

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	96.105.494,71 D	10.166.730,74	12.184.527,98	94.087.697,47 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.490.008,36 D	10.166.730,74	9.757.877,87	8.898.861,23 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.768.648,82 D	10.042.145,71	9.628.967,02	8.181.827,51 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	7.768.648,82 D	10.042.145,71	9.628.967,02	8.181.827,51 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,08 D	6.656.719,72	6.656.719,80	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	5.203.621,16	5.203.621,16	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,08 D	1.453.098,56	1.453.098,64	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	7.768.648,74 D	3.385.425,99	2.972.247,22	8.181.827,51 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	7.736.404,43 D	1.989.265,16	2.933.142,83	6.792.526,76 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	32.244,31 D	1.396.160,83	39.104,39	1.389.300,75 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	17.365,45	11.015,45	6.350,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	17.365,45	11.015,45	6.350,00 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	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	8.301,48	1.951,48	6.350,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	8.301,48	1.951,48	6.350,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	721.359,54 D	107.219,58	117.895,40	710.683,72 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	721.359,54 D	107.219,58	117.895,40	710.683,72 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	721.359,54 D	107.219,58	117.895,40	710.683,72 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	492.750,27 D	62.636,93	87.913,46	467.473,74 D
105627	1.1.5.03.01.003	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	0,00 D	1.101,00	1.101,00	0,00 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	8.780,99 D	2.589,97	1.335,96	10.035,00 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	39.120,88 D	5.299,13	8.801,18	35.618,83 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.289,49 D	12.598,73	9.662,28	46.225,94 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	2.208,02 D	1.826,20	2.619,18	1.415,04 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	7.526,13 D	84,57	0,00	7.610,70 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.018,09 D	0,00	178,87	8.839,22 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	80,82 D	0,00	0,00	80,82 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	2.908,92 D	1.552,10	0,00	4.461,02 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR	7.213,20 D	0,00	0,00	7.213,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	35.878,20 D	525,30	1.080,16	35.323,34 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	25.665,51 D	3.839,50	0,00	29.505,01 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	36.299,50 D	14.477,95	5.203,31	45.574,14 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	6.207,80 D	688,20	0,00	6.896,00 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.615.486,35 D	0,00	2.426.650,11	85.188.836,24 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	87.615.486,35 D	0,00	2.426.650,11	85.188.836,24 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.615.486,35 D	0,00	2.426.650,11	85.188.836,24 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	81.173.032,89 D	0,00	2.426.650,11	78.746.382,78 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 -	81.173.032,89 D	0,00	2.426.650,11	78.746.382,78 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	96.105.494,71 C	17.107.044,31	15.089.247,07	94.087.697,47 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.490.008,36 C	14.680.394,20	15.089.247,07	8.898.861,23 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.490.008,36 C	14.680.394,20	15.089.247,07	8.898.861,23 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.490.008,36 C	14.680.394,20	15.089.247,07	8.898.861,23 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	394.185,11 C	1.624.259,83	1.464.939,43	234.864,71 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	79.137,59 C	96.275,54	105.686,38	88.548,43 C
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.939,99	2.939,99	0,00	0,00
	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	999,99	999,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.157,76	2.104,69	3.300,70	2.353,77
	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	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	930,00	930,00	3.341,88	3.341,88
	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	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	938,00	938,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.493,80	2.493,80	1.212,15	1.212,15
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.657,50	2.657,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.782,50	3.782,50	3.423,50	3.423,50
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.348,00	7.348,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.605,50	4.605,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	2.314,96	2.314,96
	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	972,00	972,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	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	808,30	808,30	1.167,10	1.167,10
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	299,88	299,88	818,85	818,85
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	319,50	319,50	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	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	569,00	569,00	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	0,00	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	860,90	860,90	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	1.510,00	1.510,00	2.854,95	2.854,95
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.803,00	1.803,00	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	0,00	9.474,00	9.474,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	564,00	1.665,00	1.101,00	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	2.202,00	2.202,00	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	437,52	15.327,06	14.889,54
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.277,50	6.123,50	2.846,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	9.563,36	9.563,36	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.:70239	EMANOELLE SILVA COSTA	120,00	120,00	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	1.248,33	2.989,53	1.741,20	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	942,50	942,50	5.013,45	5.013,45
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.806,62	1.806,62	684,00	684,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
	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.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	1.230,00	1.230,00	4.438,20	4.438,20
	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	1.006,69	1.006,69	0,00	0,00
	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	1.639,00	1.639,00	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	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO	2.358,44	4.308,64	1.950,20	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.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.188,00	1.188,00	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.:173213	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	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	191,98	490,48	1.850,60	1.552,10
	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	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	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	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	3.272,50	3.272,50
	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	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 EM RECUPERACAO	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	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	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.245,75	4.245,75	2.127,07	2.127,07
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:193216	FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193452	A F RABELO VIDRAÇARIA	1.260,11	1.260,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	7.357,56	7.357,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	616,50	616,50
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	585,13	585,13	0,00	0,00
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00
	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	0,00	0,00	84,57	84,57
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197041	FAC - EXPRESS LTDA	2.547,00	2.547,00	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	1.241,04	1.241,04
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	819,30	819,30
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	82.769,51 C	841.856,15	788.140,64	29.054,00 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	145.580,00	145.580,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	88.625,00	88.625,00	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	250.956,82	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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	9.700,00	9.700,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	29.615,00	35.615,00	6.000,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	17.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	29.596,00	29.596,00	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	10.117,12	10.117,12	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	9.600,00	19.200,00	9.600,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.667,76	16.667,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.549,95	17.549,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	11.600,00	11.600,00	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	15.480,00	15.480,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	4.797,90	4.797,90	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	3.178,00	3.178,00	0,00	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	8.640,00	8.640,00	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)	14.915,00	14.915,00	13.300,00	13.300,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	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	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	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	4.504,80	9.009,60	4.504,80	0,00
	Conta Aux.:197913	3R OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	232.278,01 C	686.128,14	571.112,41	117.262,28 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	16.950,00	25.425,00	8.475,00	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	171,52	171,52	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	17.619,27	8.555,30
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13.954,49	27.887,02	13.932,53	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	35.787,37	35.787,37
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.742,37	30.385,16	22.427,15	8.784,36
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.472,12	4.698,94	1.226,82
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	9.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.893,00	81.879,45	81.879,45	27.893,00
	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	5.983,54	5.983,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	2.046,08	2.046,08
	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	589,89	589,89	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.140,00	120.280,00	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	28.000,00	56.000,00	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 SA	0,00	5.083,27	7.391,18	2.307,91
	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.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	39.140,00	39.140,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	7.301,25	15.369,80	8.068,55	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	23.837,50	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.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	234,35	234,35	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.: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	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	66,19	23.562,21	23.496,02	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	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	8.225,73	8.225,73	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	5.200,00	10.400,00	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	7.740,00	7.740,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	11.261,00	15.064,00	3.803,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	9.960,00	9.960,00	5.960,00	5.960,00
	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	1.304,91	1.304,91	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	900,00	900,00
	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	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	21.265,37	42.530,74	21.265,37	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	4.269,23	4.269,23	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	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.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	300,00	300,00	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	11.500,00	23.000,00	11.500,00
	Conta Aux.:195179	TRIAD E QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195605	50.707.623 CALITON MENDES BRUNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	6.921,44	6.921,44
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	1.124.190,54 C	10.748.484,20	10.496.196,44	871.902,78 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	1.464.904,38 C	1.124.190,54	9.624.293,66	9.965.007,50 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	-340.713,84 D	9.624.293,66	871.902,78	-9.093.104,72 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	349.990,84	349.990,84	0,00 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	328.592,40	328.592,40	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	21.398,44	21.398,44	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	150.998,70 C	155.222,09	169.598,83	165.375,44 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	119.095,11 C	119.095,11	129.263,33	129.263,33 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	28.563,60 C	28.710,96	32.641,86	32.494,50 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.339,99 C	3.339,99	3.617,61	3.617,61 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	4.076,03	4.076,03	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43.722,15 C	43.722,17	42.703,96	42.703,94 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	13.816,82 C	13.816,82	12.280,91	12.280,91 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.915,08 C	4.915,08	5.113,15	5.113,15 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.698,14 C	3.698,14	3.383,22	3.383,22 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	18.746,22 C	18.746,24	19.380,79	19.380,77 C

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.545,89 C	2.545,89	2.545,89	2.545,89 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.345,26 C	47.359,91	29.014,65	0,00 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	18.345,26 C	47.359,91	29.014,65	0,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	643.039,53 C	78.026,74	110.152,81	675.165,60 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	527.932,12 C	72.954,99	70.398,59	525.375,72 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	115.107,41 C	5.071,75	39.754,22	149.789,88 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.115.527,07 C	1.633.328,42	2.426.650,11	6.908.848,76 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -	6.115.527,07 C	1.633.328,42	2.426.650,11	6.908.848,76 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	87.615.486,35 C	2.426.650,11	0,00	85.188.836,24 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.615.486,35 C	2.426.650,11	0,00	85.188.836,24 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	87.615.486,35 C	2.426.650,11	0,00	85.188.836,24 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	81.173.032,89 C	2.426.650,11	0,00	78.746.382,78 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 -	81.173.032,89 C	2.426.650,11	0,00	78.746.382,78 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	3.008.205,32	3.008.205,32	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.008.205,32	3.008.205,32	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.008.205,32	3.008.205,32	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	15.523.400,09 C	0,00	1.745.747,32	17.269.147,41 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	14.936.249,88 C	0,00	1.642.392,39	16.578.642,27 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB	14.936.249,88 C	0,00	1.642.392,39	16.578.642,27 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	576.782,68 C	0,00	103.354,93	680.137,61 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	576.778,62 C	0,00	102.005,71	678.784,33 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4,06 C	0,00	1.349,22	1.353,28 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	4.116.748,47 D	598.907,23	58.595,81	4.657.059,89 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.745.372,23 D	349.990,84	0,00	3.095.363,07 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.472.055,03 D	328.592,40	0,00	2.800.647,43 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	129.432,87 D	21.398,44	0,00	150.831,31 D
105798	3.3.1.20.01.013	13Â° SALARIO	143.884,33 D	0,00	0,00	143.884,33 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	922.483,30 D	138.763,58	0,00	1.061.246,88 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	664.461,53 D	98.428,08	0,00	762.889,61 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	233.042,44 D	36.717,89	0,00	269.760,33 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	24.979,33 D	3.617,61	0,00	28.596,94 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	448.892,94 D	110.152,81	58.595,81	500.449,94 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	333.785,53 D	70.398,59	53.524,06	350.660,06 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	115.107,41 D	39.754,22	5.071,75	149.789,88 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.967.731,37 D	1.732.910,38	777.108,20	8.923.533,55 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.127.055,55 D	163.145,19	432,20	1.289.768,54 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	589.314,77 D	77.909,57	39,25	667.185,09 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	93.383,18 D	10.003,90	233,17	103.153,91 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.399,46 D	9.662,28	159,78	93.901,96 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	57.172,33 D	38.125,06	0,00	95.297,39 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	14.637,03 D	2.619,17	0,00	17.256,20 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	15.963,48 D	1.335,96	0,00	17.299,44 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	83.066,03 D	8.801,18	0,00	91.867,21 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	44.733,03 D	178,87	0,00	44.911,90 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	2.394,52 D	0,00	0,00	2.394,52 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	13.756,25 D	1.080,16	0,00	14.836,41 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	8.748,53 D	0,00	0,00	8.748,53 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.779,26 D	5.203,31	0,00	55.982,57 D
105844	3.3.1.30.01.022	DESP MAT PERMANENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	68.654,47 D	8.225,73	0,00	76.880,20 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	6.527.780,03 D	1.529.003,20	776.676,00	7.280.107,23 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	189.686,84 D	23.496,02	0,00	213.182,86 D
105856	3.3.1.30.03.002	SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	54.278,99 D	7.391,18	0,00	61.670,17 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	68.149,99 D	5.200,00	4.000,00	69.349,99 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	48.234,75 D	0,00	0,00	48.234,75 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	52.894,31 D	0,00	0,00	52.894,31 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	8.840,00 D	5.960,00	0,00	14.800,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	30.326,00 D	3.803,00	0,00	34.129,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	5.884.309,15 D	1.454.353,00	772.676,00	6.565.986,15 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	175.000,00 D	28.800,00	0,00	203.800,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	309.971,59 D	40.761,99	0,00	350.733,58 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	309.743,59 D	40.761,99	0,00	350.505,58 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	3.438.920,25 D	676.387,71	426.753,99	3.688.553,97 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	1.111.773,23 D	188.427,91	62.461,45	1.237.739,69 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	617.786,21 D	122.223,00	62.461,45	677.547,76 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	10.054,91 D	1.304,91	0,00	11.359,82 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	483.932,11 D	64.900,00	0,00	548.832,11 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	1.071.602,44 D	303.153,32	364.292,54	1.010.463,22 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	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 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	199.746,12 D	25.064,48	0,00	224.810,60 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	181.347,89 D	41.179,90	0,00	222.527,79 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	58.600,00 D	180,00	0,00	58.780,00 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	261.431,70 D	205.780,26	364.292,54	102.919,42 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 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	5.178,40 D	748,68	0,00	5.927,08 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	428.364,73 D	92.946,68	0,00	521.311,41 D
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	416.364,73 D	69.946,68	0,00	486.311,41 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	470.697,44 D	62.255,26	0,00	532.952,70 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	24.207,76 D	0,00	0,00	24.207,76 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	15.943,75 D	4.926,46	0,00	20.870,21 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	35.136,00 D	5.773,70	0,00	40.909,70 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	391.410,86 D	51.149,23	0,00	442.560,09 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	3.999,07 D	405,87	0,00	4.404,94 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.147,33 D	589,89	0,00	3.737,22 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.147,33 D	589,89	0,00	3.737,22 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	353.335,08 D	29.014,65	0,00	382.349,73 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	251,46 D	41,35	0,00	292,81 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	621,83 D	104,56	0,00	726,39 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.843,40 D	236,15	0,00	2.079,55 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	26.404,16 D	2.382,05	0,00	28.786,21 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	324.214,23 D	26.250,54	0,00	350.464,77 D
			0,00	30.281.980,37	30.281.980,37	0,00

Total : 182 Contas
Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACTIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador