

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	82.699.619,48	6.697.924,61	8.927.788,13	80.469.755,96
105591	1.1	CIRCULANTE	8.563.673,32	6.697.924,61	6.226.583,09	9.035.014,84
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.866.254,55	6.555.091,16	6.045.832,07	8.375.513,64
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	7.866.254,55	6.555.091,16	6.045.832,07	8.375.513,64
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.394,58	4.690.115,66	4.070.241,34	655.268,90
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00	4.618.775,24	3.963.506,34	655.268,90
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	35.394,58	71.340,42	106.735,00	0,00
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.830.859,97	1.864.975,50	1.975.590,73	7.720.244,74
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.815.655,74	1.751.115,17	1.962.426,34	5.604.344,57
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	2.015.204,23	113.860,33	13.164,39	2.115.900,17
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00	16.625,45	16.625,45	0,00
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	0,00	16.625,45	16.625,45	0,00
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00	9.063,97	9.063,97	0,00
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	0,00	9.063,97	9.063,97	0,00
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	7.561,48	7.561,48	0,00
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	2.488,50	2.488,50	0,00
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.072,98	5.072,98	0,00
105622	1.1.5	ESTOQUES	697.418,77	126.208,00	164.125,57	659.501,20
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	697.418,77	126.208,00	164.125,57	659.501,20
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	697.418,77	126.208,00	164.125,57	659.501,20
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	457.985,29	94.242,06	95.835,70	456.391,65
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	6.161,67	524,83	905,33	5.781,17
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	43.477,02	9.570,77	17.747,02	35.300,77
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.980,52	4.719,61	7.526,28	41.173,85
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.823,63	3.375,26	3.345,22	1.853,67
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	27.779,45	3.711,68	12.186,48	19.304,65
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.240,85	0,00	0,00	8.240,85
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	76,33	0,00	4,49	71,84
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.978,31	0,00	131,97	4.846,34
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	6.663,20	0,00	0,00	6.663,20
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	24.893,16	442,64	412,07	24.923,73
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	220,00	0,00	0,00	220,00
105649	1.1.5.03.01.025	ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	3.198,05	0,00	0,00	3.198,05
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	29.387,94	0,00	5.378,86	24.009,08
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAS DE MANUTENCAO	34.176,10	9.276,15	20.174,76	23.277,49
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.244,25	345,00	477,39	3.111,86
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	74.135.946,16	0,00	2.701.205,04	71.434.741,12
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	74.135.946,16	0,00	2.701.205,04	71.434.741,12
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	74.135.946,16	0,00	2.701.205,04	71.434.741,12
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.230.511,05	0,00	2.701.205,04	63.529.306,01
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO N° 093/2024 - 24/2025	66.230.511,05	0,00	2.701.205,04	63.529.306,01
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91	0,00	0,00	7.899.318,91
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/2025	7.899.318,91	0,00	0,00	7.899.318,91
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20
105686	2	PASSIVO	82.699.619,48	25.429.735,06	23.199.871,54	80.469.755,96
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.563.673,32	22.728.530,02	23.199.871,54	9.035.014,84
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.563.673,32	22.728.530,02	23.199.871,54	9.035.014,84
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	8.563.673,32	22.728.530,02	23.199.871,54	9.035.014,84
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	138.769,45	1.631.139,73	1.624.839,53	132.469,25
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	105.938,25	128.745,67	126.171,43	103.364,01
	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. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.093,58	1.093,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	0,00	0,00	795,60	795,60
	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	2.294,00	2.294,00	2.567,50	2.567,50
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	815,00	815,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.643,31	9.788,13	8.849,03	704,21
	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	2.377,22	2.377,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.609,13	1.609,13	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00
	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	21.000,00	21.000,00	25.968,00	25.968,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	4.465,69	5.232,49	766,80
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.872,75	1.872,75
	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	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18823	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	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	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	2.801,68	2.801,68	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	4.193,00	4.193,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.475,25	2.475,25
	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	33.307,60	33.307,60	28.432,00	28.432,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	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 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.: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	2.086,00	2.086,00	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	1.089,00	2.988,00	1.899,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	594,00	594,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	636,00	1.296,00	660,00	0,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	338,72	338,72
	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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.313,00	1.313,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	4.514,69	4.514,69	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	1.851,71	0,00	0,00	1.851,71
	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	622,50	15.565,58	14.943,08
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	3.548,44	3.751,84	203,40	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	800,00	800,00	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	818,00	818,00	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	0,00	4.643,39	4.643,39
	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	53284299 - ALENIR LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	246,59	246,59	0,00
	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.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177345	SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.900,00	6.900,00	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	1.321,60	1.321,60	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	6.808,00	6.808,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.135,42	3.135,42	9.023,00	9.023,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	0,00	0,00
	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	915,00	915,00	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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219614	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	0,00	958.220,32	958.220,32	0,00
	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	213.320,00	213.320,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	100.925,00	100.925,00	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	11.400,00	11.400,00	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	8.448,00	8.448,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	32.195,00	32.195,00	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	17.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	11.264,00	11.264,00	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	28.408,00	28.408,00	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	16.598,40	16.598,40	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	8.860,00	8.860,00	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	8.610,00	8.610,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	19.436,00	19.436,00	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	3.794,00	3.794,00	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	8.528,00	8.528,00	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	14.440,00	14.440,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	0,00	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	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	22.400,00	22.400,00	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	32.831,20	544.173,74	540.447,78	29.105,24
	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	303,35	303,35	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	23.727,63	23.727,63	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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	30.101,12	30.101,12	23.253,84	23.253,84
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	0,00	6.329,33	6.329,33	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	23.722,28	23.722,28	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	208,91	208,91	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	591,60	0,00
	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	17.117,68	17.117,68	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	34.750,00	34.750,00	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	4.050,36	4.050,36	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	2.622,00	2.622,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	49.250,00	49.250,00	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	7.946,35	7.946,35	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	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	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	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	19.749,18	19.749,18	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	12.686,00	12.686,00	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
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.100,00	6.100,00	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	391,00	391,00	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	53284299 - ALENIR LEO 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	900,00	1.800,00	900,00	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.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	10.045,84	10.045,84	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.300,57	21.300,57	0,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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	10.891,20	10.891,20	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	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYONDAS 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	3.660,16	1.830,08	0,00
	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	1.676,62	1.676,62	0,00
	Conta Aux.:204607	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	1.069,83	1.069,83	0,00
	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	15.100,00	15.100,00	0,00
	Conta Aux.:207181	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	0,00	2.044,19	2.044,19	0,00
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	11.405,70	11.405,70	0,00
	Conta Aux.:211352	JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212149	HOTELIO 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	4.769,61	4.769,61	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	254,40	254,40
	Conta Aux.:222856	GEDULAH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00
	Conta Aux.:223761	AUTO POSTO VISÃO LTDA	0,00	214,22	214,22	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	1.292.776,73	18.386.755,25	18.085.201,92	991.223,40
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	3.963.699,19	1.292.776,73	17.093.978,52	19.764.900,98
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-2.670.922,46	17.093.978,52	991.223,40	-18.773.677,58
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.380,48	403.196,57	406.153,14	25.337,05
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	368.074,69	368.074,69	0,00
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.706,33	10.706,33	0,00
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	22.380,48	24.415,55	27.372,12	25.337,05
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	161.862,38	166.206,87	161.647,76	157.303,27
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	127.347,95	127.347,95	123.402,38	123.402,38
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	30.712,12	31.031,41	30.491,63	30.172,34
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.802,31	3.802,31	3.728,55	3.728,55
105711	2.1.1.03.07.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00	1.567,14	1.567,14	0,00
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00	2.458,06	2.458,06	0,00
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.164,43	50.164,45	43.584,33	43.584,31
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.006,48	9.006,48	9.408,89	9.408,89
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	7.287,02	7.287,02	6.312,71	6.312,71
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.043,12	6.043,12	3.722,52	3.722,52

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	25.317,12	25.317,14	21.629,52	21.629,50
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.510,69	2.510,69	2.510,69	2.510,69
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.069,36	80.531,02	80.214,72	17.753,06
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	18.069,36	80.531,02	80.214,72	17.753,06
105721	2.1.1.03.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	651.133,11	35.142,20	97.025,10	713.016,01
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	526.059,54	32.881,24	54.357,62	547.535,92
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	125.073,57	2.260,96	42.667,48	165.480,09
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.228.517,38	1.975.393,93	2.701.205,04	6.954.328,49
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.228.517,38	1.975.393,93	2.701.205,04	6.954.328,49
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	74.135.946,16	2.701.205,04	0,00	71.434.741,12
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	74.135.946,16	2.701.205,04	0,00	71.434.741,12
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	74.135.946,16	2.701.205,04	0,00	71.434.741,12
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	66.230.511,05	2.701.205,04	0,00	63.529.306,01
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	66.230.511,05	2.701.205,04	0,00	63.529.306,01
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91	0,00	0,00	7.899.318,91
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	7.899.318,91	0,00	0,00	7.899.318,91
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20	0,00	0,00	6.116,20
105765	3	RESULTADO	0,00	3.375.320,84	3.375.320,84	0,00
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00	3.375.320,84	3.375.320,84	0,00
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.375.320,84	3.375.320,84	0,00
105768	3.3.1.01	RECEITAS	7.242.310,16	0,00	2.071.627,30	9.313.937,46
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	6.982.378,91	0,00	1.984.457,90	8.966.836,81
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	6.982.378,91	0,00	1.984.457,90	8.966.836,81
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	259.931,25	0,00	87.027,40	346.958,65
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	259.930,18	0,00	87.025,40	346.955,58
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1,07	0,00	2,00	3,07
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	142,00	142,00
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	0,00	142,00	142,00
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.654.508,27	602.871,49	10.785,32	2.246.594,44
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.091.441,60	378.781,02	0,00	1.470.222,62
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.049.710,09	368.074,69	0,00	1.417.784,78
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	41.731,51	10.706,33	0,00	52.437,84
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	394.824,00	127.065,37	0,00	521.889,37
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	282.323,50	90.387,13	0,00	372.710,63
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	93.656,72	30.491,63	0,00	124.148,35
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	11.510,67	3.728,55	0,00	15.239,22
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	7.333,11	2.458,06	0,00	9.791,17
105818	3.3.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	168.242,67	97.025,10	10.785,32	254.482,45
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	43.169,10	54.357,62	8.524,36	89.002,36
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	125.073,57	42.667,48	2.260,96	165.480,09
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.085.773,47	1.855.512,47	873.780,14	5.067.505,80
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	531.962,78	201.803,46	131,49	733.634,75
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	225.407,74	101.822,21	13,54	327.216,41
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	34.102,99	11.573,83	117,94	45.558,88
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.559,26	8.003,67	0,01	33.562,92
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	101.532,65	24.777,67	0,00	126.310,32
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	7.096,35	3.345,22	0,00	10.441,57
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	3.397,06	905,33	0,00	4.302,39
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.389,49	17.747,02	0,00	57.136,51
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.981,00	0,00	0,00	1.981,00
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	4,48	4,49	0,00	8,97
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	406,19	131,97	0,00	538,16
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.576,58	412,07	0,00	8.988,65
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	272,91	5,00	0,00	277,91
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.388,72	20.174,76	0,00	74.563,48
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	29.847,36	12.900,22	0,00	42.747,58
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	3.414.397,93	1.623.263,17	873.648,65	4.164.012,45

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	91.649,12	19.749,18	0,00	111.398,30
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	11.794,56	4.050,36	0,00	15.844,92
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	84.567,50	21.200,00	0,00	105.767,50
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	18.469,38	4.769,61	0,00	23.238,99
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	5.331,06	1.777,02	0,00	7.108,08
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	4.610,00	391,00	0,00	5.001,00
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	3.090.623,31	1.536.326,00	873.648,65	3.753.300,66
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	105.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	136.912,76	30.445,84	0,00	167.358,60
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	136.912,76	30.445,84	0,00	167.358,60
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.502.028,42	916.936,88	419.128,08	1.999.837,22
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	499.615,12	183.044,29	0,00	682.659,41
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.458,76	117.635,38	0,00	417.094,14
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	1.304,91	0,00	0,00	1.304,91
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	198.851,45	65.408,91	0,00	264.260,36
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	308.704,97	474.239,53	419.128,08	363.816,42
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	63.600,00	21.200,00	0,00	84.800,00
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	75.193,44	25.064,48	0,00	100.257,92
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.191,91	37.660,97	0,00	133.852,88
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	25.078,66	6.329,33	0,00	31.407,99
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	40.704,96	382.167,40	419.128,08	3.744,28
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	2.557,00	303,35	0,00	2.860,35
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	5.379,00	1.514,00	0,00	6.893,00
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	351.338,65	84.188,00	0,00	435.526,65
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	136.786,75	12.006,00	0,00	148.792,75
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	214.551,90	72.182,00	0,00	286.733,90
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	238.279,47	93.063,70	0,00	331.343,17
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	4.361,44	16.498,18	0,00	20.859,62
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	5.640,39	1.880,13	0,00	7.520,52
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	42.833,96	14.544,19	0,00	57.378,15
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	183.828,00	60.141,20	0,00	243.969,20
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.615,68	0,00	0,00	1.615,68
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.667,79	2.186,64	0,00	6.854,43
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.662,61	0,00	0,00	1.662,61
105956	3.3.1.40.17.002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	951,82	1.567,14	0,00	2.518,96
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.053,36	619,50	0,00	2.672,86
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	99.422,42	80.214,72	0,00	179.637,14
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	80,60	37,62	0,00	118,22
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	178,71	99,45	0,00	278,16
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.035,56	327,48	0,00	1.363,04
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	13.922,69	23.276,08	0,00	37.198,77
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	84.204,86	56.474,09	0,00	140.678,95
			0,00	35.502.980,51	35.502.980,51	0,00

Total : 174 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador