

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	17.874.997,92 D	6.319.061,00	7.788.188,67	16.405.870,25 D
105591	1.1	CIRCULANTE	7.195.578,48 D	6.319.061,00	5.461.147,42	8.053.492,06 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.546.683,67 D	6.111.267,27	5.286.363,28	7.371.587,66 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	6.546.683,67 D	6.111.267,27	5.286.363,28	7.371.587,66 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.812.075,40	3.812.075,40	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.787.518,06	3.787.518,06	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	24.557,34	24.557,34	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	6.546.683,67 D	2.299.191,87	1.474.287,88	7.371.587,66 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	6.545.837,12 D	2.285.332,27	1.463.541,61	7.367.627,78 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	846,55 D	13.859,60	10.746,27	3.959,88 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	316,45	316,45	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	316,45	316,45	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	316,45	316,45	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	316,45	316,45	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	648.894,81 D	207.477,28	174.467,69	681.904,40 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	648.894,81 D	207.477,28	174.467,69	681.904,40 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	648.894,81 D	207.477,28	174.467,69	681.904,40 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	398.322,01 D	137.826,83	96.223,33	439.925,51 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	7.204,56 D	1.203,00	2.741,44	5.666,12 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	56.748,27 D	4.280,16	11.050,68	49.977,75 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.158,50 D	3.444,85	8.845,44	47.757,91 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.025,83 D	759,82	1.524,40	261,25 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	9.950,35 D	1.703,85	5.043,35	6.610,85 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.208,16 D	43.658,60	22.471,81	29.394,95 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,31 D	0,00	0,00	85,31 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	3.733,22 D	0,00	2,00	3.731,22 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	1.642,00 D	0,00	0,00	1.642,00 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	34.721,28 D	0,01	921,33	33.799,96 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	5.845,05 D	1.491,00	4.138,00	3.198,05 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	30.117,04 D	2.466,96	11.127,26	21.456,74 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO	31.642,22 D	10.372,20	10.378,65	31.635,77 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	5.277,34 D	270,00	0,00	5.547,34 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	10.679.419,44 D	0,00	2.327.041,25	8.352.378,19 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	10.679.419,44 D	0,00	2.327.041,25	8.352.378,19 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.679.419,44 D	0,00	2.327.041,25	8.352.378,19 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.236.965,98 D	0,00	2.327.041,25	1.909.924,73 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	4.236.965,98 D	0,00	2.327.041,25	1.909.924,73 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	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 CONTRATO DE	2.924,20 D	0,00	0,00	2.924,20 D
105686	2	PASSIVO	17.874.997,92 C	6.248.276,28	4.779.148,61	16.405.870,25 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.195.578,48 C	3.921.235,03	4.779.148,61	8.053.492,06 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.195.578,48 C	3.921.235,03	4.779.148,61	8.053.492,06 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.195.578,48 C	3.921.235,03	4.779.148,61	8.053.492,06 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	445.453,18 C	1.045.732,76	1.389.466,20	789.186,62 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	34.113,08 C	44.895,11	184.072,23	173.290,20 C
	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	459,68	459,68	2.370,12	2.370,12
	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	0,00	0,00	1.039,70	1.039,70
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.120,00	2.120,00	365,00	365,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.083,60	1.083,60

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	950,00	950,00	3.166,00	3.166,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.032,75	2.686,35	1.653,60
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	44.381,60	44.381,60
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	4.206,94	4.206,94	2.061,88	2.061,88
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	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	0,00	0,00	1.130,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.562,50	2.562,50	712,80	712,80
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	889,58	889,58
	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	0,00	0,00	901,79	901,79
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	2.897,00	17.937,00	17.000,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.540,00	9.540,00	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	0,00	0,00	31.886,00	31.886,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	828,51	828,51
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	12.585,49	12.585,49
	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	2.900,00	2.900,00	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	0,00	0,00	2.390,67	2.390,67
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.519,40	1.519,40	0,00	0,00
	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	2.054,80	0,00	509,70	2.564,50
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.337,25	1.337,25
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	NECMED 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	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	508,20	508,20
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	1.661,76	2.224,72	562,96	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	6.014,12	6.697,89	683,77
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	419,00	419,00	449,00	449,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.578,28	1.578,28
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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
	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 LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.580,00	0,00	1.580,00	3.160,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	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.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	4.398,16	4.398,16
	Conta Aux.:191958	GRAFICA CAMBIRELA LTDA	0,00	0,00	662,40	662,40
	Conta Aux.:192582	HOTEL PACHECO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
	Conta Aux.:193126	PALAS UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	21.829,30	21.829,30
	Conta Aux.:193452	A F RABELO VIDRAÇARIA	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	185.000,24 C	647.923,08	794.136,65	331.213,81 C
	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	38.432,92	38.432,92	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	137.185,00	137.185,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	40.750,00	110.999,62	70.249,62	0,00
	Conta Aux.:162121	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.407,70	22.407,70	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	228.549,12	228.549,12
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	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	4.224,00	4.224,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	30.599,20	30.599,20	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	7.040,00	7.040,00	5.632,00	5.632,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	45.593,60	45.593,60
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	0,00	13.634,40	13.634,40
	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.	4.298,00	13.158,00	8.860,00	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	15.691,72	31.383,44	15.691,72	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	5.830,00	5.830,00	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	0,00	3.944,94	7.955,63	4.010,69
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	2.350,00	5.528,00	3.178,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.321,30	5.321,30	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)	28.880,00	42.180,00	13.300,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	25.200,00	50.400,00	25.200,00	0,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	10.077,60	20.155,20	10.077,60	0,00
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	10.200,00	20.400,00	10.200,00	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	15.016,00	15.016,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	226.339,86 C	352.914,57	411.257,32	284.682,61 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.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	7.412,78	0,00	0,00	7.412,78
	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	0,00	0,00	8.555,30	8.555,30
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	14.298,10	14.417,05	14.417,05	14.298,10
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	28.099,85	0,00	12.602,64	40.702,49
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	101.358,00	21.288,00	21.288,00	101.358,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	1.676,33	1.676,33

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	10.704,17	4.703,88	0,00	6.000,29
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	822,80	822,80	0,00	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	1.369,30	1.369,30	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	0,00	9.000,00	28.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.649,35	1.649,35	0,00	0,00
	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	120,00	36.900,00	36.780,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.837,50	23.837,50
	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	0,00	0,00	21.658,88	21.658,88
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	27.507,32	27.507,32	0,00
	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	0,00	0,00	9.647,11	9.647,11
	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	5.200,00	10.400,00	5.200,00	0,00
	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	15.780,00	15.780,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	12.773,33	1.100,00	4.300,00	15.973,33
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	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	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	900,00	900,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.851,59
	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	0,00	4.223,77	5.978,39	1.754,62
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.282,40	5.521,60	0,00	2.760,80
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	1.750,00	1.750,00
	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	0,00	0,00	228,00	228,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	0,00	400,00	400,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	172.718,38 C	172.718,38	237.658,93	237.658,93 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	2.128.164,94 C	172.718,38	0,00	1.955.446,56 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	1.955.446,56 D	0,00	237.658,93	1.717.787,63 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	486.922,49	486.922,49	0,00 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	321.457,09	321.457,09	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	21.581,07	21.581,07	0,00 C
105703	2.1.1.03.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	143.884,33	143.884,33	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138.745,67 C	142.796,93	159.835,07	155.783,81 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	110.588,90 C	110.588,90	114.421,60	114.421,60 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	25.031,88 C	25.031,88	38.103,04	38.103,04 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.124,89 C	3.124,89	3.259,17	3.259,17 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	4.051,26	4.051,26	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.807,92 C	39.807,94	42.409,49	42.409,47 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.981,39 C	9.981,39	11.241,64	11.241,64 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	5.149,55 C	5.149,55	5.393,37	5.393,37 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.146,45 C	3.146,45	3.056,34	3.056,34 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	18.983,53 C	18.983,55	20.171,14	20.171,12 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.547,00 C	2.547,00	2.547,00	2.547,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.708,62 C	39.682,45	41.254,06	15.280,23 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	13.708,62 C	39.682,45	41.254,06	15.280,23 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	561.168,71 C	170.629,50	94.561,12	485.100,33 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	400.905,71 C	11.134,86	54.683,34	444.454,19 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	160.263,00 C	159.494,64	39.877,78	40.646,14 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	5.823.976,00 C	1.822.944,58	2.327.041,25	6.328.072,67 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	5.823.976,00 C	1.822.944,58	2.327.041,25	6.328.072,67 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	10.679.419,44 C	2.327.041,25	0,00	8.352.378,19 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	10.679.419,44 C	2.327.041,25	0,00	8.352.378,19 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.679.419,44 C	2.327.041,25	0,00	8.352.378,19 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	4.236.965,98 C	2.327.041,25	0,00	1.909.924,73 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	4.236.965,98 C	2.327.041,25	0,00	1.909.924,73 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	2.403.673,26	2.403.673,26	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.403.673,26	2.403.673,26	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.403.673,26	2.403.673,26	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	8.696.134,25 C	0,00	1.907.952,04	10.604.086,29 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	8.390.382,86 C	0,00	1.822.944,58	10.213.327,44 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	8.390.382,86 C	0,00	1.822.944,58	10.213.327,44 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	295.383,86 C	0,00	85.007,46	380.391,32 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	295.379,80 C	0,00	85.007,46	380.387,26 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	2.493.794,38 D	713.663,31	170.629,50	3.036.828,19 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.595.172,24 D	486.922,49	0,00	2.082.094,73 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.503.204,59 D	321.457,09	0,00	1.824.661,68 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	91.967,65 D	21.581,07	0,00	113.548,72 D
105798	3.3.1.20.01.013	13Âº SALARIO	0,00 D	143.884,33	0,00	143.884,33 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	548.542,56 D	132.179,70	0,00	680.722,26 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	400.300,09 D	86.766,23	0,00	487.066,32 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	133.112,17 D	42.154,30	0,00	175.266,47 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	15.130,30 D	3.259,17	0,00	18.389,47 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	350.079,58 D	94.561,12	170.629,50	274.011,20 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	189.816,58 D	54.683,34	11.134,86	233.365,06 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	160.263,00 D	39.877,78	159.494,64	40.646,14 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.167.813,70 D	1.195.213,04	189.669,32	5.173.357,42 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	715.569,29 D	197.124,31	23.575,05	889.118,55 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	418.068,47 D	101.192,87	22.600,49	496.660,85 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	57.198,84 D	9.876,72	154,06	66.921,50 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.022,24 D	8.845,44	0,01	63.867,67 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	43.743,82 D	13.428,51	0,00	57.172,33 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	8.325,82 D	1.524,40	0,00	9.850,22 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	10.705,16 D	2.741,44	0,00	13.446,60 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	44.284,50 D	11.050,68	0,01	55.335,17 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.625,35 D	22.471,81	0,00	24.097,16 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	1.063,22 D	2,00	0,00	1.065,22 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	3.253,49 D	4.239,52	0,00	7.493,01 D
105838	3.3.1.30.01.016	SES MATERIAIS HOSPITALARES	48,69 D	0,00	0,00	48,69 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	5.110,55 D	1.725,16	0,00	6.835,71 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.678,13 D	10.378,65	820,48	32.236,30 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	44.440,98 D	9.647,11	0,00	54.088,09 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	3.249.688,21 D	982.740,60	166.094,27	4.066.334,54 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	113.225,30 D	27.507,32	0,00	140.732,62 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	9.200,00 D	1.100,00	0,00	10.300,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	26.290,58 D	0,00	1.649,35	24.641,23 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	39.049,99 D	10.150,00	0,00	49.199,99 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	0,00	0,00	37.013,53 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	31.899,64 D	0,00	0,00	31.899,64 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	16.262,00 D	2.104,00	0,00	18.366,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	2.868.027,17 D	916.879,28	164.444,92	3.620.461,53 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	100.000,00 D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	199.632,00 D	15.348,13	0,00	214.980,13 D
105877	3.3.1.30.05.002	MANUTECAO VEICULAR	0,00 D	228,00	0,00	228,00 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	199.632,00 D	15.120,13	0,00	214.752,13 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	2.034.526,17 D	494.796,91	135.422,40	2.393.900,68 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	669.927,87 D	126.093,00	0,00	796.020,87 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	387.604,45 D	55.643,00	0,00	443.247,45 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	6.250,00 D	1.250,00	0,00	7.500,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	276.073,42 D	69.200,00	0,00	345.273,42 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	584.307,32 D	202.605,97	125.246,38	661.666,91 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	63.600,00 D	21.200,00	0,00	84.800,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	124.772,60 D	24.954,52	0,00	149.727,12 D
105913	3.3.1.40.11.005	SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL	1.333,33 D	0,00	0,00	1.333,33 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.347,89 D	23.000,00	0,00	132.347,89 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	58.600,00 D	0,00	0,00	58.600,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	18.280,10 D	120.881,45	125.246,38	13.915,17 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.608,40 D	570,00	0,00	5.178,40 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	131.995,00 D	0,00	0,00	131.995,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	238.240,17 D	58.483,01	411,40	296.311,78 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	234.240,17 D	58.483,01	411,40	292.311,78 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	301.765,39 D	65.708,20	9.764,62	357.708,97 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	23.154,25D	716,63	0,00	23.870,88D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	12.255,76D	1.786,18	0,00	14.041,94D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	18.435,00D	4.667,00	0,00	23.102,00D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	245.095,00D	58.538,39	9.764,62	293.868,77D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	2.825,38D	0,00	0,00	2.825,38D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.261,63D	652,67	0,00	1.914,30D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.261,63D	652,67	0,00	1.914,30D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	239.016,44D	41.254,06	0,00	280.270,50D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	166,50D	0,00	0,00	166,50D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	333,22D	83,04	0,00	416,26D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.126,26D	236,25	0,00	1.362,51D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	17.881,27D	2.667,92	0,00	20.549,19D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	219.509,19D	38.266,85	0,00	257.776,04D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
105970	3.3.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLCADOS	7,35D	0,00	0,00	7,35D
			0,00	14.971.010,54	14.971.010,54	0,00

Total : 181 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador