

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	76.213.224,11 D	5.298.024,37	7.714.702,28	73.796.546,20 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.435.336,42 D	5.298.024,37	6.122.171,66	7.611.189,13 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.788.396,67 D	5.145.803,58	5.776.061,73	7.158.138,52 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	7.788.396,67 D	5.145.803,58	5.776.061,73	7.158.138,52 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.695.274,33	3.695.274,33	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.616.116,88	3.616.116,88	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	79.157,45	79.157,45	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.788.396,67 D	1.450.529,25	2.080.787,40	7.158.138,52 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.565.116,75 D	1.367.770,54	2.059.805,98	4.873.081,31 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	2.223.279,92 D	82.758,71	20.981,42	2.285.057,21 D
105595	1.1.2	CREDITOS	1.050,00 D	15.837,10	16.887,10	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	1.050,00 D	15.837,10	16.887,10	0,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	1.050,00 D	6.773,13	7.823,13	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.050,00 D	425,00	1.475,00	0,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	6.348,13	6.348,13	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	645.889,75 D	136.383,69	329.222,83	453.050,61 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	645.889,75 D	136.383,69	329.222,83	453.050,61 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	645.889,75 D	136.383,69	329.222,83	453.050,61 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	454.125,62 D	81.615,46	191.732,07	344.009,01 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	1.757,41 D	1.612,74	1.532,55	1.837,60 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	46.198,73 D	9.573,08	26.335,39	29.436,42 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.073,61 D	10.212,20	20.465,70	31.820,11 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.867,73 D	2.248,62	2.764,88	1.351,47 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	13.250,94 D	70,00	2.447,22	10.873,72 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	129,00 D	15.580,00	15.580,00	129,00 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	67,35 D	0,00	0,00	67,35 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.838,41 D	1.220,40	4.313,39	1.745,42 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	6.663,20 D	0,00	1.092,00	5.571,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	25.262,18 D	2.391,13	14.971,91	12.681,40 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	1.133,00 D	0,00	1.133,00	0,00 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	24.009,04 D	0,00	20.934,02	3.075,02 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	18.084,70 D	5.959,40	18.935,12	5.108,98 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.010,78 D	5.900,66	6.985,58	1.925,86 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.777.887,69 D	0,00	1.592.530,62	66.185.357,07 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.777.887,69 D	0,00	1.592.530,62	66.185.357,07 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	67.777.887,69 D	0,00	1.592.530,62	66.185.357,07 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.860.710,58 D	0,00	1.592.530,62	58.268.179,96 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	59.860.710,58 D	0,00	1.592.530,62	58.268.179,96 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/2025	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	17.858,20 D	0,00	0,00	17.858,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	17.858,20 D	0,00	0,00	17.858,20 D
105686	2	PASSIVO	76.213.224,11 C	7.757.010,54	5.340.332,63	73.796.546,20 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.435.336,42 C	6.164.479,92	5.340.332,63	7.611.189,13 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.435.336,42 C	6.164.479,92	5.340.332,63	7.611.189,13 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	8.435.336,42 C	6.164.479,92	5.340.332,63	7.611.189,13 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	123.246,10 C	1.719.532,35	1.690.789,79	94.503,54 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	110.453,44 C	164.841,74	91.493,37	37.105,07 C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	2.780,00	7.780,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,00	1.340,00	560,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	918,34	918,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5758	MEDLINN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	2.765,00	5.325,00	2.560,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	915,00	1.799,00	2.368,80	1.484,80
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.635,64	3.635,64	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.608,00	43.608,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	10.875,91	18.582,88	7.706,97	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	478,00	478,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	2.206,72	2.206,72
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	872,39	3.893,30	3.020,91	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	2120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	511,52	511,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	775,39	775,39	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.076,28	1.076,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.310,00	3.900,00	1.590,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.462,00	2.462,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.397,82	3.397,82	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	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 GOIÂNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	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.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70239	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA 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	67,90	67,90	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.163,90	1.163,90	2.083,50	2.083,50
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.151,10	5.151,10
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.944,00	3.574,00	630,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	5.996,21	5.996,21	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.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	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	664,14	664,14
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	127,60	127,60	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	1.338,00	1.338,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164066	MIRIAN DEBORA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO 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.:165461	CR COMERCIAL 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.:169113	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	4.584,38	4.584,38	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.:173213	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	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	ALENIR LEAO BRITO	3.845,27	11.922,05	11.828,81	3.752,03
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	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	218,28	436,56	218,28
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	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.:177068	LUMIX HEALTHCARE 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.:177345	SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	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.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.074,50	2.074,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191958	GRAFICA CAMBIRELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192582	HOTEL PACHECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193126	PALAS UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193452	A F RABELO VIDRAÇARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:193685	MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194633	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195154	BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195204	EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O	6.047,90	6.047,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	1.170,00	3.150,00	1.980,00	0,00
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197041	FAC - EXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197047	INOVAR FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	626,50	626,50
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204290	KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207199	WMC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208221	AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208917	CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	444,80	444,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:210712	PARAIBA FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210789	REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210790	CASA E CAMPO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212827	CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	5.965,00	5.965,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216776	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	278,60	278,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:219614	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223098	FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227512	PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.495,00	6.495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227754	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:230182	MARCINEL LOPES MARTINS	0,00	6.248,45	6.248,45	0,00
	Conta Aux.:230482	NITROGENICA GASES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	0,00 C	927.883,46	952.671,86	24.788,40 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	135.425,55	135.425,55	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	97.650,00	97.650,00	0,00
	Conta Aux.:142229	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	307.446,82	307.446,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	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	9.600,00	9.600,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	19.105,86	19.105,86	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	26.324,93	51.113,33	24.788,40
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	17.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	9.249,96	9.249,96	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.550,00	27.550,00	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	0,00	14.865,84	14.865,84	0,00
	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	9.600,00	9.600,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.268,40	17.268,40	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.800,00	5.800,00	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	6.610,00	6.610,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	18.404,00	18.404,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
	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	17.280,00	17.280,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	5.631,00	5.631,00	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	26.600,00	26.600,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
	Conta Aux.:196987	RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	Conta Aux.:197099	RGC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:197100	GIRON E AVILA SAUDE LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
	Conta Aux.:197913	3R OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	21.022,40	21.022,40	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
	Conta Aux.:206632	TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:207004	EMERSON LUIZ DE AMORIM	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	12.792,66 C	626.807,15	646.624,56	32.610,07 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.:1093	KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	30.985,33	30.985,33	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	3.691,43	3.691,43	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.712,03	7.712,03	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.063,97	9.063,97	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	13.625,75	13.625,75	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	29.307,16	29.307,16	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	1.013,58	8.187,56	7.173,98	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	23.440,73	23.440,73	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.764,51	1.764,51	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	28.373,00	28.373,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	308,81	308,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	591,60	1.183,20	591,60
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	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	632,17	632,17	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.431,00	60.431,00	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	32.612,88	32.612,88	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	20.882,00	20.882,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	8.408,15	8.408,15	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	7.687,71	7.687,71	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	52.725,00	52.725,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.620,85	8.620,85	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112107	IKAP TECNOLOGIA A SERVICO DA IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	33.786,00	33.786,00	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	27.266,94	27.266,94	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	6.450,00	19.000,00	12.550,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	ALENIR LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	15.935,84	15.935,84	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.300,57	21.300,57	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.315,20	10.315,20	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195605	50.707.623 CALITON MENDES BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195804	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202128	B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.830,08	1.830,08	1.830,08	1.830,08
	Conta Aux.:203771	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203845	LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204341	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204344	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.353,24	3.353,24	0,00
	Conta Aux.:204607	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.249,68	1.249,68	0,00
	Conta Aux.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	0,00	1.268,34	1.268,34
	Conta Aux.:205542	WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206694	RHGESTOR LTDA	0,00	1.396,20	1.396,20	0,00
	Conta Aux.:206906	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207181	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.851,01	1.851,01	0,00
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	18.457,92	34.677,97	16.220,05
	Conta Aux.:211352	JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212149	NOTELIO RONI NAGEL 50417274068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212263	NEIDE BUFFET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213027	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213663	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214581	METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215916	J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.385,73	5.385,73	0,00
	Conta Aux.:217738	JOAO PEDRO BORGES DE PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221375	RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222856	GEDULAH SERVICOS LTDA	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223761	AUTO POSTO VISÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224113	SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
	Conta Aux.:228928	CLINICA MAIS VIDA LTDA	0,00	841,00	841,00	0,00
	Conta Aux.:229750	LEMOEL LU DE LIMA	0,00	400,00	400,00	0,00
	Conta Aux.:229868	ROTA VERDE GOIAS SPE S.A	0,00	277,80	277,80	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:230651	UNE TELECOM LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	Conta Aux.:230748	ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	915.652,97 C	915.652,97	1.283.878,64	1.283.878,64 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	17.413.773,94 C	915.652,97	0,00	16.498.120,97 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	16.498.120,97 D	0,00	1.283.878,64	15.214.242,33 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.095,41 C	395.158,99	395.450,01	28.386,43 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	349.019,70	349.019,70	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	17.293,50	17.293,50	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.095,41 C	28.845,79	29.136,81	28.386,43 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162.818,04 C	165.755,58	165.771,51	162.833,97 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	129.066,58 C	129.066,58	128.919,59	128.919,59 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	29.987,27 C	29.987,27	30.155,28	30.155,28 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.764,19 C	3.764,19	3.759,10	3.759,10 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	2.937,54	2.937,54	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.713,29 C	56.713,29	64.602,51	64.602,51 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.030,27 C	9.030,27	7.876,62	7.876,62 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.852,89 C	9.852,89	11.411,55	11.411,55 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.122,22 C	3.122,22	4.990,65	4.990,65 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	32.197,22 C	32.197,22	36.990,90	36.990,90 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.510,69 C	2.510,69	3.332,79	3.332,79 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.212,78 C	36.481,29	41.205,03	18.936,52 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	14.212,78 C	36.481,29	41.205,03	18.936,52 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	820.053,98 C	55.785,38	106.104,52	870.373,12 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	576.915,87 C	52.374,36	62.371,40	586.912,91 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	243.138,11 C	3.411,02	43.733,12	283.460,21 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.314.543,85 C	2.819.400,07	1.592.530,62	5.087.674,40 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.314.543,85 C	2.819.400,07	1.592.530,62	5.087.674,40 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.777.887,69 C	1.592.530,62	0,00	66.185.357,07 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.777.887,69 C	1.592.530,62	0,00	66.185.357,07 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	67.777.887,69 C	1.592.530,62	0,00	66.185.357,07 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	59.860.710,58 C	1.592.530,62	0,00	58.268.179,96 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	59.860.710,58 C	1.592.530,62	0,00	58.268.179,96 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	17.858,20 C	0,00	0,00	17.858,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	17.858,20 C	0,00	0,00	17.858,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	3.923.162,85	3.923.162,85	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00 D	3.923.162,85	3.923.162,85	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.923.162,85	3.923.162,85	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	13.818.473,26 C	142,00	2.919.681,74	16.738.013,00 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	13.293.344,82 C	0,00	2.828.464,04	16.121.808,86 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	13.293.344,82 C	0,00	2.828.464,04	16.121.808,86 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	524.986,44 C	0,00	91.217,70	616.204,14 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	524.970,20 C	0,00	91.101,13	616.071,33 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	16,24 C	0,00	116,57	132,81 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	142,00 C	142,00	0,00	0,00 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	142,00 C	142,00	0,00	0,00 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.443.369,81 D	612.644,91	23.173,80	4.032.840,92 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.221.825,31 D	366.313,20	0,00	2.588.138,51 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.128.289,78 D	349.019,70	0,00	2.477.309,48 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	93.535,53 D	17.293,50	0,00	110.829,03 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	813.389,88 D	140.227,19	0,00	953.617,07 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	585.265,38 D	103.375,27	0,00	688.640,65 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	185.707,89 D	30.155,28	0,00	215.863,17 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	22.968,50 D	3.759,10	0,00	26.727,60 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	19.448,11 D	2.937,54	0,00	22.385,65 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	408.154,62 D	106.104,52	23.173,80	491.085,34 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	165.016,51 D	62.371,40	19.762,78	207.625,13 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	243.138,11 D	43.733,12	3.411,02	283.460,21 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.415.095,54 D	2.410.368,37	554.244,85	9.271.219,06 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.045.931,25 D	368.024,65	44.890,32	1.369.065,58 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	461.570,81 D	120.433,43	37.084,88	544.919,36 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	65.091,74 D	15.805,33	5.150,41	75.746,66 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.055,37 D	20.628,05	1.527,37	80.156,05 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	151.421,33 D	31.227,67	0,00	182.649,00 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	20.365,82 D	2.764,88	0,00	23.130,70 D
105829	3.3.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS	15.041,23 D	81.378,65	0,00	96.419,88 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	5.286,01 D	1.532,55	98,00	6.720,56 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	84.260,57 D	14.523,27	531,09	98.252,75 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	2.956,00 D	15.580,00	0,00	18.536,00 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	13,46 D	0,00	0,00	13,46 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	3.146,45 D	4.313,39	262,60	7.197,24 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.297,55 D	7.987,92	235,97	20.049,50 D
105840	3.3.1.30.01.018	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00 D	1.133,00	0,00	1.133,00 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	2.537,21 D	23.373,24	0,00	25.910,45 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	97.062,90 D	18.935,12	0,00	115.998,02 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	63.824,80 D	8.408,15	0,00	72.232,95 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	6.070.637,06 D	1.991.717,62	509.354,53	7.553.000,15 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	156.345,78 D	27.266,94	0,00	183.612,72 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	25.970,18 D	7.687,71	2,13	33.655,76 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	147.287,50 D	22.050,00	0,00	169.337,50 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00 D	277,80	0,00	277,80 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	2.353,00 D	0,00	0,00	2.353,00 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	36.303,44 D	5.385,73	0,00	41.689,17 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	8.885,10 D	3.554,04	0,00	12.439,14 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	7.507,00 D	841,00	0,00	8.348,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	5.475.985,06 D	1.889.654,40	509.352,40	6.856.287,06 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	284.285,23 D	50.626,10	0,00	334.911,33 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	284.285,23 D	50.626,10	0,00	334.911,33 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE	14.242,00 D	0,00	0,00	14.242,00 D
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	14.242,00 D	0,00	0,00	14.242,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.960.007,91 D	900.007,57	426.062,46	3.433.953,02 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	1.025.287,22 D	165.165,19	9.385,00	1.181.067,41 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	627.966,24 D	99.656,38	9.385,00	718.237,62 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	1.304,91 D	0,00	0,00	1.304,91 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	396.016,07 D	65.508,81	0,00	461.524,88 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	584.295,55 D	491.006,75	416.298,57	659.003,73 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	127.200,00 D	21.200,00	0,00	148.400,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	150.386,88 D	25.064,48	0,00	175.451,36 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	201.578,82 D	39.763,97	0,00	241.342,79 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	46.046,65 D	7.229,33	0,00	53.275,98 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	46.329,85 D	360.894,97	416.156,57	8.931,75 C
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	2.860,35 D	0,00	0,00	2.860,35 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	6.893,00 D	454,00	142,00	7.205,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	581.420,65 D	124.782,10	0,00	706.202,75 D
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	148.792,75 D	50.068,50	0,00	198.861,25 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	432.627,90 D	74.713,60	0,00	507.341,50 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	488.245,57 D	75.964,52	0,00	564.210,09 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	20.859,62 D	0,00	0,00	20.859,62 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	11.280,78 D	1.880,13	0,00	13.160,91 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	82.966,53 D	11.044,19	0,00	94.010,72 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	371.456,00 D	63.040,20	0,00	434.496,20 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.682,64 D	0,00	0,00	1.682,64 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.935,28 D	1.881,85	0,00	10.817,13 D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.662,61 D	1.249,68	0,00	2.912,29 D
105956	3.3.1.40.17.002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	3.470,78 D	0,00	0,00	3.470,78 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.801,89 D	632,17	0,00	4.434,06 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	271.823,64 D	41.205,03	376,76	312.651,91 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	193,72 D	28,93	0,00	222,65 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	514,68 D	93,58	0,00	608,26 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	2.035,30 D	202,44	0,00	2.237,74 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	46.402,18 D	2.956,42	376,76	48.981,84 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	222.677,76 D	37.923,66	0,00	260.601,42 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	2,13	2,13	0,00 D
105971	3.3.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	2,13	2,13	0,00 D
			0,00	16.978.197,76	16.978.197,76	0,00

Total : 181 Contas
Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador