8,02         | 0,00          | 368.002,48      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,93         | 0,00          | 368.003,41      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 10,45         | 367.992,96      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 363,84        | 367.629,12      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 2,38         | 0,00          | 367.631,50      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 238,16       | 0,00          | 367.869,66      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 133,93        | 367.735,73      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 5,02         | 0,00          | 367.740,75      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 3,78         | 0,00          | 367.744,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 660,00       | 0,00          | 368.404,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 1.209,33      | 367.195,20      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 1.207,40     | 0,00          | 368.402,60      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 150,05       | 0,00          | 368.552,65      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 423,50       | 0,00          | 368.976,15      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 1.545,67      | 367.430,48      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 34,68        | 0,00          | 367.465,16      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 1.836,79      | 365.628,37      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 21,74        | 0,00          | 365.650,11      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 22,14         | 365.627,97      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 169,79        | 365.458,18      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 23,44        | 0,00          | 365.481,62      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 150,00        | 365.331,62      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 21,89        | 0,00          | 365.353,51      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 134,30       | 0,00          | 365.487,81      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 8.822,42     | 0,00          | 374.310,23      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 603,70        | 373.706,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 8.700,00     | 0,00          | 382.406,53      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 0,00         | 11,99         | 382.394,54      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|  | 209,33       | 0,00          | 382.603,87      | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |

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

| Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |              |               |            | Saldo Anterior:  | 396.019,47 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 10/12/2024   | 0,00         | 89,40         | 382.514,47 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 2.444,41     | 0,00          | 384.958,88 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 955,99       | 0,00          | 385.914,87 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 147,90       | 0,00          | 386.062,77 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 460,65        | 385.602,12 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 921,08       | 0,00          | 386.523,20 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 329,69       | 0,00          | 386.852,89 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 1.092,00      | 385.760,89 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 2,20          | 385.758,69 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 10,51         | 385.748,18 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 1.963,00     | 0,00          | 387.711,18 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 2,20         | 0,00          | 387.713,38 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 150,00        | 387.563,38 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 49,76         | 387.513,62 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 118,68        | 387.394,94 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 172,32        | 387.222,62 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 926,47        | 386.296,15 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 118,00        | 386.178,15 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 7,96          | 386.170,19 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 1,85          | 386.168,34 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 33,12         | 386.135,22 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 51,91         | 386.083,31 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 440,00       | 0,00          | 386.523,31 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 1.022,05      | 385.501,26 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 23,41        | 0,00          | 385.524,67 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
|  | 0,00         | 8,06          | 385.516,61 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |            |
| 11/12/2024   | 590,00       | 0,00          | 386.106,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV<br>COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140  |            |
|  | 3.921,83     | 0,00          | 390.028,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA 0109071  |            |
|  | 465,00       | 0,00          | 390.493,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5349                           |            |
|  | 34.686,00    | 0,00          | 425.179,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI<br>65951                          |            |
|  | 1.515,84     | 0,00          | 426.695,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 61318  |            |
|  | 2.100,00     | 0,00          | 428.795,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>7634                                 |            |
|  | 880,00       | 0,00          | 429.675,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233   |            |
| 13/12/2024   | 805,00       | 0,00          | 430.480,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806                                       |            |
|  | 197,80       | 0,00          | 430.678,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 88829   |            |
|  | 11.484,34    | 0,00          | 442.162,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA 108874   |            |
| 16/12/2024   | 1.481,99     | 0,00          | 443.644,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA<br>CAMARGO COM. DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 212952                       |            |
|  | 17.500,00    | 0,00          | 461.144,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396  |            |
|  | 901,54       | 0,00          | 462.045,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010 |            |
| 17/12/2024   | 8.089,68     | 0,00          | 470.135,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR<br>ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625                                   |            |
| 23/12/2024   | 21.200,00    | 0,00          | 491.335,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA<br>SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564  |            |
|  | 160,00       | 0,00          | 491.495,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO  |            |

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

| Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |              |               |            | Saldo Anterior:   | 396.019,47 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|  |              |               |            | DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007  |            |
| 27/12/2024   | 1.059,00     | 0,00          | 492.554,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA<br>LABORATORIOS EIRELI 3076 |            |
|  | 3.085,44     | 0,00          | 495.640,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA<br>14039   |            |
| 31/12/2024   | 0,00         | 0,03          | 495.640,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,92          | 495.639,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 1,92          | 495.637,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 59,00         | 495.578,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 1,19          | 495.577,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 0,32          | 495.576,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 6,17          | 495.570,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 0,33          | 495.570,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,98          | 495.569,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 6,17          | 495.563,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 0,32          | 495.562,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,33          | 495.562,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 1,19          | 495.561,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 0,01          | 495.561,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,01          | 495.561,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,98          | 495.560,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,92          | 495.559,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 78.112,95     | 417.446,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 1,34          | 417.444,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 11.279,69     | 406.165,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 516,39        | 405.648,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 3,86          | 405.645,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 583,38        | 405.061,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 46,89         | 405.014,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 139,24        | 404.875,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 35,94        | 0,00          | 404.911,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 0,14          | 404.911,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 7,31          | 404.904,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 7,98          | 404.896,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 8,51          | 404.887,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |
|  | 0,00         | 3,64          | 404.883,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 0,09          | 404.883,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 41,28         | 404.842,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                       |            |
|  | 0,00         | 425,41        | 404.417,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                                 |            |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |           | Saldo Anterior:                    | 58.558,87 |
|--|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                   |           |
| 10/12/2024   | 3,39         | 0,00          | 58.562,26 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 136,91        | 58.425,35 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 19,90         | 58.405,45 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 179,67       | 0,00          | 58.585,12 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 133,44        | 58.451,68 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 8,19         | 0,00          | 58.459,87 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 221,76       | 0,00          | 58.681,63 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 2,16          | 58.679,47 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 149,16        | 58.530,31 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 101,91        | 58.428,40 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 75,90         | 58.352,50 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 2,23          | 58.350,27 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 139,78        | 58.210,49 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 46,46         | 58.164,03 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 1,49         | 0,00          | 58.165,52 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 1.778,44      | 56.387,08 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 648,90        | 55.738,18 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 12,49         | 55.725,69 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 4,08          | 55.721,61 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 6,42          | 55.715,19 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 27,65         | 55.687,54 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 1.006,47      | 54.681,07 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 193,25        | 54.487,82 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 38,14        | 0,00          | 54.525,96 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 94,82        | 0,00          | 54.620,78 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 28,79         | 54.591,99 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 453,39       | 0,00          | 55.045,38 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 2,20          | 55.043,18 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 4,40          | 55.038,78 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 171,34       | 0,00          | 55.210,12 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 0,00         | 38,95         | 55.171,17 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |
|  | 36,85        | 0,00          | 55.208,02 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |           |

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

| Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                 |                  |                  | Saldo Anterior:  | 58.558,87 |
|--|-----------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 10/12/2024   | 0,00            | 3,92             | 55.204,10        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 374,39           | 54.829,71        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 298,00           | 54.531,71        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 12,00            | 54.519,71        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 10,14           | 0,00             | 54.529,85        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 1,89             | 54.527,96        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 5,41             | 54.522,55        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 10,80            | 54.511,75        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 10,40            | 54.501,35        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 11,34           | 0,00             | 54.512,69        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 85,37           | 0,00             | 54.598,06        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 6,23             | 54.591,83        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 3,98            | 0,00             | 54.595,81        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 79,35            | 54.516,46        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 16,56            | 54.499,90        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 4,25             | 54.495,65        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 10,80            | 54.484,85        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 6,46             | 54.478,39        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 0,00            | 85,89            | 54.392,50        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
|  | 7,79            | 0,00             | 54.400,29        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024   |           |
| 11/12/2024   | 2.580,20        | 0,00             | 56.980,49        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092                    |           |
| 16/12/2024   | 1.598,79        | 0,00             | 58.579,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623 |           |
| 18/12/2024   | 3.575,02        | 0,00             | 62.154,30        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7630                        |           |
| 31/12/2024   | 0,00            | 7.662,23         | 54.492,07        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                         |           |
|  | 0,04            | 0,00             | 54.492,11        | AJUSTE ESTOQUE   |           |
|  | <b>9.081,71</b> | <b>13.148,47</b> | <b>54.492,11</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>       |           |

| Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 6.422,77 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 10/12/2024   | 0,00            | 4.870,00        | 1.552,77        | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                       |          |
|  | 0,00            | 92,07           | 1.460,70        | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                       |          |
| 23/12/2024   | 2.887,50        | 0,00            | 4.348,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30   |          |
| 27/12/2024   | 925,00          | 0,00            | 5.273,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301     |          |
| 31/12/2024   | 0,00            | 575,42          | 4.697,78        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |          |
|  | <b>3.812,50</b> | <b>5.537,49</b> | <b>4.697,78</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA</b> |          |

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

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



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

| Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA |               |               |                 | Saldo Anterior:  | 9.644,60 |
|---|---------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 10/12/2024  | 14,89         | 0,00          | 9.659,49        | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024   |          |
| 11/12/2024  | 95,00         | 0,00          | 9.754,49        | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>7634 |          |
| 31/12/2024  | 0,00          | 38,90         | 9.715,59        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                      |          |
|   | 0,00          | 202,08        | 9.513,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                      |          |
|   | <b>109,89</b> | <b>240,98</b> | <b>9.513,51</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>                      |          |

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

| Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI |                 |                 |                  | Saldo Anterior:   | 36.998,49 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 10/12/2024   | 0,00            | 324,00          | 36.674,49        | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 251,90          | 0,00            | 36.926,39        | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 423,50          | 0,00            | 37.349,89        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 100,47          | 0,00            | 37.450,36        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 497,00          | 36.953,36        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 30,68           | 36.922,68        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 230,30          | 36.692,38        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 9,97            | 36.682,41        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 40,84           | 36.641,57        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
|  | 0,00            | 821,45          | 35.820,12        | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024  |           |
| 23/12/2024   | 458,40          | 0,00            | 36.278,52        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING<br>EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA<br>LTDA 11981        |           |
| 27/12/2024   | 300,32          | 0,00            | 36.578,84        | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA<br>SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ<br>EQUIPAMENTOS) 9267 |           |
| 31/12/2024   | 0,00            | 356,55          | 36.222,29        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024                                     |           |
|  | 0,00            | 0,02            | 36.222,27        | AJUSTE ESTOQUE  |           |
|  | <b>1.534,59</b> | <b>2.310,81</b> | <b>36.222,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI</b>  |           |

| Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:  | 215,44 |
|--|--------------|---------------|---------------|--|--------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |        |
| 31/12/2024   | 0,00         | 86,08         | 129,36        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024        |        |
|  | <b>0,00</b>  | <b>86,08</b>  | <b>129,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES</b> |        |

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

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

| Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO      |                 |                     |                     | Saldo Anterior:  | 25.935,53    |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 16/12/2024   | 3.555,99        | 0,00                | 29.491,52           | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151   |              |
|  | <b>3.555,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.491,52</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO</b>  |              |
| Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA |                 |                     |                     | Saldo Anterior:  | 5.260,80     |
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 31/12/2024   | 0,00            | 21,00               | 5.239,80            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |              |
|  | <b>0,00</b>     | <b>21,00</b>        | <b>5.239,80</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>   |              |
| Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024    |                 |                     |                     | Saldo Anterior:  | 3.999.941,50 |
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 31/12/2024   | 0,00            | 2.042.738,14        | 1.957.203,36        | REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO   |              |
|  | <b>0,00</b>     | <b>2.042.738,14</b> | <b>1.957.203,36</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024</b>  |              |
| Conta Analítica: 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS                         |                 |                     |                     | Saldo Anterior:  | 6.536.891,42 |
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 31/12/2024   | 0,00            | 97.362,16           | 6.439.529,26        | AJUSTE REF. BENS CEDIDOS   |              |
|  | <b>0,00</b>     | <b>97.362,16</b>    | <b>6.439.529,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>   |              |
| Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS              |                 |                     |                     | Saldo Anterior:  | 104.816,20   |
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 03/12/2024   | 2.640,00        | 0,00                | 102.176,20          | 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 |              |
|  | 1.120,01        | 0,00                | 101.056,19          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814   |              |
|  | 2.103,68        | 0,00                | 98.952,51           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16   |              |
|  | 330,00          | 0,00                | 98.622,51           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136   |              |
|  | 9.782,48        | 0,00                | 88.840,03           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894  |              |
|  | 17.500,00       | 0,00                | 71.340,03           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836   |              |
|  | 35.246,00       | 0,00                | 36.094,03           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823  |              |
|  | 10.690,00       | 0,00                | 25.404,03           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277   |              |
|  | 2.052,00        | 0,00                | 23.352,03           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS   |              |

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

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 104.816,20

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
|            |              |               |            | HOSPITALARES LTDA 61033   |
| 03/12/2024 | 1.409,36     | 0,00          | 21.942,67  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 1333051                  |
|            | 2.516,12     | 0,00          | 19.426,55  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON<br>EIRELI 7499                             |
|            | 1.060,34     | 0,00          | 18.366,21  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON<br>EIRELI 7501                             |
|            | 3.540,00     | 0,00          | 14.826,21  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 710924                         |
| 04/12/2024 | 2.974,10     | 0,00          | 11.852,11  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING<br>EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA<br>LTDA 17813 |
|            | 1.304,60     | 0,00          | 10.547,51  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MODERNA<br>PAPELARIA LTDA 15210                             |
|            | 2.026,70     | 0,00          | 8.520,81   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON<br>EIRELI 7517                             |
| 10/12/2024 | 6.731,26     | 0,00          | 1.789,55   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MODERNA<br>PAPELARIA LTDA 15209                             |
| 11/12/2024 | 0,00         | 590,00        | 2.379,55   | REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV<br>COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140   |
|            | 0,00         | 3.921,83      | 6.301,38   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA 0109071   |
|            | 0,00         | 465,00        | 6.766,38   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 5349                                  |
|            | 0,00         | 2.580,20      | 9.346,58   | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 715092  |
|            | 0,00         | 34.686,00     | 44.032,58  | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE<br>INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI<br>65951                                 |
|            | 0,00         | 1.515,84      | 45.548,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 61318   |
|            | 0,00         | 660,00        | 46.208,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 61305   |
|            | 0,00         | 2.195,00      | 48.403,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>7634  |
|            | 0,00         | 880,00        | 49.283,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233  |
|            | 0,00         | 1.320,00      | 50.603,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 614445  |
| 13/12/2024 | 0,00         | 805,00        | 51.408,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806  |
|            | 0,00         | 197,80        | 51.606,22  | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 88829  |
|            | 0,00         | 11.484,34     | 63.090,56  | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA 108874  |
| 16/12/2024 | 0,00         | 3.555,99      | 66.646,55  | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS<br>GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151   |
|            | 0,00         | 1.481,99      | 68.128,54  | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA<br>CAMARGO COM. DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 212952                              |
|            | 0,00         | 1.598,79      | 69.727,33  | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO<br>DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>6623                                  |
|            | 0,00         | 17.500,00     | 87.227,33  | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396   |
|            | 0,00         | 901,54        | 88.128,87  | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED<br>COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010        |
| 17/12/2024 | 0,00         | 2.236,70      | 90.365,57  | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>SHALON EIRELI 7606  |
|            | 0,00         | 8.089,68      | 98.455,25  | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR<br>ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625  |
| 18/12/2024 | 0,00         | 4.150,28      | 102.605,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>SHALON EIRELI 7630  |

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

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 104.816,20

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 19/12/2024 | 3.555,99     | 0,00          | 99.049,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA 68151             |
| 20/12/2024 | 465,00       | 0,00          | 98.584,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED   |
|            | 880,00       | 0,00          | 97.704,54 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5349  |
|            | 590,00       | 0,00          | 97.114,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41233                  |
|            | 1.320,00     | 0,00          | 95.794,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1140                   |
|            | 660,00       | 0,00          | 95.134,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 614445                    |
|            | 1.515,84     | 0,00          | 93.618,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61305                     |
|            | 2.580,20     | 0,00          | 91.038,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61318                     |
|            | 2.195,00     | 0,00          | 88.843,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 715092                        |
|            | 34.686,00    | 0,00          | 54.157,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7634           |
| 23/12/2024 | 0,00         | 2.887,50      | 57.045,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65951    |
|            | 0,00         | 21.200,00     | 78.245,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30   |
|            | 0,00         | 4.329,80      | 82.574,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564   |
|            | 0,00         | 160,00        | 82.734,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981                               |
| 26/12/2024 | 901,54       | 0,00          | 81.833,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007   |
|            | 1.598,79     | 0,00          | 80.234,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED  |
|            | 1.481,99     | 0,00          | 78.752,48 | COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 748010                                       |
|            | 805,00       | 0,00          | 77.947,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6623     |
|            | 197,80       | 0,00          | 77.749,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212952 |
|            | 17.500,00    | 0,00          | 60.249,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103806              |
|            | 11.484,34    | 0,00          | 48.765,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88829                            |
|            | 3.921,83     | 0,00          | 44.843,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 408396               |
| 27/12/2024 | 0,00         | 300,32        | 45.143,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108874                        |
|            | 0,00         | 1.059,00      | 46.202,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0109071                       |
|            | 0,00         | 3.266,00      | 49.468,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267                        |
|            |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076                      |
|            |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA   |

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

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 104.816,20

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

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 28.741,00

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

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

| Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 28.741,00 |
|--|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |           |
|  |              |               |            | MÉDICOS LTDA 30  |           |
| 10/12/2024   | 10.740,00    | 0,00          | 207.420,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA<br>LTDA 299                             |           |
| 11/12/2024   | 0,00         | 6.373,72      | 213.794,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E<br>OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31                                       |           |
|  | 0,00         | 26.000,00     | 239.794,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC<br>MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA 410                                     |           |
| 12/12/2024   | 0,00         | 27.896,40     | 267.690,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13   |           |
|  | 0,00         | 2.205,00      | 269.895,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL<br>DA SAUDE LTDA 52  |           |
|  | 0,00         | 3.430,00      | 273.325,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL<br>DA SAUDE LTDA 47/2  |           |
|  | 0,00         | 5.520,00      | 278.845,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS<br>ONCOLOGIA PADRE LTDA 209   |           |
|  | 10.800,00    | 0,00          | 268.045,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO<br>SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63                |           |
|  | 3.430,00     | 0,00          | 264.615,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA<br>SAUDE LTDA 47/2                     |           |
|  | 27.896,40    | 0,00          | 236.719,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13                    |           |
|  | 2.205,00     | 0,00          | 234.514,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA<br>SAUDE LTDA 52                       |           |
|  | 23.673,10    | 0,00          | 210.841,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO<br>LTDA 369                              |           |
|  | 26.000,00    | 0,00          | 184.841,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO RC<br>MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA 410      |           |
|  | 24.776,40    | 0,00          | 160.064,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA 31                          |           |
|  | 4.430,00     | 0,00          | 155.634,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN<br>ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA<br>307 |           |
| 16/12/2024   | 0,00         | 9.484,80      | 165.119,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA<br>DA SILVA PAIXAO LTDA 55  |           |
|  | 0,00         | 226.783,81    | 391.903,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE<br>SERVICOS MEDICOS LTDA 432   |           |
| 17/12/2024   | 0,00         | 4.000,00      | 395.903,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA 1082   |           |
|  | 0,00         | 4.741,00      | 400.644,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E<br>OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32                                       |           |
|  | 115.000,00   | 0,00          | 285.644,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA<br>LTDA 63                                 |           |
| 18/12/2024   | 0,00         | 4.430,00      | 290.074,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE A2<br>OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS<br>MEDICOS LTDA. 41                                 |           |
|  | 0,00         | 2.054,63      | 292.128,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14   |           |
|  | 0,00         | 8.299,20      | 300.428,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA<br>DA SILVA PAIXAO LTDA 56  |           |
| 19/12/2024   | 0,00         | 21.443,40     | 321.871,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE<br>AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851   |           |
|  | 21.443,40    | 0,00          | 300.428,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO<br>NUNES RODRIGUES ALVES 3851              |           |
|  | 5.520,00     | 0,00          | 294.908,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS<br>ONCOLOGIA PADRE LTDA 209                      |           |
|  | 4.741,00     | 0,00          | 290.167,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E<br>OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32        |           |
|  | 2.054,63     | 0,00          | 288.112,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN  |           |

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

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

| Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:  | 159.203,19 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |            |
| 02/12/2024  | 0,00         | 9.000,00      | 168.203,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197   |            |
|   | 0,00         | 271,60        | 168.474,79 | PAGAMENTO CREDITO 11   |            |
|   | 0,00         | 8.555,30      | 177.030,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546 |            |
|   | 0,00         | 21.200,00     | 198.230,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643                                      |            |
|   | 271,60       | 0,00          | 197.958,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CREDITO 11 1/2025                   |            |
| 03/12/2024  | 0,00         | 31.820,00     | 229.778,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622          |            |
|   | 0,00         | 5.200,00      | 234.978,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390                 |            |
|   | 1.100,00     | 0,00          | 233.878,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510        |            |
|   | 21.200,00    | 0,00          | 212.678,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3643          |            |
|   | 2.820,00     | 0,00          | 209.858,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453        |            |
|   | 614,00       | 0,00          | 209.244,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BORGES E LOPES LTDA 46              |            |

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

| Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 159.203,19 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 03/12/2024   | 31.820,00    | 0,00          | 177.424,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622 |            |
|  | 6.614,25     | 0,00          | 170.810,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19236                               |            |
| 04/12/2024   | 0,00         | 717,00        | 171.527,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089   |            |
|  | 717,00       | 0,00          | 170.810,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 1/2025           |            |
|  | 999,60       | 0,00          | 169.810,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10579                          |            |
|  | 7.481,53     | 0,00          | 162.329,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840         |            |
| 05/12/2024   | 0,00         | 3.000,00      | 165.329,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99  |            |
|  | 0,00         | 2.067,00      | 167.396,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116   |            |
|  | 0,00         | 228,56        | 167.624,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167                             |            |
|  | 0,00         | 21.460,88     | 189.085,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492   |            |
| 06/12/2024   | 0,00         | 1.250,00      | 190.335,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5   |            |
|  | 0,00         | 7.062,55      | 197.398,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14197   |            |
|  | 0,00         | 23.368,00     | 220.766,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853                                     |            |
| 09/12/2024   | 0,00         | 900,00        | 221.666,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 05  |            |
| 10/12/2024   | 228,56       | 0,00          | 221.437,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167 |            |
|  | 900,00       | 0,00          | 220.537,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 05                                    |            |
|  | 1.250,00     | 0,00          | 219.287,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5                   |            |
|  | 23.368,00    | 0,00          | 195.919,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853         |            |
|  | 7.062,55     | 0,00          | 188.856,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14197                               |            |
|  | 2.067,00     | 0,00          | 186.789,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 116                         |            |
|  | 5.200,00     | 0,00          | 181.589,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390        |            |
|  | 9.000,00     | 0,00          | 172.589,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 197                                |            |
|  | 3.000,00     | 0,00          | 169.589,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99            |            |
| 11/12/2024   | 0,00         | 1.944,48      | 171.534,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524                                  |            |
|  | 0,00         | 1.944,48      | 173.478,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179                                  |            |
|  | 0,00         | 1.944,48      | 175.423,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190                                  |            |
|  | 0,00         | 1.944,48      | 177.367,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965                                  |            |
|  | 0,00         | 503,00        | 177.870,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO  |            |



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

| Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 159.203,19 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
|  |              |               |            | TRABALHO 3019   |            |
| 11/12/2024   | 0,00         | 19.000,00     | 196.870,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS<br>OUTSOURCING LTDA 198   |            |
| 12/12/2024   | 0,00         | 2.569,73      | 199.440,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA 38419  |            |
|  | 0,00         | 2.618,30      | 202.058,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA 38418  |            |
|  | 0,00         | 563,10        | 202.622,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE<br>RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR<br>LTDA ME 1839   |            |
|  | 0,00         | 6.617,50      | 209.239,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS<br>EIRELI 19433  |            |
|  | 21.460,88    | 0,00          | 187.778,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO<br>VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492   |            |
|  | 19.000,00    | 0,00          | 168.778,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING<br>LTDA 198  |            |
|  | 503,00       | 0,00          | 168.275,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO CENTRO<br>ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO<br>TRABALHO 3019                                       |            |
| 13/12/2024   | 0,00         | 8.784,36      | 177.060,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 5036   |            |
|  | 0,00         | 7.320,30      | 184.380,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO EIRELI 6395   |            |
|  | 0,00         | 9.000,00      | 193.380,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE<br>SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085   |            |
| 16/12/2024   | 0,00         | 4.755,34      | 198.135,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS<br>AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558  |            |
|  | 0,00         | 25.000,00     | 223.135,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO<br>E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863   |            |
| 17/12/2024   | 0,00         | 21.288,00     | 244.423,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 5136   |            |
|  | 0,00         | 5.200,00      | 249.623,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED<br>COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS<br>325  |            |
|  | 0,00         | 60.140,00     | 309.763,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS<br>COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261  |            |
|  | 25.000,00    | 0,00          | 284.763,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E<br>MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863  |            |
|  | 5.666,77     | 0,00          | 279.096,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS<br>AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552   |            |
|  | 9.000,00     | 0,00          | 270.096,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE<br>SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085  |            |
|  | 8.555,30     | 0,00          | 261.541,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C<br>577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E<br>ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/<br>IMPOSTO 34514                         |            |
| 18/12/2024   | 0,00         | 20.400,00     | 281.941,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA<br>SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792   |            |
|  | 0,00         | 2.618,30      | 284.559,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA 38489  |            |
|  | 0,00         | 1.100,00      | 285.659,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE<br>SOUSA LTDA 3578  |            |
|  | 0,00         | 1.200,00      | 286.859,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM<br>INFORMATICA LTDA 209203   |            |
|  | 0,00         | 7.785,00      | 294.644,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA<br>SILVA 59112379115 53   |            |
| 19/12/2024   | 0,00         | 1.610,92      | 296.255,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL<br>PRESTACAO DE SERVICOS EM<br>CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E<br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA<br>3408 |            |
|  | 0,00         | 8.475,00      | 304.730,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR<br>ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593   |            |
|  | 0,00         | 357,50        | 305.088,31 | PAGAMENTO CRBM 3º REGIÃO  |            |
|  | 0,00         | 7.411,15      | 312.499,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO<br>HERMES PARDINI S/A 250384   |            |

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

| Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:   | 159.203,19 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 19/12/2024  | 357,50       | 0,00          | 312.141,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO 4/2025  |            |
|   | 6.617,50     | 0,00          | 305.524,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19433   |            |
|   | 7.785,00     | 0,00          | 297.739,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53  |            |
| 20/12/2024  | 21.288,00    | 0,00          | 276.451,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5136  |            |
|   | 60.140,00    | 0,00          | 216.311,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261   |            |
|   | 563,10       | 0,00          | 215.748,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839   |            |
|   | 5.200,00     | 0,00          | 210.548,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325  |            |
| 23/12/2024  | 0,00         | 1.333,33      | 211.881,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71  |            |
|   | 0,00         | 1.801,50      | 213.683,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258   |            |
| 26/12/2024  | 0,00         | 3.145,01      | 216.828,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279   |            |
|   | 3.145,01     | 0,00          | 213.683,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279   |            |
|   | 8.475,00     | 0,00          | 205.208,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593  |            |
|   | 1.100,00     | 0,00          | 204.108,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578   |            |
|   | 8.555,30     | 0,00          | 195.552,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546  |            |
|   | 1.801,50     | 0,00          | 193.751,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258   |            |
|   | 1.200,00     | 0,00          | 192.551,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 209203  |            |
|   | 20.400,00    | 0,00          | 172.151,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792  |            |
|   | 1.610,93     | 0,00          | 170.540,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145 |            |
| 31/12/2024  | 2.764,04     | 0,00          | 167.776,42 | BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS  |            |
|   | 8.416,22     | 0,00          | 159.360,20 | BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 31/12/2024 COMBUSTIVEL  |            |
|   | 7.320,30     | 0,00          | 152.039,90 | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE   |            |
|   | 1.200,00     | 0,00          | 150.839,90 | BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 31/12/2024 TELEFONIA INTERNET   |            |
|   | 9.000,00     | 0,00          | 141.839,90 | BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE   |            |

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

|   |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 159.203,19                                  |
|   | <b>391.839,44</b> | <b>374.476,15</b> | <b>141.839,90</b>  |
|   |                   |                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS</b> |

|  |                     |                      |                                     |   |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 5.011.760,39 |   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                        | <b>Histórico Padrão</b>                               |
| 31/12/2024   | 648.293,67          | 0,00                 | 4.363.466,72                        | CONTRATOS A FATURAR                                   |
|  | 343.440,54          | 0,00                 | 4.020.026,18                        | CONTRATOS A FATURAR                                   |
|  | <b>991.734,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.020.026,18</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b> |

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

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

|  |                     |                      |                             |  |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>                | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 10/12/2024   | 0,00                | 3.631,19             | 3.631,19                    | RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO                         |
|  | 0,00                | 52,62                | 3.683,81                    | RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA                                |
|  | 0,00                | 3.096,12             | 6.779,93                    | RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ                                  |
|  | 3.631,19            | 0,00                 | 3.148,74                    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025  |
|  | 3.096,12            | 0,00                 | 52,62                       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 17/2025 |
|  | 52,62               | 0,00                 | 0,00                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 18/2025 |
|  | <b>6.779,93</b>     | <b>6.779,93</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>                          |

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 46.159,54 |
|--|--|--|----------------------------------|

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

| Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR |                   |                  |             | Saldo Anterior:   | 46.159,54 |
|---|-------------------|------------------|-------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 02/12/2024  | 46.159,54         | 0,00             | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6404       |           |
| 18/12/2024  | 60.416,72         | 0,00             | -60.416,72  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2ª PARCELA |           |
| 19/12/2024  | 108,85            | 0,00             | -60.525,57  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 1/2025     |           |
|   | 130,61            | 0,00             | -60.656,18  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 2/2025     |           |
| 31/12/2024  | 0,00              | 60.656,18        | 0,00        | SEGUNDA PARCELA 13º   |           |
|   | <b>106.815,72</b> | <b>60.656,18</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>                             |           |

| Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |                   |                   |                   | Saldo Anterior:   | 101.839,75 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 17/12/2024   | 101.831,70        | 0,00              | 8,05              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34.2024 |            |
| 18/12/2024   | 0,00              | 31.110,19         | 31.118,24         | INSS PATRONAL 13º   |            |
|  | 0,00              | 9.191,64          | 40.309,88         | INSS FUNCIONARIO 13º  |            |
|  | 40.301,83         | 0,00              | 8,05              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025  |            |
| 31/12/2024   | 0,00              | 76.915,97         | 76.924,02         | INSS PATRONAL   |            |
|  | 0,00              | 26.265,74         | 103.189,76        | INSS FUNCIONARIO  |            |
|  | 8,05              | 0,00              | 103.181,71        | AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO                |            |
|  | <b>142.141,58</b> | <b>143.483,54</b> | <b>103.181,71</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>                          |            |

| Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 27.367,75 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 12/12/2024  | 27.367,75        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30,2024 |           |
| 31/12/2024  | 0,00             | 5.647,06         | 5.647,06         | REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO   |           |
|   | 0,00             | 23.817,99        | 29.465,05        | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024                     |           |
|   | <b>27.367,75</b> | <b>29.465,05</b> | <b>29.465,05</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER</b>                     |           |

| Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:   | 2.923,08 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 17/12/2024  | 0,60            | 0,00            | 2.922,48        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024 |          |
|   | 2.923,08        | 0,00            | -0,60           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31.2024 |          |
| 18/12/2024  | 0,00            | 1.153,92        | 1.153,32        | REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º                               |          |
|   | 1.153,92        | 0,00            | -0,60           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 3/2025  |          |
| 31/12/2024  | 0,00            | 0,60            | 0,00            | AJUSTE REF. DARF MENSAL COMP. 11  |          |
|   | 0,00            | 2.961,82        | 2.961,82        | REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL                |          |
|   | <b>4.077,60</b> | <b>4.116,34</b> | <b>2.961,82</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>               |          |

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

| Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 12/12/2024   | 0,00            | 500,92          | 500,92      | REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ                              |      |
|  | 0,00            | 568,94          | 1.069,86    | REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS                             |      |
|  | 500,92          | 0,00            | 568,94      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 20/2025 |      |
|  | 568,94          | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 1/2025  |      |
|  | <b>1.069,86</b> | <b>1.069,86</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER</b>            |      |

| Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 10.615,25 |
|---|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 17/12/2024  | 10.615,25        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33.2024 |           |
| 31/12/2024  | 0,00             | 11.324,33        | 11.324,33        | IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º  |           |
|   | <b>10.615,25</b> | <b>11.324,33</b> | <b>11.324,33</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>         |           |

| Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |          | Saldo Anterior:  | 4.558,20 |
|---|--------------|---------------|----------|--|----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |          |
| 02/12/2024  | 0,00         | 136,74        | 4.694,94 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |          |
| 03/12/2024  | 0,00         | 396,00        | 5.090,94 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 |          |
| 12/12/2024  | 0,00         | 41,07         | 5.132,01 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                    |          |
|   | 0,00         | 41,85         | 5.173,86 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                    |          |
|   | 0,00         | 9,00          | 5.182,86 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME       |          |
| 13/12/2024  | 0,00         | 140,40        | 5.323,26 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA                                      |          |
|   | 0,00         | 117,00        | 5.440,26 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI       |          |
| 16/12/2024  | 0,00         | 115,20        | 5.555,46 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA                        |          |
|   | 0,00         | 2.890,50      | 8.445,96 | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                          |          |
| 17/12/2024  | 0,00         | 340,25        | 8.786,21 | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA                                      |          |
|   | 39,42        | 0,00          | 8.746,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-233457            |          |
|   | 117,00       | 0,00          | 8.629,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6312              |          |
|   | 340,25       | 0,00          | 8.289,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4967              |          |
|   | 25,75        | 0,00          | 8.263,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3145              |          |
|   | 75,00        | 0,00          | 8.188,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1826              |          |
|   | 396,00       | 0,00          | 7.792,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5                 |          |
|   | 2.890,50     | 0,00          | 4.902,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-419               |          |

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

| Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 4.558,20 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 17/12/2024  | 115,20          | 0,00            | 4.787,09        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-50  |          |
|   | 285,60          | 0,00            | 4.501,49        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-418   |          |
|   | 136,74          | 0,00            | 4.364,75        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35215   |          |
|   | 136,74          | 0,00            | 4.228,01        | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS  |          |
| 18/12/2024  | 0,00            | 41,85           | 4.269,86        | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |          |
|   | 0,00            | 100,80          | 4.370,66        | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA  |          |
| 19/12/2024  | 0,00            | 25,75           | 4.396,41        | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |          |
|   | 0,00            | 118,45          | 4.514,86        | Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A  |          |
| 23/12/2024  | 0,00            | 285,60          | 4.800,46        | Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA  |          |
|   | <b>4.558,20</b> | <b>4.800,46</b> | <b>4.800,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>  |          |

| Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 3.300,65 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 05/12/2024  | 0,00            | 748,64          | 4.049,29        | Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          |          |
| 12/12/2024  | 393,76          | 0,00            | 3.655,53        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-74840 |          |
|   | 748,64          | 0,00            | 2.906,89        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-486   |          |
|   | 1.860,00        | 0,00            | 1.046,89        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-253   |          |
|   | 298,25          | 0,00            | 748,64          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-76552 |          |
| 16/12/2024  | 0,00            | 250,28          | 998,92          | Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO      |          |
| 17/12/2024  | 0,00            | 1.860,00        | 2.858,92        | Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI      |          |
|   | <b>3.300,65</b> | <b>2.858,92</b> | <b>2.858,92</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>                            |          |

| Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:  | 16.234,76 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |           |
| 02/12/2024   | 0,00         | 423,89        | 16.658,65 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO |           |
| 03/12/2024   | 0,00         | 1.227,60      | 17.886,25 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 |           |
| 12/12/2024   | 0,00         | 127,32        | 18.013,57 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                    |           |
|  | 0,00         | 129,73        | 18.143,30 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                    |           |
|  | 0,00         | 27,90         | 18.171,20 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME       |           |
| 13/12/2024   | 0,00         | 435,24        | 18.606,44 | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI   |           |

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

| Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER |                  |                  |                  | Saldo Anterior:  | 16.234,76 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
|  |                  |                  |                  | IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA   |           |
| 13/12/2024   | 0,00             | 362,70           | 18.969,14        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION   |           |
| 16/12/2024   | 0,00             | 11.200,69        | 30.169,83        | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI<br>Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |           |
| 17/12/2024   | 0,00             | 1.054,76         | 31.224,59        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA  |           |
|  | 423,89           | 0,00             | 30.800,70        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35215   |           |
|  | 122,21           | 0,00             | 30.678,49        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-233457  |           |
|  | 79,82            | 0,00             | 30.598,67        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145  |           |
|  | 1.106,70         | 0,00             | 29.491,97        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-418   |           |
|  | 1.227,60         | 0,00             | 28.264,37        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5   |           |
|  | 11.200,69        | 0,00             | 17.063,68        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-419   |           |
|  | 232,50           | 0,00             | 16.831,18        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1826  |           |
|  | 1.054,76         | 0,00             | 15.776,42        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4967  |           |
|  | 362,70           | 0,00             | 15.413,72        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6312  |           |
|  | 423,89           | 0,00             | 14.989,83        | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS  |           |
| 18/12/2024   | 0,00             | 129,73           | 15.119,56        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |           |
| 19/12/2024   | 0,00             | 79,83            | 15.199,39        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |           |
|  | 0,00             | 367,20           | 15.566,59        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A  |           |
| 23/12/2024   | 0,00             | 1.106,70         | 16.673,29        | Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA  |           |
|  | <b>16.234,76</b> | <b>16.673,29</b> | <b>16.673,29</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>   |           |

| Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 2.745,00 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 05/12/2024   | 0,00            | 2.745,00        | 5.490,00        | Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA        |          |
| 17/12/2024   | 2.745,00        | 0,00            | 2.745,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-486 |          |
|  | <b>2.745,00</b> | <b>2.745,00</b> | <b>2.745,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>                             |          |

| Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--|--|--|-----------------|------|
|---|--|--|--|-----------------|------|

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

| Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS |              |               |           | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |      |
| 04/12/2024  | 0,00         | 16.032,54     | 16.032,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE                                     |      |
|   | 16.032,54    | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2025  |      |
| 17/12/2024  | 0,00         | 4.166,90      | 4.166,90  | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)   |      |
|   | 0,00         | 1.207,41      | 5.374,31  | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)   |      |
|   | 0,00         | 20.301,73     | 25.676,04 | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)   |      |
|   | 20.301,73    | 0,00          | 5.374,31  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 32/2025 |      |
|   | 4.166,90     | 0,00          | 1.207,41  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 33/2025 |      |
|   | 1.207,41     | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 34/2025 |      |
| 18/12/2024  | 0,00         | 11.392,31     | 11.392,31 | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13º SALÁRIO)   |      |
|   | 0,00         | 8.780,69      | 20.173,00 | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13º)  |      |
|   | 11.392,31    | 0,00          | 8.780,69  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 31/2025 |      |
|   | 8.780,69     | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30/2025 |      |
| 26/12/2024  | 0,00         | 43,99         | 43,99     | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)                                |      |
|   | 0,00         | 257,90        | 301,89    | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)  |      |
|   | 0,00         | 39,29         | 341,18    | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)  |      |
|   | 0,00         | 80,74         | 421,92    | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)  |      |
|   | 257,90       | 0,00          | 164,02    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 26/2025 |      |
|   | 39,29        | 0,00          | 124,73    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 27/2025 |      |
|   | 80,74        | 0,00          | 43,99     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 28/2025 |      |



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

| Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS |                  |                   |                  | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|------------------|-------------------|------------------|---|------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão  |      |
| 26/12/2024  | 43,99            | 0,00              | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 29/2025 |      |
| 31/12/2024  | 0,00             | 2.744,43          | 2.744,43         | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)                              |      |
|   | 0,00             | 25.407,64         | 28.152,07        | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE                                     |      |
|   | 0,00             | 1.290,22          | 29.442,29        | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13º)                          |      |
|   | 0,00             | 21.263,72         | 50.706,01        | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)                              |      |
|   | <b>62.303,50</b> | <b>113.009,51</b> | <b>50.706,01</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS</b>   |      |

| Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |                 |                  |                   | Saldo Anterior:                                     | 168.582,97 |
|---|-----------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                    |            |
| 31/12/2024  | 0,00            | 47.661,96        | 216.244,93        | PROVISIONADO NO MÊS                                 |            |
|   | 5.155,80        | 0,00             | 211.089,13        | IDENIZADA + ESTORNO                                 |            |
|   | <b>5.155,80</b> | <b>47.661,96</b> | <b>211.089,13</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b> |            |

| Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS |                   |                  |             | Saldo Anterior:  | 76.283,95 |
|--|-------------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 31/12/2024   | 0,00              | 34.085,35        | 110.369,30  | PROVISIONADO NO MÊS                                      |           |
|  | 110.369,30        | 0,00             | 0,00        | 13º PAGO NO MÊS  |           |
|  | <b>110.369,30</b> | <b>34.085,35</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS</b> |           |

| Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024 |                     |                     |                     | Saldo Anterior:   | 2.176.544,87 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 02/12/2024  | 0,00                | 495.972,82          | 2.672.517,69        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 C/C 577620307-0 -               |              |
|   | 0,00                | 336.734,92          | 3.009.252,61        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2025 C/C 577620307-0 -               |              |
| 03/12/2024  | 0,00                | 33.582,90           | 3.042.835,51        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 C/C 577620307-0 -               |              |
|   | 0,00                | 1.128.446,75        | 4.171.282,26        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 C/C 577620307-0 -               |              |
|   | 0,00                | 9.344,41            | 4.180.626,67        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2025 C/C 577620324-0 -               |              |
| 13/12/2024  | 0,00                | 29.311,93           | 4.209.938,60        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2025 C/C 577620307-0 -               |              |
|   | 0,00                | 9.344,41            | 4.219.283,01        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2025 C/C 577620324-0 -               |              |
| 31/12/2024  | 1.687.409,03        | 0,00                | 2.531.873,98        | RESULTADO   |              |
|   | <b>1.687.409,03</b> | <b>2.042.738,14</b> | <b>2.531.873,98</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024</b> |              |

| Conta Analítica: 105745 2.6.1.06.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--|--|--|-----------------|------|
|---|--|--|--|-----------------|------|

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

| Conta Analítica: 105745 2.6.1.06.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO |              |               |             | Saldo Anterior:   | 0,00 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
| 31/12/2024  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |      |
|   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b> |      |

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

| Conta Analítica: 105756 2.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS |                  |               |                     | Saldo Anterior:                                | 6.536.891,42 |
|--|------------------|---------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                               |              |
| 31/12/2024   | 97.362,16        | 0,00          | 6.439.529,26        | AJUSTE REF. BENS CEDIDOS                       |              |
|  | <b>97.362,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.439.529,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b> |              |

| Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202 |                     |                     |              | Saldo Anterior:  | 6.805.474,42 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
| 31/12/2024   | 0,00                | 1.687.409,03        | 8.492.883,45 | RESULTADO  |              |
|  | 8.492.883,45        | 0,00                | 0,00         | APURACAO DO RESULTADO  |              |
|  | <b>8.492.883,45</b> | <b>1.687.409,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO</b> |              |

| Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA |                  |                  |             | Saldo Anterior:  | 56.032,35 |
|--|------------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 31/12/2024   | 0,00             | 32.597,57        | 88.629,92   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |           |
|  | 88.629,92        | 0,00             | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |           |
|  | <b>88.629,92</b> | <b>32.597,57</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA</b> |           |

| Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |              |               |             | Saldo Anterior:   | 21,10 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|-------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |       |
| 26/12/2024  | 0,00         | 0,01          | 21,11       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145 |       |
| 31/12/2024  | 0,01         | 0,00          | 21,10       | AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA   |       |
|   | 21,10        | 0,00          | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |       |
|   | <b>21,11</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>   |       |

| Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |              |               |           | Saldo Anterior:           | 1.266,99 |
|---|--------------|---------------|-----------|---------------------------|----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão          |          |
| 06/12/2024  | 0,00         | 14.567,59     | 15.834,58 | ESTORNO DE VALOR INDEVIDO |          |

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

| Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |                  |                  |             | Saldo Anterior:   | 1.266,99 |
|---|------------------|------------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 17/12/2024  | 0,00             | 717,00           | 16.551,58   | ESTORNO DE PAGAMENTO                                      |          |
| 31/12/2024  | 16.551,58        | 0,00             | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                     |          |
|   | <b>16.551,58</b> | <b>15.284,59</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b> |          |

| Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |                   |                     |              | Saldo Anterior:  | 1.179.424,20 |
|--|-------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo        | Histórico Padrão                                       |              |
| 18/12/2024   | 9.191,64          | 0,00                | 1.188.615,84 | INSS FUNCIONARIO 13º                                   |              |
| 31/12/2024   | 26.265,74         | 0,00                | 1.214.881,58 | INSS FUNCIONARIO                                       |              |
|  | 11.324,33         | 0,00                | 1.226.205,91 | IRRF S/ FOLHA MENSAL E 13º                             |              |
|  | 258.555,81        | 0,00                | 1.484.761,72 | REF. SALARIOS E ORDENADOS - 12/2024                    |              |
|  | 0,00              | 1.484.761,72        | 0,00         | APURACAO DO RESULTADO                                  |              |
|  | <b>305.337,52</b> | <b>1.484.761,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |              |

| Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13Âº SALARIO |                  |                   |             | Saldo Anterior:                                | 46.159,54 |
|--|------------------|-------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão                               |           |
| 31/12/2024   | 60.656,18        | 0,00              | 106.815,72  | SEGUNDA PARCELA 13º                            |           |
|  | 0,00             | 106.815,72        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                          |           |
|  | <b>60.656,18</b> | <b>106.815,72</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13Âº SALARIO</b> |           |

| Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA |                   |                   |             | Saldo Anterior:  | 325.710,88 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |            |
| 18/12/2024   | 31.110,19         | 0,00              | 356.821,07  | INSS PATRONAL 13º  |            |
| 31/12/2024   | 76.915,97         | 0,00              | 433.737,04  | INSS PATRONAL  |            |
|  | 0,00              | 8,05              | 433.728,99  | AJUSTE REF. PAGAMENTO DE INSS PAGO MAIOR DARF HERSO - COMP. NOVEMBRO |            |
|  | 0,00              | 433.728,99        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |            |
|  | <b>108.026,16</b> | <b>433.737,04</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S FOLHA</b>                       |            |

| Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 101.734,18 |
|--|------------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 12/12/2024   | 500,92           | 0,00              | 102.235,10  | REF. FGTS SOBRE FOLHA - MARIA EVA RODIGUES VAZ          |            |
|  | 568,94           | 0,00              | 102.804,04  | REF. FGTS SOBRE FOLHA - EMYLLE DARLE DE FREITAS         |            |
| 31/12/2024   | 5.647,06         | 0,00              | 108.451,10  | REF. FGTS SOBRE FOLHA - 13º SALÁRIO                     |            |
|  | 23.817,99        | 0,00              | 132.269,09  | REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 12/2024 |            |
|  | 0,00             | 132.269,09        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                   |            |
|  | <b>30.534,91</b> | <b>132.269,09</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA</b>          |            |

| Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA |              |               |           | Saldo Anterior:  | 12.122,64 |
|---|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |           |
| 18/12/2024  | 1.153,92     | 0,00          | 13.276,56 | REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º                |           |
| 31/12/2024  | 0,60         | 0,00          | 13.277,16 | AJUSTE REF. DARF MENSAL COMP. 11                         |           |
|   | 2.961,82     | 0,00          | 16.238,98 | REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12/2024 - MENSAL |           |
|   | 0,00         | 16.238,98     | 0,00      | APURACAO DO RESULTADO                                    |           |

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

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 12.122,64

4.116,34 16.238,98 0,00

<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 168.582,97

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------------------|-------------------|-------------|--|
| 31/12/2024 | 47.661,96        | 0,00              | 216.244,93  | PROVISIONADO NO MÊS                                |
|            | 0,00             | 5.155,80          | 211.089,13  | IDENIZADA + ESTORNO                                |
|            | 0,00             | 211.089,13        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                              |
|            | <b>47.661,96</b> | <b>216.244,93</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

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

Saldo Anterior: 76.283,95

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| 31/12/2024 | 34.085,35        | 0,00              | 110.369,30  | PROVISIONADO NO MÊS                                     |
|            | 0,00             | 110.369,30        | 0,00        | 13º PAGO NO MÊS   |
|            | <b>34.085,35</b> | <b>110.369,30</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 10/12/2024 | 0,00         | 49,49         | 277.461,05 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 2,69         | 0,00          | 277.463,74 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 714,90       | 0,00          | 278.178,64 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 27,88        | 0,00          | 278.206,52 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 557,24       | 0,00          | 278.763,76 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 6.182,97     | 0,00          | 284.946,73 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 64,00         | 284.882,73 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 182,96        | 284.699,77 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 24,79         | 284.674,98 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 582,28        | 284.092,70 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 85,28        | 0,00          | 284.177,98 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 46,55         | 284.131,43 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 38,26         | 284.093,17 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 201,98       | 0,00          | 284.295,15 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 0,14          | 284.295,01 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 47,86         | 284.247,15 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 2.242,00     | 0,00          | 286.489,15 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 292,93        | 286.196,22 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 46,71         | 286.149,51 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 29,54        | 0,00          | 286.179,05 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 255,00        | 285.924,05 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 1.306,54     | 0,00          | 287.230,59 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 3.706,00      | 283.524,59 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 896,94       | 0,00          | 284.421,53 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 95,40        | 0,00          | 284.516,93 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 146,13        | 284.370,80 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 385,75       | 0,00          | 284.756,55 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 368,60       | 0,00          | 285.125,15 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 8,24          | 285.116,91 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 169,01       | 0,00          | 285.285,92 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 32,12         | 285.253,80 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |

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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 10/12/2024  | 0,00                | 3.085,71             | 282.168,09   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 36,77               | 0,00                 | 282.204,86   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 54,56               | 0,00                 | 282.259,42   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 21,86               | 0,00                 | 282.281,28   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 17,23                | 282.264,05   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 38,49               | 0,00                 | 282.302,54   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 38,00               | 0,00                 | 282.340,54   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 80,10               | 0,00                 | 282.420,64   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1.908,31            | 0,00                 | 284.328,95   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 2.800,00            | 0,00                 | 287.128,95   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 6,66                | 0,00                 | 287.135,61   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 342,22              | 0,00                 | 287.477,83   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 6,39                 | 287.471,44   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 294,89               | 287.176,55   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 86,54                | 287.090,01   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 69,25               | 0,00                 | 287.159,26   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 3.396,60            | 0,00                 | 290.555,86   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 79,25                | 290.476,61   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 79,98                | 290.396,63   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 40,58               | 0,00                 | 290.437,21   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 171,49              | 0,00                 | 290.608,70   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 180,84               | 290.427,86   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 76,35                | 290.351,51   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1.013,75            | 0,00                 | 291.365,26   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 150,71               | 291.214,55   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 277,72               | 290.936,83   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 272,86              | 0,00                 | 291.209,69   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 2.931,76            | 0,00                 | 294.141,45   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 369,44              | 0,00                 | 294.510,89   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 14,99               | 0,00                 | 294.525,88   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 631,65              | 0,00                 | 295.157,53   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 34,37               | 0,00                 | 295.191,90   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1,88                | 0,00                 | 295.193,78   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 35,21               | 0,00                 | 295.228,99   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 35,56               | 0,00                 | 295.264,55   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 380,16              | 0,00                 | 295.644,71   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 9.077,91            | 0,00                 | 304.722,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 8,02                 | 304.714,60   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 0,93                 | 304.713,67   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 10,45               | 0,00                 | 304.724,12   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 363,84              | 0,00                 | 305.087,96   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 2,38                 | 305.085,58   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 238,16               | 304.847,42   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 5,02                 | 304.842,40   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 3,78                 | 304.838,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 660,00               | 304.178,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1.209,33            | 0,00                 | 305.387,95   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 1.207,40             | 304.180,55   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 150,05               | 304.030,50   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 423,50               | 303.607,00   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1.545,67            | 0,00                 | 305.152,67   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |

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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/12/2024  | 0,00                | 34,68                | 305.117,99   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 1.836,79            | 0,00                 | 306.954,78   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 21,74                | 306.933,04   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 22,14               | 0,00                 | 306.955,18   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 169,79              | 0,00                 | 307.124,97   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 23,44                | 307.101,53   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 150,00              | 0,00                 | 307.251,53   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 21,89                | 307.229,64   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 134,30               | 307.095,34   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 8.822,42             | 298.272,92   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 603,70              | 0,00                 | 298.876,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 8.700,00             | 290.176,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 11,99               | 0,00                 | 290.188,61   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 209,33               | 289.979,28   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 89,40               | 0,00                 | 290.068,68   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 2.444,41             | 287.624,27   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 955,99               | 286.668,28   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 147,90               | 286.520,38   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 2,20                | 0,00                 | 286.522,58   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 10,51               | 0,00                 | 286.533,09   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 1.963,00             | 284.570,09   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 2,20                 | 284.567,89   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 150,00              | 0,00                 | 284.717,89   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 49,76               | 0,00                 | 284.767,65   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 118,68              | 0,00                 | 284.886,33   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 172,32              | 0,00                 | 285.058,65   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 926,47              | 0,00                 | 285.985,12   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 118,00              | 0,00                 | 286.103,12   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 7,96                | 0,00                 | 286.111,08   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 1,85                | 0,00                 | 286.112,93   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 33,12               | 0,00                 | 286.146,05   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 51,91               | 0,00                 | 286.197,96   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 440,00               | 285.757,96   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 1.022,05            | 0,00                 | 286.780,01   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 0,00                | 23,41                | 286.756,60   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
|             | 8,06                | 0,00                 | 286.764,66   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                          |
| 31/12/2024  | 0,03                | 0,00                 | 286.764,69   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 1,92                | 0,00                 | 286.766,61   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 59,00               | 0,00                 | 286.825,61   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 1,19                | 0,00                 | 286.826,80   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 6,17                | 0,00                 | 286.832,97   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,33                | 0,00                 | 286.833,30   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 6,17                | 0,00                 | 286.839,47   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,33                | 0,00                 | 286.839,80   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 1,19                | 0,00                 | 286.840,99   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,01                | 0,00                 | 286.841,00   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,01                | 0,00                 | 286.841,01   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |

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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 277.510,54

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/12/2024  | 78.112,95           | 0,00                 | 364.953,96   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 1,34                | 0,00                 | 364.955,30   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 583,38              | 0,00                 | 365.538,68   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,14                | 0,00                 | 365.538,82   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 6,17                | 0,00                 | 365.544,99   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 9,91                | 0,00                 | 365.554,90   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,01                | 0,00                 | 365.554,91   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 1,19                | 0,00                 | 365.556,10   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,33                | 0,00                 | 365.556,43   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 3,62                | 0,00                 | 365.560,05   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 1,19                | 0,00                 | 365.561,24   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,03                | 0,00                 | 365.561,27   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 6,17                | 0,00                 | 365.567,44   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 84,00               | 0,00                 | 365.651,44   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,00                | 0,02                 | 365.651,42   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 5,40                | 0,00                 | 365.656,82   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 687,68              | 0,00                 | 366.344,50   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,00                | 0,01                 | 366.344,49   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 1,34                 | 366.343,15   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 9,01                | 0,00                 | 366.352,16   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 48,89               | 0,00                 | 366.401,05   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024       |
|             | 0,00                | 0,98                 | 366.400,07   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 0,21                 | 366.399,86   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 0,02                 | 366.399,84   | AJUSTE ESTOQUE   |
|             | 0,00                | 366.399,84           | 0,00         | APURACAO DO RESULTADO                                    |
|             | <b>125.394,90</b>   | <b>402.905,44</b>    | <b>0,00</b>  | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>          |

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.629,60

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 10/12/2024  | 190,76              | 0,00                 | 48.820,36    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 9,22                | 0,00                 | 48.829,58    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 590,01              | 0,00                 | 49.419,59    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 127,53               | 49.292,06    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 37,41               | 0,00                 | 49.329,47    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 98,26               | 0,00                 | 49.427,73    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 14,80               | 0,00                 | 49.442,53    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|             | 133,93              | 0,00                 | 49.576,46    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 460,65              | 0,00                 | 50.037,11    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 921,08               | 49.116,03    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 0,00                | 329,69               | 48.786,34    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|             | 1.092,00            | 0,00                 | 49.878,34    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |

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

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.629,60

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 31/12/2024 | 0,92         | 0,00          | 49.879,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,32         | 0,00          | 49.879,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,98         | 0,00          | 49.880,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,32         | 0,00          | 49.880,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,98         | 0,00          | 49.881,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,92         | 0,00          | 49.882,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 11.279,69    | 0,00          | 61.162,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 516,39       | 0,00          | 61.678,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 3,86         | 0,00          | 61.682,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 46,89        | 0,00          | 61.729,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 139,24       | 0,00          | 61.868,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 0,00         | 35,94         | 61.832,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 7,31         | 0,00          | 61.840,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 7,98         | 0,00          | 61.848,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 8,51         | 0,00          | 61.856,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 3,64         | 0,00          | 61.860,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 0,09         | 0,00          | 61.860,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 41,28        | 0,00          | 61.901,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 425,41       | 0,00          | 62.327,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 5,08         | 0,00          | 62.332,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 167,19       | 0,00          | 62.499,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 0,00         | 30,61         | 62.468,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 262,92       | 0,00          | 62.731,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 0,00         | 2,60          | 62.729,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 480,30       | 0,00          | 63.209,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)<br>DO MÊS 12/2024       |
|            | 50,47        | 0,00          | 63.259,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,32         | 0,00          | 63.260,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,98         | 0,00          | 63.261,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,92         | 0,00          | 63.262,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,92         | 0,00          | 63.263,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,16         | 0,00          | 63.263,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,98         | 0,00          | 63.264,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 2,60         | 0,00          | 63.266,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 429,32        | 62.837,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 1,12          | 62.836,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 8,77          | 62.827,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 35,94        | 0,00          | 62.863,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |



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

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 48.629,60

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 31/12/2024 | 0,00             | 46,89            | 62.816,60   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 30,61            | 0,00             | 62.847,21   | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00             | 8,51             | 62.838,70   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00             | 50,47            | 62.788,23   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00             | 7,31             | 62.780,92   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00             | 62.780,92        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                       |
|            | <b>16.151,16</b> | <b>64.780,76</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>                 |

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.387,10

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 10/12/2024 | 0,00         | 3,39          | 28.383,71 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 136,91       | 0,00          | 28.520,62 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 19,90        | 0,00          | 28.540,52 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 179,67        | 28.360,85 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 133,44       | 0,00          | 28.494,29 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 8,19          | 28.486,10 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 221,76        | 28.264,34 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 2,16         | 0,00          | 28.266,50 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 149,16       | 0,00          | 28.415,66 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 101,91       | 0,00          | 28.517,57 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 75,90        | 0,00          | 28.593,47 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 2,23         | 0,00          | 28.595,70 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 139,78       | 0,00          | 28.735,48 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 46,46        | 0,00          | 28.781,94 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 1,49          | 28.780,45 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 1.778,44     | 0,00          | 30.558,89 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 648,90       | 0,00          | 31.207,79 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 12,49        | 0,00          | 31.220,28 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 4,08         | 0,00          | 31.224,36 | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024 |
|            | 6,42         | 0,00          | 31.230,78 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 27,65        | 0,00          | 31.258,43 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 1.006,47     | 0,00          | 32.264,90 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 193,25       | 0,00          | 32.458,15 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 38,14         | 32.420,01 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 94,82         | 32.325,19 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 28,79        | 0,00          | 32.353,98 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 453,39        | 31.900,59 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 2,20         | 0,00          | 31.902,79 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 4,40         | 0,00          | 31.907,19 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 171,34        | 31.735,85 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 38,95        | 0,00          | 31.774,80 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 36,85         | 31.737,95 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 3,92         | 0,00          | 31.741,87 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 374,39       | 0,00          | 32.116,26 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 298,00       | 0,00          | 32.414,26 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 12,00        | 0,00          | 32.426,26 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 0,00         | 10,14         | 32.416,12 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |
|            | 1,89         | 0,00          | 32.418,01 | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024 |

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

| Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                  |                  |             | Saldo Anterior:   | 28.387,10 |
|---|------------------|------------------|-------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 10/12/2024  | 5,41             | 0,00             | 32.423,42   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 10,80            | 0,00             | 32.434,22   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 10,40            | 0,00             | 32.444,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 0,00             | 11,34            | 32.433,28   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 0,00             | 85,37            | 32.347,91   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 6,23             | 0,00             | 32.354,14   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 0,00             | 3,98             | 32.350,16   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 79,35            | 0,00             | 32.429,51   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 16,56            | 0,00             | 32.446,07   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 4,25             | 0,00             | 32.450,32   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 10,80            | 0,00             | 32.461,12   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 6,46             | 0,00             | 32.467,58   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 85,89            | 0,00             | 32.553,47   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
|   | 0,00             | 7,79             | 32.545,68   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                        |           |
| 31/12/2024  | 7.662,23         | 0,00             | 40.207,91   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |           |
|   | 21,00            | 0,00             | 40.228,91   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024        |           |
|   | 0,00             | 0,04             | 40.228,87   | AJUSTE ESTOQUE  |           |
|   | 0,00             | 40.228,87        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                     |           |
|   | <b>13.169,47</b> | <b>41.556,57</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |           |

| Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |                 |                  |             | Saldo Anterior:  | 63.728,78 |
|---|-----------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 19/12/2024  | 7.896,80        | 0,00             | 71.625,58   | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384                     |           |
| 31/12/2024  | 0,00            | 2.764,04         | 68.861,54   | BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |           |
|   | 0,00            | 68.861,54        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |           |
|   | <b>7.896,80</b> | <b>71.625,58</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>                |           |

| Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 2.838,38 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 10/12/2024  | 4.870,00        | 0,00            | 7.708,38    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                                    |          |
|   | 92,07           | 0,00            | 7.800,45    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                                    |          |
| 31/12/2024  | 575,42          | 0,00            | 8.375,87    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                    |          |
|   | 0,00            | 8.375,87        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |          |
|   | <b>5.537,49</b> | <b>8.375,87</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE</b> |          |

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

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

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.825,99

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                  |
|------------|-----------------|------------------|-------------|---|
| 31/12/2024 | 0,00            | 15.136,24        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                             |
|            | <b>8.240,61</b> | <b>16.066,60</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b> |

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.092,83

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 10/12/2024 | 0,00             | 54,37            | 18.038,46   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 479,38           | 0,00             | 18.517,84   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 39,21            | 18.478,63   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,43             | 0,00             | 18.479,06   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 948,44           | 0,00             | 19.427,50   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 606,70           | 18.820,80   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 0,48             | 18.820,32   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 104,62           | 18.715,70   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 139,66           | 18.576,04   | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 48,54            | 18.527,50   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 64,59            | 18.462,91   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 54,29            | 18.408,62   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 176,44           | 0,00             | 18.585,06   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 47,19            | 0,00             | 18.632,25   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 16.156,80        | 0,00             | 34.789,05   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 608,37           | 34.180,68   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 26,77            | 0,00             | 34.207,45   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 73,93            | 0,00             | 34.281,38   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 524,88           | 33.756,50   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 465,00           | 33.291,50   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 18,00            | 0,00             | 33.309,50   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 339,67           | 0,00             | 33.649,17   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 3.700,44         | 0,00             | 37.349,61   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 2.244,67         | 35.104,94   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 71,50            | 0,00             | 35.176,44   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
|            | 0,00             | 569,35           | 34.607,09   | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                               |
| 31/12/2024 | 5.280,07         | 0,00             | 39.887,16   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024               |
|            | 0,03             | 0,00             | 39.887,19   | AJUSTE ESTOQUE   |
|            | 0,00             | 1.301,95         | 38.585,24   | BAIXA CONTÁBIL TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 31/12/2024 |
|            | 0,00             | 38.585,24        | 0,00        | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA APURACAO DO RESULTADO             |
|            | <b>27.319,09</b> | <b>45.411,92</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.593,53

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                                     |
|------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 10/12/2024 | 0,00          | 14,89           | 3.578,64    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                   |
| 31/12/2024 | 38,90         | 0,00            | 3.617,54    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 202,08        | 0,00            | 3.819,62    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024   |
|            | 0,00          | 3.819,62        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                |
|            | <b>240,98</b> | <b>3.834,51</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b> |

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

| Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA |              |               |             | Saldo Anterior:                                      | 4,58 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                     |      |
| 31/12/2024   | 0,00         | 4,58          | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                |      |
|  | <b>0,00</b>  | <b>4,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b> |      |

| Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA |               |                 |             | Saldo Anterior:                                    | 1.199,28 |
|---|---------------|-----------------|-------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                                   |          |
| 10/12/2024  | 56,20         | 0,00            | 1.255,48    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                 |          |
|   | 63,43         | 0,00            | 1.318,91    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                 |          |
| 31/12/2024  | 261,40        | 0,00            | 1.580,31    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024 |          |
|   | 0,00          | 1.580,31        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                              |          |
|   | <b>381,03</b> | <b>1.580,31</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>      |          |

| Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL |                 |                 |             | Saldo Anterior:  | 6.075,17 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |          |
| 10/12/2024   | 324,00          | 0,00            | 6.399,17    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 0,00            | 251,90          | 6.147,27    | INVENTÁRIO Nº 37867 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 0,00            | 423,50          | 5.723,77    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 0,00            | 100,47          | 5.623,30    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 497,00          | 0,00            | 6.120,30    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 30,68           | 0,00            | 6.150,98    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 230,30          | 0,00            | 6.381,28    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 9,97            | 0,00            | 6.391,25    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 40,84           | 0,00            | 6.432,09    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
|  | 821,45          | 0,00            | 7.253,54    | INVENTÁRIO Nº 37877 DO MÊS 12/2024                                       |          |
| 31/12/2024   | 356,55          | 0,00            | 7.610,09    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024                       |          |
|  | 0,02            | 0,00            | 7.610,11    | AJUSTE ESTOQUE   |          |
|  | 0,00            | 7.610,11        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |          |
|  | <b>2.310,81</b> | <b>8.385,98</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL</b> |          |

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

| Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES |              |               |             | Saldo Anterior:   | 922,88 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 922,88        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                     |        |
|   | <b>0,00</b>  | <b>922,88</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES</b> |        |

| Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO |  |  |  | Saldo Anterior: | 1.645,15 |
|---|--|--|--|-----------------|----------|
|---|--|--|--|-----------------|----------|

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

| Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO |              |                 |             | Saldo Anterior:   | 1.645,15 |
|---|--------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 31/12/2024  | 0,00         | 1.645,15        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                     |          |
|   | <b>0,00</b>  | <b>1.645,15</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b> |          |

| Conta Analítica: 105845 3.3.1.30.01.023 - COPA E COZINHA |              |               |             | Saldo Anterior:                                  | 0,01 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                 |      |
| 31/12/2024   | 0,00         | 0,01          | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                            |      |
|  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA E COZINHA</b> |      |

| Conta Analítica: 105848 3.3.1.30.01.026 - ROUPARIA |              |               |             | Saldo Anterior:                            | 0,01 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                           |      |
| 31/12/2024   | 0,00         | 0,01          | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                      |      |
|  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b> |      |

| Conta Analítica: 105851 3.3.1.30.01.029 - NUTRICA O E DIETETICA |              |               |             | Saldo Anterior:   | 128,93 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 128,93        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                   |        |
|   | <b>0,00</b>  | <b>128,93</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b> |        |

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

| Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA |                 |                 |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 18/12/2024   | 1.100,00        | 0,00            | 1.100,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3578            |      |
| 31/12/2024   | 0,00            | 1.100,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |      |
|  | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |      |

| Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |                 |                  |             | Saldo Anterior:   | 28.475,61 |
|---|-----------------|------------------|-------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 23/12/2024  | 1.801,50        | 0,00             | 30.277,11   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913258 |           |
| 26/12/2024  | 3.145,01        | 0,00             | 33.422,12   | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076913279 |           |
| 31/12/2024  | 0,00            | 33.422,12        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                     |           |
|   | <b>4.946,51</b> | <b>33.422,12</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>           |           |

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

| Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 2.500,00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 17/12/2024  | 5.200,00        | 0,00            | 7.700,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 325  |          |
| 23/12/2024  | 1.333,33        | 0,00            | 9.033,33    | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71            |          |
| 31/12/2024  | 0,00            | 9.033,33        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |          |
|   | <b>6.533,33</b> | <b>9.033,33</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b> |          |

| Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE |              |                   |             | Saldo Anterior:  | 157.900,00 |
|--|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |            |
| 31/12/2024   | 0,00         | 157.900,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                    |            |
|  | <b>0,00</b>  | <b>157.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE</b> |            |

| Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS |                 |                 |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|--|------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 12/12/2024   | 2.738,12        | 0,00            | 2.738,12    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419                  |      |
|  | 2.789,88        | 0,00            | 5.528,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418                  |      |
| 18/12/2024   | 2.789,88        | 0,00            | 8.317,88    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489                  |      |
| 31/12/2024   | 0,00            | 8.317,88        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |      |
|  | <b>8.317,88</b> | <b>8.317,88</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS</b> |      |

| Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS |                 |                  |             | Saldo Anterior:   | 26.029,99 |
|--|-----------------|------------------|-------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 16/12/2024   | 5.005,62        | 0,00             | 31.035,61   | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558 |           |
| 31/12/2024   | 0,00            | 31.035,61        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |           |
|  | <b>5.005,62</b> | <b>31.035,61</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>      |           |

| Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO |              |                 |             | Saldo Anterior:  | 6.740,00 |
|--|--------------|-----------------|-------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |          |
| 31/12/2024   | 0,00         | 6.740,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                    |          |
|  | <b>0,00</b>  | <b>6.740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO</b> |          |

| Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO |               |                  |             | Saldo Anterior:  | 27.087,00 |
|--|---------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 11/12/2024   | 503,00        | 0,00             | 27.590,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3019 |           |
| 31/12/2024   | 0,00          | 27.590,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |           |
|  | <b>503,00</b> | <b>27.590,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO</b>                   |           |

| Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS |  |  |  | Saldo Anterior: | 2.435.929,81 |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|--|--|--|--|-----------------|--------------|

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

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.435.929,81

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 02/12/2024 | 5.080,00     | 0,00          | 2.441.009,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 193                      |
|            | 6.300,00     | 0,00          | 2.447.309,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1128                            |
|            | 4.224,00     | 0,00          | 2.451.533,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 577                            |
|            | 8.832,00     | 0,00          | 2.460.365,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 140                            |
| 03/12/2024 | 5.200,00     | 0,00          | 2.465.565,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1937                   |
|            | 10.740,00    | 0,00          | 2.476.305,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 299                          |
|            | 26.400,00    | 0,00          | 2.502.705,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31                       |
|            | 13.716,90    | 0,00          | 2.516.422,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 353                |
| 04/12/2024 | 5.632,00     | 0,00          | 2.522.054,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 459                          |
|            | 10.800,00    | 0,00          | 2.532.854,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 63             |
|            | 4.400,00     | 0,00          | 2.537.254,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30                       |
| 05/12/2024 | 4.430,00     | 0,00          | 2.541.684,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 307 |
|            | 115.000,00   | 0,00          | 2.656.684,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 63                              |
|            | 23.673,10    | 0,00          | 2.680.357,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 369                           |
| 10/12/2024 | 33.300,00    | 0,00          | 2.713.657,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 411      |
| 11/12/2024 | 6.373,72     | 0,00          | 2.720.031,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31     |
| 12/12/2024 | 27.896,40    | 0,00          | 2.747.927,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13                 |
|            | 2.205,00     | 0,00          | 2.750.132,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 52                    |
|            | 3.430,00     | 0,00          | 2.753.562,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47/2                  |
|            | 5.520,00     | 0,00          | 2.759.082,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 209                   |
| 16/12/2024 | 9.600,00     | 0,00          | 2.768.682,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 55              |
|            | 240.875,00   | 0,00          | 3.009.557,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 432               |
| 17/12/2024 | 4.000,00     | 0,00          | 3.013.557,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1082                     |
|            | 4.741,00     | 0,00          | 3.018.298,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 32     |
| 18/12/2024 | 4.430,00     | 0,00          | 3.022.728,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 41  |
|            | 2.054,63     | 0,00          | 3.024.783,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14                 |
|            | 8.400,00     | 0,00          | 3.033.183,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 56              |
| 19/12/2024 | 21.443,40    | 0,00          | 3.054.626,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 3851           |
| 20/12/2024 | 8.832,00     | 0,00          | 3.063.458,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 377                          |
| 23/12/2024 | 5.200,00     | 0,00          | 3.068.658,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099                   |
|            | 18.311,05    | 0,00          | 3.086.970,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362                |
| 31/12/2024 | 0,00         | 648.293,67    | 2.438.676,34 | CONTRATOS A FATURAR   |
|            | 613.437,09   | 0,00          | 3.052.113,43 | CONTRATOS A REALIZAR  |
|            | 0,00         | 4.750,00      | 3.047.363,43 | CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA                              |
|            | 0,00         | 23.991,00     | 3.023.372,43 | BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 31/12/2024 SERVICOS MEDICOS           |
|            | 0,00         | 9.484,80      | 3.013.887,63 | BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 31/12/2024 SERVICOS     |

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

| Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS |                     |                     |             | Saldo Anterior:                                    | 2.435.929,81 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|--|--------------|
| Data   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo       | Histórico Padrão                                   |              |
| 31/12/2024   | 0,00                | 3.013.887,63        | 0,00        | MEDICOS<br>APURACAO DO RESULTADO                   |              |
|  | <b>1.264.477,29</b> | <b>3.700.407,10</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS</b> |              |

| Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA |                  |                  |             | Saldo Anterior:  | 25.000,00 |
|---|------------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 16/12/2024  | 25.000,00        | 0,00             | 50.000,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 863 |           |
| 31/12/2024  | 0,00             | 50.000,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |           |
|   | <b>25.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA</b>      |           |

| Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |                  |                   |             | Saldo Anterior:  | 107.239,98 |
|---|------------------|-------------------|-------------|--|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |            |
| 03/12/2024  | 5.200,00         | 0,00              | 112.439,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 390 |            |
| 18/12/2024  | 20.400,00        | 0,00              | 132.839,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 792           |            |
| 31/12/2024  | 0,00             | 132.839,98        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |            |
|   | <b>25.600,00</b> | <b>132.839,98</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>              |            |

| Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA |                 |                  |             | Saldo Anterior:  | 45.084,68 |
|--|-----------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                       |           |
| 10/12/2024   | 3.631,19        | 0,00             | 48.715,87   | RESCISOES A PAGAR - EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENÇO   |           |
|  | 52,62           | 0,00             | 48.768,49   | RESCISOES A PAGAR - TATIANA LIMA VIEIRA SILVA          |           |
|  | 3.096,12        | 0,00             | 51.864,61   | RESCISOES A PAGAR - MARIA EVA RODRIGUES VAZ            |           |
| 31/12/2024   | 0,00            | 51.864,61        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                  |           |
|  | <b>6.779,93</b> | <b>51.864,61</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b> |           |

| Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 105.468,97 |
|--|------------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 06/12/2024   | 23.368,00        | 0,00              | 128.836,97  | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1853 |            |
| 11/12/2024   | 26.000,00        | 0,00              | 154.836,97  | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 410  |            |
| 12/12/2024   | 6.617,50         | 0,00              | 161.454,47  | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19433                       |            |
| 19/12/2024   | 8.475,00         | 0,00              | 169.929,47  | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9593  |            |
| 23/12/2024   | 23.800,00        | 0,00              | 193.729,47  | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 431           |            |
| 31/12/2024   | 0,00             | 193.729,47        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |            |
|  | <b>88.260,50</b> | <b>193.729,47</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |            |

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



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

| Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 5.000,00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 06/12/2024   | 1.250,00        | 0,00            | 6.250,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5 |          |
| 31/12/2024   | 0,00            | 6.250,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                       |          |
|  | <b>1.250,00</b> | <b>6.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS</b>        |          |

| Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 90.838,20 |
|---|------------------|-------------------|-------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 12/12/2024  | 600,00           | 0,00              | 91.438,20   | REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1839 |           |
| 17/12/2024  | 62.000,00        | 0,00              | 153.438,20  | REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 261             |           |
| 31/12/2024  | 0,00             | 153.438,20        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |           |
|   | <b>62.600,00</b> | <b>153.438,20</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS</b>                           |           |

| Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS |                  |                  |             | Saldo Anterior:                                      | 67.839,99 |
|--|------------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                     |           |
| 02/12/2024   | 21.200,00        | 0,00             | 89.039,99   | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3643    |           |
| 31/12/2024   | 0,00             | 89.039,99        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                |           |
|  | <b>21.200,00</b> | <b>89.039,99</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS</b> |           |

| Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS |                 |                  |             | Saldo Anterior:  | 9.000,00 |
|---|-----------------|------------------|-------------|--|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |          |
| 05/12/2024  | 3.000,00        | 0,00             | 12.000,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 99 |          |
| 31/12/2024  | 0,00            | 12.000,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |          |
|   | <b>3.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS</b>            |          |

| Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 79.854,46 |
|--|------------------|-------------------|-------------|---|-----------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 05/12/2024   | 24.954,52        | 0,00              | 104.808,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 492 |           |
| 31/12/2024   | 0,00             | 104.808,98        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |           |
|  | <b>24.954,52</b> | <b>104.808,98</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA</b>        |           |

| Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA |                 |                  |             | Saldo Anterior:  | 27.347,79 |
|---|-----------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão   |           |
| 02/12/2024  | 9.115,93        | 0,00             | 36.463,72   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35546 |           |
| 31/12/2024  | 0,00            | 560,63           | 35.903,09   | CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS   |           |
|   | 0,00            | 35.903,09        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |           |
|   | <b>9.115,93</b> | <b>36.463,72</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA</b>                              |           |

| Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | Saldo Anterior: | 361.258,78 |
|--|--|--|--|-----------------|------------|
|--|--|--|--|-----------------|------------|

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

| Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO |                   |                   |             | Saldo Anterior:   | 361.258,78 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 04/12/2024  | 62,50             | 0,00              | 361.321,28  | REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA CONTRATOS A FATURAR |            |
| 31/12/2024  | 0,00              | 343.440,54        | 17.880,74   | CONTRATOS A EXECUTAR  |            |
|   | 350.816,48        | 0,00              | 368.697,22  | CONTRATOS A EXECUTAR  |            |
|   | 0,00              | 368.697,22        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |            |
|   | <b>350.878,98</b> | <b>712.137,76</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO</b>                           |            |

| Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING |                 |                  |             | Saldo Anterior:   | 28.800,00 |
|---|-----------------|------------------|-------------|---|-----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão  |           |
| 13/12/2024  | 9.000,00        | 0,00             | 37.800,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1085  |           |
| 31/12/2024  | 0,00            | 37.800,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |           |
|   | <b>9.000,00</b> | <b>37.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING</b> |           |

| Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 3.071,00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 04/12/2024  | 717,00          | 0,00            | 3.788,00    | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5089     |          |
| 31/12/2024  | 4.750,00        | 0,00            | 8.538,00    | CORREÇÃO DE AJUSTE REF. NF LANÇADA INCORRETA                          |          |
|   | 0,00            | 4.750,00        | 3.788,00    | BAIXA CONTÁBIL PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2024 |          |
|   | 0,00            | 3.788,00        | 0,00        | SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS APURACAO DO RESULTADO               |          |
|   | <b>5.467,00</b> | <b>8.538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>   |          |

| Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA |              |                   |             | Saldo Anterior:   | 253.000,00 |
|---|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 31/12/2024  | 0,00         | 253.000,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |            |
|   | <b>0,00</b>  | <b>253.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA</b> |            |

| Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES |              |                 |             | Saldo Anterior:  | 2.124,60 |
|--|--------------|-----------------|-------------|--|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |          |
| 31/12/2024   | 0,00         | 2.124,60        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |          |
|  | <b>0,00</b>  | <b>2.124,60</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES</b> |          |

| Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE |              |               |            | Saldo Anterior:   | 307.411,82 |
|---|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 02/12/2024  | 9.000,00     | 0,00          | 316.411,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 197                                |            |
| 05/12/2024  | 228,56       | 0,00          | 316.640,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003167 |            |
| 11/12/2024  | 1.944,48     | 0,00          | 318.584,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524      |            |
|   | 1.944,48     | 0,00          | 320.529,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179      |            |
|   | 1.944,48     | 0,00          | 322.473,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO   |            |

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

| Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 307.411,82 |
|---|------------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data  | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
|   |                  |                   |             | BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190  |            |
| 11/12/2024  | 1.944,48         | 0,00              | 324.418,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965  |            |
|   | 19.000,00        | 0,00              | 343.418,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 198  |            |
| 13/12/2024  | 9.360,00         | 0,00              | 352.778,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5036  |            |
|   | 7.800,00         | 0,00              | 360.578,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395                                     |            |
| 17/12/2024  | 22.683,01        | 0,00              | 383.261,31  | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5136  |            |
| 31/12/2024  | 0,00             | 7.320,30          | 375.941,01  | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE |            |
|   | 0,00             | 9.000,00          | 366.941,01  | BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/12/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE                                 |            |
|   | 0,00             | 366.941,01        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |            |
|   | <b>75.849,49</b> | <b>383.261,31</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE</b>   |            |

| Conta Analítica: 105936 3.3.1.40.13.009 - MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO |              |               |             | Saldo Anterior:  | 685,68 |
|--|--------------|---------------|-------------|--|--------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |        |
| 31/12/2024   | 0,00         | 685,68        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |        |
|  | <b>0,00</b>  | <b>685,68</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO</b> |        |

| Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS |              |               |             | Saldo Anterior:   | 606,38 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 606,38        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |        |
|   | <b>0,00</b>  | <b>606,38</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS</b> |        |

| Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS |                 |                 |             | Saldo Anterior:   | 2.011,40 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 19/12/2024  | 1.716,50        | 0,00            | 3.727,90    | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3408 |          |
| 31/12/2024  | 0,00            | 3.727,90        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |          |
|   | <b>1.716,50</b> | <b>3.727,90</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>   |          |

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

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

| Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET |                 |                  |             | Saldo Anterior:                                      | 18.108,00 |
|--|-----------------|------------------|-------------|--|-----------|
| Data   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                     |           |
|  |                 |                  |             | INTERNET   |           |
| 31/12/2024   | 0,00            | 21.075,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO                                |           |
|  | <b>4.167,00</b> | <b>22.275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET</b> |           |

| Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES |                  |                   |             | Saldo Anterior:   | 137.937,00 |
|--|------------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 03/12/2024   | 31.820,00        | 0,00              | 169.757,00  | REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3888622 |            |
| 18/12/2024   | 7.785,00         | 0,00              | 177.542,00  | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 53                    |            |
| 31/12/2024   | 0,00             | 177.542,00        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |            |
|  | <b>39.605,00</b> | <b>177.542,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES</b>                          |            |

| Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS |               |               |             | Saldo Anterior:  | 125,72 |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------|
| Data   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |        |
| 02/12/2024   | 271,60        | 0,00          | 397,32      | PAGAMENTO CREDITO 11   |        |
| 19/12/2024   | 357,50        | 0,00          | 754,82      | PAGAMENTO CRBM 3ª REGIÃO   |        |
| 31/12/2024   | 0,00          | 754,82        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |        |
|  | <b>629,10</b> | <b>754,82</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS</b> |        |

| Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |               |               |             | Saldo Anterior:   | 323,88 |
|---|---------------|---------------|-------------|---|--------|
| Data  | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |        |
| 17/12/2024  | 0,00          | 136,74        | 187,14      | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |        |
|   | 0,00          | 423,89        | -236,75     | BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/12/2024 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |        |
| 31/12/2024  | 560,63        | 0,00          | 323,88      | CORREÇÃO DE AJUSTE REF. IMPOSTOS  |        |
|   | 0,00          | 323,88        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |        |
|   | <b>560,63</b> | <b>884,51</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>                       |        |

| Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |             | Saldo Anterior:  | 238,52 |
|---|--------------|---------------|-------------|--|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |        |
| 26/12/2024  | 80,74        | 0,00          | 319,26      | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA) |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 319,26        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO  |        |
|   | <b>80,74</b> | <b>319,26</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES</b>                          |        |

| Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |        | Saldo Anterior:  | 172,22 |
|---|--------------|---------------|--------|--|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão   |        |
| 26/12/2024  | 39,29        | 0,00          | 211,51 | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO) |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 211,51        | 0,00   | APURACAO DO RESULTADO  |        |

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

|  |              |               |                        |   |
|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               | <b>Saldo Anterior:</b> | 172,22  |
|  | <u>39,29</u> | <u>211,51</u> | <u>0,00</u>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES</b> |

|  |                     |                      |                        |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 764,20   |
| <b>Data</b>  | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 26/12/2024   | 257,90              | 0,00                 | 1.022,10               | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA) |
| 31/12/2024   | 0,00                | 1.022,10             | 0,00                   | APURACAO DO RESULTADO  |
|  | <u>257,90</u>       | <u>1.022,10</u>      | <u>0,00</u>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES</b>                          |

|   |                     |                      |                        |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 3.179,30   |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 26/12/2024  | 43,99               | 0,00                 | 3.223,29               | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO) |
| 31/12/2024  | 0,00                | 3.223,29             | 0,00                   | APURACAO DO RESULTADO  |
|   | <u>43,99</u>        | <u>3.223,29</u>      | <u>0,00</u>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>   |

|   |                     |                      |                        |  |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 84.043,94  |
| <b>Data</b>   | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 04/12/2024  | 16.032,54           | 0,00                 | 100.076,48             | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE            |
| 17/12/2024  | 4.166,90            | 0,00                 | 104.243,38             | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)                            |
|   | 1.207,41            | 0,00                 | 105.450,79             | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)                          |
|   | 20.301,73           | 0,00                 | 125.752,52             | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)                            |
| 18/12/2024  | 11.392,31           | 0,00                 | 137.144,83             | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF 13° SALÁRIO)                |
|   | 8.780,69            | 0,00                 | 145.925,52             | MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (2ª PARCELA DO 13°)               |
| 31/12/2024  | 2.744,43            | 0,00                 | 148.669,95             | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)     |
|   | 25.407,64           | 0,00                 | 174.077,59             | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE            |
|   | 1.290,22            | 0,00                 | 175.367,81             | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13°) |
|   | 21.263,72           | 0,00                 | 196.631,53             | REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)     |
|   | 0,00                | 196.631,53           | 0,00                   | APURACAO DO RESULTADO  |
|   | <u>112.587,59</u>   | <u>196.631,53</u>    | <u>0,00</u>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>                                       |

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS | <b>Saldo Anterior:</b> | 6.556,86 |
|---|------------------------|----------|

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

| Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |              |                 |             | Saldo Anterior:   | 6.556,86 |
|--|--------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão  |          |
| 17/12/2024   | 0,01         | 0,00            | 6.556,87    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3145 |          |
| 31/12/2024   | 0,00         | 0,01            | 6.556,86    | AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA APURACAO DO RESULTADO                 |          |
|  | 0,00         | 6.556,86        | 0,00        |   |          |
|  | <b>0,01</b>  | <b>6.556,87</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>                                    |          |

| Conta Analítica: 105972 3.3.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS |              |               |             | Saldo Anterior:   | 342,69 |
|---|--------------|---------------|-------------|---|--------|
| Data  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |        |
| 31/12/2024  | 0,00         | 342,69        | 0,00        | APURACAO DO RESULTADO   |        |
|   | <b>0,00</b>  | <b>342,69</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS</b> |        |

| Conta Analítica: 105984 4.3.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE |              |               |              | Saldo Anterior:       | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|-----------------------|------|
| Data   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão      |      |
| 31/12/2024   | 0,00         | 8.492.883,45  | 8.492.883,45 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 0,00         | 88.629,92     | 8.581.513,37 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 0,00         | 21,10         | 8.581.534,47 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 0,00         | 16.551,58     | 8.598.086,05 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 1.484.761,72 | 0,00          | 7.113.324,33 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 106.815,72   | 0,00          | 7.006.508,61 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 433.728,99   | 0,00          | 6.572.779,62 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 132.269,09   | 0,00          | 6.440.510,53 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 16.238,98    | 0,00          | 6.424.271,55 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 211.089,13   | 0,00          | 6.213.182,42 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 366.399,84   | 0,00          | 5.846.782,58 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 62.780,92    | 0,00          | 5.784.001,66 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 40.228,87    | 0,00          | 5.743.772,79 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 68.861,54    | 0,00          | 5.674.911,25 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 8.375,87     | 0,00          | 5.666.535,38 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 15.136,24    | 0,00          | 5.651.399,14 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 38.585,24    | 0,00          | 5.612.813,90 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 3.819,62     | 0,00          | 5.608.994,28 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 4,58         | 0,00          | 5.608.989,70 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 1.580,31     | 0,00          | 5.607.409,39 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 7.610,11     | 0,00          | 5.599.799,28 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 86,08        | 0,00          | 5.599.713,20 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 922,88       | 0,00          | 5.598.790,32 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 1.645,15     | 0,00          | 5.597.145,17 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 0,01         | 0,00          | 5.597.145,16 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 0,01         | 0,00          | 5.597.145,15 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 128,93       | 0,00          | 5.597.016,22 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 32.741,60    | 0,00          | 5.564.274,62 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 1.100,00     | 0,00          | 5.563.174,62 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 33.422,12    | 0,00          | 5.529.752,50 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 9.033,33     | 0,00          | 5.520.719,17 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 157.900,00   | 0,00          | 5.362.819,17 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 8.317,88     | 0,00          | 5.354.501,29 | APURACAO DO RESULTADO |      |
|  | 31.035,61    | 0,00          | 5.323.465,68 | APURACAO DO RESULTADO |      |

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

Conta Analítica: 105984 4.3.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior:

0,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 31/12/2024  | 6.740,00            | 0,00                 | 5.316.725,68 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 27.590,00           | 0,00                 | 5.289.135,68 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 3.013.887,63        | 0,00                 | 2.275.248,05 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 50.000,00           | 0,00                 | 2.225.248,05 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 132.839,98          | 0,00                 | 2.092.408,07 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 51.864,61           | 0,00                 | 2.040.543,46 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 193.729,47          | 0,00                 | 1.846.813,99 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 6.250,00            | 0,00                 | 1.840.563,99 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 153.438,20          | 0,00                 | 1.687.125,79 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 89.039,99           | 0,00                 | 1.598.085,80 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 12.000,00           | 0,00                 | 1.586.085,80 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 104.808,98          | 0,00                 | 1.481.276,82 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 35.903,09           | 0,00                 | 1.445.373,73 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 368.697,22          | 0,00                 | 1.076.676,51 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 37.800,00           | 0,00                 | 1.038.876,51 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 3.788,00            | 0,00                 | 1.035.088,51 | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 253.000,00          | 0,00                 | 782.088,51   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 2.124,60            | 0,00                 | 779.963,91   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 366.941,01          | 0,00                 | 413.022,90   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 685,68              | 0,00                 | 412.337,22   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 606,38              | 0,00                 | 411.730,84   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 3.727,90            | 0,00                 | 408.002,94   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 21.075,00           | 0,00                 | 386.927,94   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 177.542,00          | 0,00                 | 209.385,94   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 754,82              | 0,00                 | 208.631,12   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 323,88              | 0,00                 | 208.307,24   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 319,26              | 0,00                 | 207.987,98   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 211,51              | 0,00                 | 207.776,47   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 1.022,10            | 0,00                 | 206.754,37   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 3.223,29            | 0,00                 | 203.531,08   | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 196.631,53          | 0,00                 | 6.899,55     | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 6.556,86            | 0,00                 | 342,69       | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 342,69              | 0,00                 | 0,00         | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | APURACAO DO RESULTADO  |
|             | <b>8.598.086,05</b> | <b>8.598.086,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b> |