

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
<b>105590</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>80.469.755,96 D</b>	<b>6.706.602,26</b>	<b>8.937.823,89</b>	<b>78.238.534,33 D</b>
<b>105591</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.035.014,84 D</b>	<b>6.706.602,26</b>	<b>6.746.651,43</b>	<b>8.994.965,67 D</b>
<b>105592</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.375.513,64 D</b>	<b>6.553.529,28</b>	<b>6.596.940,59</b>	<b>8.332.102,33 D</b>
<b>105992</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.</b>	<b>8.375.513,64 D</b>	<b>6.553.529,28</b>	<b>6.596.940,59</b>	<b>8.332.102,33 D</b>
<b>105993</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>655.268,90 D</b>	<b>4.431.679,32</b>	<b>4.373.198,73</b>	<b>713.749,49 D</b>
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	655.268,90 D	4.356.738,29	4.298.257,70	713.749,49 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	74.941,03	74.941,03	0,00 D
<b>105998</b>	<b>1.1.1.03.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS</b>	<b>7.720.244,74 D</b>	<b>2.121.849,96</b>	<b>2.223.741,86</b>	<b>7.618.352,84 D</b>
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.604.344,57 D	2.042.883,39	2.206.976,86	5.440.251,10 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	2.115.900,17 D	78.966,57	16.765,00	2.178.101,74 D
<b>105595</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.228,78</b>	<b>17.228,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105596</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.228,78</b>	<b>17.228,78</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105597</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.063,97</b>	<b>9.063,97</b>	<b>0,00 D</b>
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
<b>105601</b>	<b>1.1.2.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.164,81</b>	<b>8.164,81</b>	<b>0,00 D</b>
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	535,40	535,40	0,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.629,41	7.629,41	0,00 D
<b>105622</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>659.501,20 D</b>	<b>135.844,20</b>	<b>132.482,06</b>	<b>662.863,34 D</b>
<b>105623</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS</b>	<b>659.501,20 D</b>	<b>135.844,20</b>	<b>132.482,06</b>	<b>662.863,34 D</b>
<b>105624</b>	<b>1.1.5.03.01</b>	<b>ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>659.501,20 D</b>	<b>135.844,20</b>	<b>132.482,06</b>	<b>662.863,34 D</b>
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	456.391,65 D	78.966,38	78.562,61	456.795,42 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	5.781,17 D	95,01	3.342,80	2.533,38 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	35.300,77 D	19.095,70	13.562,95	40.833,52 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.173,85 D	15.450,04	15.834,24	40.789,65 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.853,67 D	2.921,86	2.851,98	1.923,55 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	19.304,65 D	114,00	3.834,17	15.584,48 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.240,85 D	0,00	0,00	8.240,85 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	71,84 D	0,00	0,00	71,84 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.846,34 D	374,36	382,29	4.838,41 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	6.663,20 D	0,00	0,00	6.663,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	24.923,73 D	2.578,38	2.147,04	25.355,07 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	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	24.009,08 D	0,00	0,00	24.009,08 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	23.277,49 D	16.174,03	11.876,22	27.575,30 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.111,86 D	74,44	87,76	3.098,54 D
<b>105671</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>71.434.741,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>69.243.568,66 D</b>
<b>105672</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>71.434.741,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>69.243.568,66 D</b>
<b>105673</b>	<b>1.9.1.03</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>71.434.741,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>69.243.568,66 D</b>
<b>105674</b>	<b>1.9.1.03.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>63.529.306,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>61.338.133,55 D</b>
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	63.529.306,01 D	0,00	2.191.172,46	61.338.133,55 D
<b>105676</b>	<b>1.9.1.03.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.899.318,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899.318,91 D</b>
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
<b>105678</b>	<b>1.9.1.03.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.116,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,20 D</b>
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	6.116,20 D	0,00	0,00	6.116,20 D
<b>105686</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>80.469.755,96 C</b>	<b>8.259.425,76</b>	<b>6.028.204,13</b>	<b>78.238.534,33 C</b>
<b>105687</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.035.014,84 C</b>	<b>6.068.253,30</b>	<b>6.028.204,13</b>	<b>8.994.965,67 C</b>
<b>105688</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.035.014,84 C</b>	<b>6.068.253,30</b>	<b>6.028.204,13</b>	<b>8.994.965,67 C</b>
<b>105689</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS</b>	<b>9.035.014,84 C</b>	<b>6.068.253,30</b>	<b>6.028.204,13</b>	<b>8.994.965,67 C</b>
<b>105690</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS</b>	<b>132.469,25 C</b>	<b>1.687.612,92</b>	<b>1.668.672,13</b>	<b>113.528,46 C</b>
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	103.364,01 C	159.584,64	131.904,18	75.683,55 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	303,60	303,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	795,60	1.299,96	504,36	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	2.567,50	5.177,90	2.610,40	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	704,21	0,00	1.482,61	2.186,82
	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	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.075,00	13.960,00	6.885,00	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	25.968,00	25.968,00	15.960,00	15.960,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	766,80	766,80	4.996,31	4.996,31
	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	1.797,90	1.797,90
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	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	1.872,75	3.114,66	2.051,91	810,00
	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	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	2.120,67	2.882,66	761,99
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.164,60	3.164,60	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	0,00	495,00	495,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.475,25	2.475,25	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	28.432,00	28.432,00	28.708,00	28.708,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.480,64	2.480,64	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	146,48	146,48	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	420,00	2.020,00	1.600,00
	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	116,00	116,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	594,00	594,00	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	1.354,26	1.354,26
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	338,72	338,72	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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	820,00	820,00	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	1.088,80	1.088,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.748,71	2.897,00	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	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 LEO	14.943,08	33.554,98	19.367,58	755,68
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEO 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.: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	4.643,39	5.149,19	4.942,15	4.436,35
	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 LEO 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	0,00	0,00	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.:177068	LUMIX HEALTHCARE LTDA	0,00	4.725,00	4.725,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.023,00	10.101,70	2.511,47	1.432,77

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	6.597,40	6.804,40	207,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	2.556,90	2.556,90
	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	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	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.: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	CRATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA	0,00	0,00	834,00	834,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216776	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.218,98	5.614,15	4.395,17
	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	780,00	780,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	0,00 C	976.070,92	981.070,92	5.000,00 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	183.830,00	183.830,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	105.275,00	105.275,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	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	36.265,00	36.265,00	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	22.221,00	5.000,00
	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	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	14.240,00	14.240,00	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	8.910,00	8.910,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	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	3.335,00	3.335,00	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	16.880,00	16.880,00	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	13.300,00	13.300,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	38.220,00	38.220,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	29.105,24 C	551.957,36	555.697,03	32.844,91 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. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	21.284,59	21.284,59	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	5.470,14	8.298,37	2.828,23
	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	26.623,00	26.623,00	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	23.253,84	23.253,84	23.566,68	23.566,68
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	0,00	6.329,33	6.329,33	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	23.440,73	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	755,71	755,71	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	474,75	474,75	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	4.185,99	4.185,99	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	47.875,00	47.875,00	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	8.068,40	8.068,40	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	66,96	66,96	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	15.084,50	15.084,50	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	12.068,60	12.068,60	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	500,00	500,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.970,00	16.420,00	6.450,00
	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	640,00	640,00	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	563,10	563,10	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	900,00	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	18.185,84	18.185,84	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	10.491,20	10.491,20	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 EPAMYNDAS 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 TELECOMUNICAOES 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	0,00	1.830,08	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	634,17	634,17	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207181	METODO TELECOMUNICAOES E COMERCIO LTDA	0,00	2.044,19	2.044,19	0,00
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211352	JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:212149	NOTELIO RONI NAGEL 50417274068	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:212263	NEIDE BUFFET LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	7.199,04	7.199,04	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	254,40	254,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:222856	GEDULAH SERVICOS LTDA	5.597,00	7.396,00	1.799,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
<b>105694</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR</b>	<b>991.223,40 C</b>	<b>991.223,40</b>	<b>1.359.903,64</b>	<b>1.359.903,64 C</b>
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	19.764.900,98 C	991.223,40	0,00	18.773.677,58 C
105696	2.1.1.03.03.002	( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	18.773.677,58 D	0,00	1.359.903,64	17.413.773,94 D
<b>105697</b>	<b>2.1.1.03.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>25.337,05 C</b>	<b>408.676,01</b>	<b>410.709,37</b>	<b>27.370,41 C</b>
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	350.553,63	350.553,63	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	32.785,33	32.785,33	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	25.337,05 C	25.337,05	27.370,41	27.370,41 C
<b>105707</b>	<b>2.1.1.03.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>157.303,27 C</b>	<b>166.801,66</b>	<b>182.188,10</b>	<b>172.689,71 C</b>
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	123.402,38 C	123.402,38	137.444,28	137.444,28 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	30.172,34 C	30.464,27	31.572,27	31.280,34 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.728,55 C	3.728,55	3.965,09	3.965,09 C
105711	2.1.1.03.07.004	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	951,82	951,82	0,00 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	8.254,64	8.254,64	0,00 C
<b>105712</b>	<b>2.1.1.03.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>43.584,31 C</b>	<b>43.584,31</b>	<b>47.796,94</b>	<b>47.796,94 C</b>
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.408,89 C	9.408,89	12.563,57	12.563,57 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.312,71 C	6.312,71	6.253,24	6.253,24 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.722,52 C	3.722,52	3.122,22	3.122,22 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	21.629,50 C	21.629,50	23.347,22	23.347,22 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.510,69 C	2.510,69	2.510,69	2.510,69 C
<b>106080</b>	<b>2.1.1.03.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.753,06 C</b>	<b>44.164,57</b>	<b>45.731,53</b>	<b>19.320,02 C</b>
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	17.753,06 C	44.164,57	45.731,53	19.320,02 C
<b>105721</b>	<b>2.1.1.03.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>713.016,01 C</b>	<b>74.057,71</b>	<b>122.029,96</b>	<b>760.988,26 C</b>
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	547.535,92 C	65.576,99	74.656,78	556.615,71 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	165.480,09 C	8.480,72	47.373,18	204.372,55 C
<b>105729</b>	<b>2.1.1.03.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>6.954.328,49 C</b>	<b>2.652.132,72</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>6.493.368,23 C</b>
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.954.328,49 C	2.652.132,72	2.191.172,46	6.493.368,23 C
<b>105750</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>71.434.741,12 C</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.243.568,66 C</b>
<b>105751</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>71.434.741,12 C</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.243.568,66 C</b>
<b>105752</b>	<b>2.9.1.03</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS</b>	<b>71.434.741,12 C</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.243.568,66 C</b>
<b>105753</b>	<b>2.9.1.03.01</b>	<b>TERMO DE COLABORACAO</b>	<b>63.529.306,01 C</b>	<b>2.191.172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>61.338.133,55 C</b>
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	63.529.306,01 C	2.191.172,46	0,00	61.338.133,55 C
<b>105755</b>	<b>2.9.1.03.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>7.899.318,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899.318,91 C</b>
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
<b>105757</b>	<b>2.9.1.03.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>6.116,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,20 C</b>
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 C	0,00	0,00	6.116,20 C
<b>105765</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105766</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105767</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>3.782.031,09</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105768</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.313.937,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.181,49</b>	<b>12.062.118,95 C</b>
<b>105769</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>8.966.836,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661.196,69</b>	<b>11.628.033,50 C</b>
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	8.966.836,81 C	0,00	2.661.196,69	11.628.033,50 C
<b>105771</b>	<b>3.3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>346.958,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.984,80</b>	<b>433.943,45 C</b>
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	346.958,65 C	0,00	86.984,80	433.943,45 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	3,07 C	0,00	0,40	3,47 C
<b>105779</b>	<b>3.3.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>142,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00 C</b>
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	142,00 C	0,00	0,00	142,00 C
<b>105784</b>	<b>3.3.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.246.594,44 D</b>	<b>670.764,04</b>	<b>38.686,18</b>	<b>2.878.672,30 D</b>
<b>105785</b>	<b>3.3.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.470.222,62 D</b>	<b>395.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.125,15 D</b>
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.417.784,78 D	363.117,20	0,00	1.780.901,98 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	52.437,84 D	32.785,33	0,00	85.223,17 D
<b>105809</b>	<b>3.3.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>521.889,37 D</b>	<b>152.831,55</b>	<b>0,00</b>	<b>674.720,92 D</b>
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	372.710,63 D	109.039,55	0,00	481.750,18 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	124.148,35 D	31.572,27	0,00	155.720,62 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	15.239,22 D	3.965,09	0,00	19.204,31 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	9.791,17 D	8.254,64	0,00	18.045,81 D
<b>105818</b>	<b>3.3.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>254.482,45 D</b>	<b>122.029,96</b>	<b>38.686,18</b>	<b>337.826,23 D</b>
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	89.002,36 D	74.656,78	30.205,46	133.453,68 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	165.480,09 D	47.373,18	8.480,72	204.372,55 D
<b>105821</b>	<b>3.3.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.067.505,80 D</b>	<b>2.164.816,68</b>	<b>613.957,02</b>	<b>6.618.365,46 D</b>
<b>105822</b>	<b>3.3.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>733.634,75 D</b>	<b>169.322,95</b>	<b>3.940,02</b>	<b>899.017,68 D</b>
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	327.216,41 D	71.835,34	213,56	398.838,19 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	45.558,88 D	9.643,02	212,44	54.989,46 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.562,92 D	15.583,28	3.514,01	45.632,19 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	126.310,32 D	25.111,01	0,00	151.421,33 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	10.441,57 D	2.851,97	0,00	13.293,54 D
105829	3.3.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS	0,00 D	3.971,07	0,00	3.971,07 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	4.302,39 D	167,67	0,01	4.470,05 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.136,51 D	13.562,95	0,00	70.699,46 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.981,00 D	0,00	0,00	1.981,00 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	8,97 D	0,00	0,00	8,97 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	538,16 D	382,29	0,00	920,45 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.988,65 D	2.147,04	0,00	11.135,69 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	277,91 D	122,49	0,00	400,40 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.563,48 D	11.876,22	0,00	86.439,70 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	42.747,58 D	12.068,60	0,00	54.816,18 D
<b>105854</b>	<b>3.3.1.30.03</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>4.164.012,45 D</b>	<b>1.928.986,55</b>	<b>610.017,00</b>	<b>5.482.982,00 D</b>
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	111.398,30 D	15.084,50	0,00	126.482,80 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	15.844,92 D	4.185,99	0,00	20.030,91 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	105.767,50 D	25.920,00	0,00	131.687,50 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	23.238,99 D	7.199,04	0,00	30.438,03 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	7.108,08 D	1.777,02	0,00	8.885,10 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	5.001,00 D	640,00	0,00	5.641,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	3.753.300,66 D	1.839.180,00	610.017,00	4.982.463,66 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	140.000,00 D	35.000,00	0,00	175.000,00 D
<b>105875</b>	<b>3.3.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>167.358,60 D</b>	<b>66.507,18</b>	<b>0,00</b>	<b>233.865,78 D</b>
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	167.358,60 D	66.507,18	0,00	233.865,78 D
<b>105879</b>	<b>3.3.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE</b>	<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 D</b>
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
<b>105883</b>	<b>3.3.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.999.837,22 D</b>	<b>946.450,37</b>	<b>381.206,40</b>	<b>2.565.081,19 D</b>
<b>105904</b>	<b>3.3.1.40.09</b>	<b>ALUGUES OPERACIONAIS</b>	<b>682.659,41 D</b>	<b>191.878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>874.538,38 D</b>
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.094,14 D	125.323,26	0,00	542.417,40 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	264.260,36 D	66.555,71	0,00	330.816,07 D
<b>105908</b>	<b>3.3.1.40.11</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>363.816,42 D</b>	<b>556.673,82</b>	<b>381.206,40</b>	<b>539.283,84 D</b>
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	84.800,00 D	21.200,00	0,00	106.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	100.257,92 D	25.064,48	0,00	125.322,40 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	133.852,88 D	33.862,97	0,00	167.715,85 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	31.407,99 D	6.329,33	0,00	37.737,32 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	3.744,28 D	470.217,04	381.206,40	92.754,92 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	0,00	0,00	6.893,00 D
<b>105927</b>	<b>3.3.1.40.13</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>435.526,65 D</b>	<b>71.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.408,65 D</b>
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	148.792,75 D	0,00	0,00	148.792,75 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	286.733,90 D	71.882,00	0,00	358.615,90 D
<b>105937</b>	<b>3.3.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>331.343,17 D</b>	<b>78.857,48</b>	<b>0,00</b>	<b>410.200,65 D</b>
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	7.520,52 D	1.880,13	0,00	9.400,65 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	57.378,15 D	14.544,19	0,00	71.922,34 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	243.969,20 D	62.366,20	0,00	306.335,40 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.615,68 D	66,96	0,00	1.682,64 D
<b>105954</b>	<b>3.3.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.854,43 D</b>	<b>1.426,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,00 D</b>
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.662,61 D	0,00	0,00	1.662,61 D
105956	3.3.1.40.17.002	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.518,96 D	951,82	0,00	3.470,78 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.672,86 D	474,75	0,00	3.147,61 D
<b>105959</b>	<b>3.3.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%</b>	<b>179.637,14 D</b>	<b>45.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>225.368,67 D</b>
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	118,22 D	36,79	0,00	155,01 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	278,16 D	113,29	0,00	391,45 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.363,04 D	344,92	0,00	1.707,96 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	37.198,77 D	2.033,58	0,00	39.232,35 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	140.678,95 D	43.202,95	0,00	183.881,90 D
			<b>0,00</b>	<b>18.748.059,11</b>	<b>18.748.059,11</b>	<b>0,00</b>

Total : 175 Contas

Resultado : 0,00

---

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

---

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador