

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105590	1	ATIVO	16.405.870,25 D	90.952.247,56	9.406.628,57	97.951.489,24 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.053.492,06 D	7.178.762,56	7.228.260,15	8.003.994,47 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.371.587,66 D	6.846.432,49	6.970.107,79	7.247.912,36 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	7.371.587,66 D	6.846.432,49	6.970.107,79	7.247.912,36 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.574.695,44	4.574.695,44	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	4.560.984,14	4.560.984,14	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	13.711,30	13.711,30	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	7.371.587,66 D	2.271.737,05	2.395.412,35	7.247.912,36 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	7.367.627,78 D	2.257.904,72	2.395.412,35	7.230.120,15 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	3.959,88 D	13.832,33	0,00	17.792,21 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	1.122,50	1.122,50	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	1.122,50	1.122,50	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	1.122,50	1.122,50	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	1.122,50	1.122,50	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	681.904,40 D	331.207,57	257.029,86	756.082,11 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	681.904,40 D	331.207,57	257.029,86	756.082,11 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	681.904,40 D	331.207,57	257.029,86	756.082,11 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	439.925,51 D	256.524,68	163.782,39	532.667,80 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	5.666,12 D	3.622,70	4.331,46	4.957,36 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	49.977,75 D	13.297,20	24.231,57	39.043,38 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.757,91 D	11.436,43	14.952,34	44.242,00 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	261,25 D	4.674,74	3.086,65	1.849,34 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	6.610,85 D	1.936,27	2.399,54	6.147,58 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	29.394,95 D	1.495,90	21.749,26	9.141,59 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,31 D	0,00	4,49	80,82 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	3.731,22 D	235,98	991,65	2.975,55 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	1.642,00 D	5.571,20	0,00	7.213,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	33.799,96 D	10.819,31	4.147,68	40.471,59 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	80,67 D	0,00	0,00	80,67 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	3.198,05 D	0,00	0,00	3.198,05 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	21.456,74 D	2.081,77	780,00	22.758,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIAS DE MANUTENCAO	31.635,77 D	17.652,59	15.280,82	34.007,54 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.547,34 D	1.858,80	1.292,01	6.114,13 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	8.352.378,19 D	83.773.485,00	2.178.368,42	89.947.494,77 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	8.352.378,19 D	83.773.485,00	2.178.368,42	89.947.494,77 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.352.378,19 D	83.773.485,00	2.178.368,42	89.947.494,77 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.909.924,73 D	83.773.485,00	2.178.368,42	83.505.041,31 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 -	1.909.924,73 D	83.773.485,00	2.178.368,42	83.505.041,31 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO	6.439.529,26 D	0,00	0,00	6.439.529,26 D
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105686	2	PASSIVO	16.405.870,25 C	6.805.849,52	88.351.468,51	97.951.489,24 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.053.492,06 C	4.627.481,10	4.577.983,51	8.003.994,47 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.053.492,06 C	4.627.481,10	4.577.983,51	8.003.994,47 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.053.492,06 C	4.627.481,10	4.577.983,51	8.003.994,47 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	789.186,62 C	1.864.010,23	1.488.007,00	413.183,39 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	173.290,20 C	217.584,10	180.744,71	136.450,81 C
	Conta Aux.: 709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.939,99	2.939,99
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.370,12	2.370,12	773,71	773,71
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.039,70	1.039,70	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	365,00	365,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5758	MEDLINN COMERCIAL LTDA	0,00	500,90	500,90	0,00
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.083,60	2.316,40	2.735,90	1.503,10
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	563,85	563,85	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.653,60	1.653,60	3.412,00	3.412,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.381,60	44.381,60	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	2.061,88	2.061,88	9.979,40	9.979,40
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.130,00	4.181,24	3.051,24	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	712,80	1.201,90	489,10	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.742,30	2.742,30
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	709,90	709,90	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	889,58	889,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	901,79	901,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	17.000,00	8.095,00	8.095,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	31.886,00	31.886,00	28.266,00	28.266,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	828,51	828,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	674,00	674,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.944,35	1.944,35
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.585,49	24.413,52	11.828,03	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.390,67	2.390,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	1.212,00	2.302,20	1.090,20
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.564,50	3.088,30	523,80	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	277,50	277,50
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.337,25	1.337,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	508,20	1.010,90	502,70	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	683,77	1.882,57	9.135,82	7.937,02
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	449,00	449,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.578,28	2.165,15	586,87	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172983	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEO BRITO	0,00	0,00	1.003,78	1.003,78
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00
	Conta Aux.:176443	JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176444	ELETROZEMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	508,50	508,50	0,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	0,00	0,00	7.915,30	7.915,30
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	1.007,58	1.007,58
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.238,90	1.238,90
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.398,16	5.967,41	5.557,25	3.988,00
	Conta Aux.:191958	GRAFICA CAMBIRELA LTDA	662,40	1.324,80	662,40	0,00
	Conta Aux.:192582	HOTEL PACHECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193126	PALAS UNIFORMES LTDA	21.829,30	21.829,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
	Conta Aux.:193452	A F RABELO VIDRAÇARIA	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193685	MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	187,50	187,50	0,00
	Conta Aux.:194633	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.673,00	7.706,55	6.033,55
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00
	Conta Aux.:195154	BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	78,26	78,26	0,00
	Conta Aux.:195204	EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O	0,00	0,00	1.558,45	1.558,45
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	8.445,68	8.445,68
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	331.213,81 C	1.049.523,11	778.812,50	60.503,20 C
	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	128.505,00	128.505,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	78.839,82	78.839,82	0,00
	Conta Aux.:162121	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	228.549,12	479.505,94	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	29.894,40	29.894,40	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	19.210,00	19.210,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	5.632,00	12.672,00	7.040,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.593,60	79.107,20	33.513,60	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	13.634,40	26.824,20	40.014,00	26.824,20
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	15.636,00	15.636,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.667,76	16.667,76	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	15.691,72	32.960,12	17.268,40
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	15.600,00	20.800,00	5.200,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	4.010,69	4.010,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	3.178,00	0,00	3.155,00	6.333,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	5.518,38	5.518,38	0,00
	Conta Aux.:188378	CLINICA DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189204	CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	10.077,60	10.077,60
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	15.016,00	18.770,00	3.754,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	284.682,61 C	596.903,02	528.449,79	216.229,38 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	7.412,78	0,00	5.832,90	13.245,68
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	8.555,30	17.110,60	10.486,73	1.931,43
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	14.298,10	13.974,93	13.974,93	14.298,10
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	40.702,49	40.702,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	101.358,00	21.288,00	21.288,00	101.358,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.676,33	3.527,92	1.851,59	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	6.000,29	10.935,99	10.161,40	5.225,70
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.888,96	3.888,96	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	411,40	411,40	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	964,09	964,09	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.140,00	60.140,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	19.000,00	47.000,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	19.459,46	29.787,26	10.327,80
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.567,49	0,00	0,00	4.567,49
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83309	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	41.740,00	41.740,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	14.892,20	14.892,20	0,00
	Conta Aux.:112107	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	23.837,50	47.675,00	23.837,50	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21.658,88	43.119,76	21.460,88	0,00
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	1.173,69	1.173,69	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	25.400,15	25.530,07	129,92
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:151621	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	9.647,11	17.014,31	7.367,20	0,00
	Conta Aux.:162266	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172471	LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	20.400,00	61.200,00	40.800,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	15.973,33	5.713,33	5.960,00	16.220,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176685	DBS TELECOM LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179797	J VALENTE & IRMÃOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	1.851,59	1.676,33	0,00	175,26
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186537	RISCHELLY E MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187784	HOTEL BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188022	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189722	PANIFICADORA BOM PASTOR	1.754,62	3.516,71	1.762,09	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.760,80	5.521,60	2.760,80	0,00
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	1.750,00	3.500,00	1.750,00	0,00
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193185	AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS	228,00	228,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	400,00	400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	100,00	100,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	408,00	408,00	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	237.658,93 C	237.658,93	252.883,25	252.883,25 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.955.446,56 C	237.658,93	0,00	1.717.787,63 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	1.717.787,63 D	0,00	252.883,25	1.464.904,38 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	331.929,98	331.929,98	0,00 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	321.180,26	321.180,26	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	10.749,72	10.749,72	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	155.783,81 C	157.099,47	146.464,78	145.149,12 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	114.421,60 C	114.421,60	114.199,99	114.199,99 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	38.103,04 C	38.297,89	27.894,11	27.699,26 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.259,17 C	3.259,17	3.249,87	3.249,87 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.120,81	1.120,81	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.409,47 C	42.669,26	43.317,02	43.057,23 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	11.241,64 C	11.241,64	11.775,07	11.775,07 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	5.393,37 C	5.393,37	5.704,48	5.704,48 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.056,34 C	3.316,11	3.403,22	3.143,45 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	20.171,12 C	20.171,14	19.689,25	19.689,23 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.547,00 C	2.547,00	2.745,00	2.745,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.280,23 C	45.196,42	46.749,01	16.832,82 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	15.280,23 C	45.196,42	46.749,01	16.832,82 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	485.100,33 C	8.516,00	90.264,05	566.848,38 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	444.454,19 C	7.647,41	53.259,57	490.066,35 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	40.646,14 C	868,59	37.004,48	76.782,03 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.328.072,67 C	1.940.400,81	2.178.368,42	6.566.040,28 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -	6.328.072,67 C	1.940.400,81	2.178.368,42	6.566.040,28 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	8.352.378,19 C	2.178.368,42	83.773.485,00	89.947.494,77 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	8.352.378,19 C	2.178.368,42	83.773.485,00	89.947.494,77 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.352.378,19 C	2.178.368,42	83.773.485,00	89.947.494,77 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	1.909.924,73 C	2.178.368,42	83.773.485,00	83.505.041,31 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -	1.909.924,73 C	2.178.368,42	83.773.485,00	83.505.041,31 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.439.529,26 C	0,00	0,00	6.439.529,26 C
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 C	0,00	0,00	2.924,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE	2.924,20 C	0,00	0,00	2.924,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.439.095,30	2.439.095,30	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.439.095,30	2.439.095,30	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.439.095,30	2.439.095,30	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	10.604.086,29 C	0,00	2.039.144,64	12.643.230,93 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	10.213.327,44 C	0,00	1.940.400,81	12.153.728,25 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB	10.213.327,44 C	0,00	1.940.400,81	12.153.728,25 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	380.391,32 C	0,00	98.743,83	479.135,15 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	380.387,26 C	0,00	98.743,83	479.131,09 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,06 C	0,00	0,00	4,06 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.367,53 C	0,00	0,00	10.367,53 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	10.367,53 C	0,00	0,00	10.367,53 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.036.828,19 D	541.020,57	8.516,00	3.569.332,76 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.082.094,73 D	331.929,98	0,00	2.414.024,71 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.824.661,68 D	321.180,26	0,00	2.145.841,94 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	113.548,72 D	10.749,72	0,00	124.298,44 D
105798	3.3.1.20.01.013	13Âº SALARIO	143.884,33 D	0,00	0,00	143.884,33 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	680.722,26 D	118.826,54	0,00	799.548,80 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	487.066,32 D	86.561,75	0,00	573.628,07 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	175.266,47 D	29.014,92	0,00	204.281,39 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	18.389,47 D	3.249,87	0,00	21.639,34 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	274.011,20 D	90.264,05	8.516,00	355.759,25 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	233.365,06 D	53.259,57	7.647,41	278.977,22 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	40.646,14 D	37.004,48	868,59	76.782,03 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.173.357,42 D	1.351.959,28	270.861,14	6.254.455,56 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	889.118,55 D	265.874,41	153.767,21	1.001.225,75 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	496.660,85 D	148.572,67	134.848,66	510.384,86 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	66.921,50 D	16.553,57	1.674,30	81.800,77 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.867,67 D	16.244,35	5.243,83	74.868,19 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	57.172,33 D	0,00	0,00	57.172,33 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	9.850,22 D	3.086,65	0,00	12.936,87 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	13.446,60 D	4.331,46	1.778,85	15.999,21 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	55.335,17 D	24.231,57	3.857,20	75.709,54 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	24.097,16 D	21.749,26	1.236,90	44.609,52 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,01 D	4,49	0,00	4,50 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	1.065,22 D	991,65	235,98	1.820,89 D
105836	3.3.1.30.01.014	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	7.493,01 D	4.147,68	2.716,51	8.924,18 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	48,69 D	913,50	913,50	48,69 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	6.835,71 D	2.399,54	1.229,22	8.006,03 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.236,30 D	15.280,82	32,26	47.484,86 D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	54.088,09 D	7.367,20	0,00	61.455,29 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	4.066.334,54 D	1.006.728,43	117.093,93	4.955.969,04 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	140.732,62 D	25.530,07	0,00	166.262,69 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	10.300,00 D	1.200,00	0,00	11.500,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	24.641,23 D	29.787,26	0,00	54.428,49 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	49.199,99 D	10.950,00	0,00	60.149,99 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	37.013,53 D	6.215,14	0,00	43.228,67 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	31.899,64 D	10.696,21	0,00	42.595,85 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	6.260,00 D	860,00	0,00	7.120,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	18.366,00 D	0,00	0,00	18.366,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	3.620.461,53 D	896.489,75	117.093,93	4.399.857,35 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	214.980,13 D	79.356,44	0,00	294.336,57 D
105877	3.3.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	214.752,13 D	79.356,44	0,00	294.108,57 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105880	3.3.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.393.900,68 D	546.115,45	120.573,52	2.819.442,61 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	796.020,87 D	141.893,20	0,00	937.914,07 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	443.247,45 D	70.943,20	0,00	514.190,65 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	345.273,42D	69.700,00	0,00	414.973,42D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	661.666,91D	225.018,27	120.565,00	766.120,18D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	84.800,00D	21.200,00	0,00	106.000,00D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	149.727,12D	24.954,52	0,00	174.681,64D
105913	3.3.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL	1.333,33D	0,00	0,00	1.333,33D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.347,89D	26.000,00	0,00	158.347,89D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	58.600,00D	0,00	0,00	58.600,00D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	13.915,17D	143.863,75	120.565,00	37.213,92D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	5.178,40D	0,00	0,00	5.178,40D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	131.995,00D	0,00	0,00	131.995,00D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	296.311,78D	70.783,37	0,00	367.095,15D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	4.000,00D	8.000,00	0,00	12.000,00D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	292.311,78D	62.783,37	0,00	355.095,15D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	357.708,97D	60.776,10	0,00	418.485,07D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	23.870,88D	336,88	0,00	24.207,76D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	14.041,94D	1.961,44	0,00	16.003,38D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	23.102,00D	6.467,00	0,00	29.569,00D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	293.868,77D	50.837,09	0,00	344.705,86D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.825,38D	1.173,69	0,00	3.999,07D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.914,30D	894,33	0,00	2.808,63D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	259,77	0,00	259,77D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.914,30D	634,56	0,00	2.548,86D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	280.270,50D	46.749,01	0,00	327.019,51D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	166,50D	42,48	0,00	208,98D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	416,26D	89,08	0,00	505,34D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.362,51D	251,57	0,00	1.614,08D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	20.549,19D	2.803,58	0,00	23.352,77D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	257.776,04D	43.562,30	0,00	301.338,34D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7,35D	1,17	8,52	0,00D
105970	3.3.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLCADOS	7,35D	0,00	7,35	0,00D
105971	3.3.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00D	1,17	1,17	0,00D
			0,00	100.197.192,38	100.197.192,38	0,00

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador