

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	78.238.534,33 D	5.898.187,15	7.923.497,37	76.213.224,11 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.994.965,67 D	5.886.445,15	6.446.074,40	8.435.336,42 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.332.102,33 D	5.727.367,70	6.271.073,36	7.788.396,67 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	8.332.102,33 D	5.727.367,70	6.271.073,36	7.788.396,67 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713.749,49 D	3.534.898,62	4.248.648,11	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	713.749,49 D	3.465.957,07	4.179.706,56	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	68.941,55	68.941,55	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.618.352,84 D	2.192.469,08	2.022.425,25	7.788.396,67 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.440.251,10 D	2.136.525,38	2.011.659,73	5.565.116,75 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	2.178.101,74 D	55.943,70	10.765,52	2.223.279,92 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	17.703,00	16.653,00	1.050,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	0,00 D	17.703,00	16.653,00	1.050,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	0,00 D	9.063,97	9.063,97	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	8.639,03	7.589,03	1.050,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	1.450,00	400,00	1.050,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.189,03	7.189,03	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	662.863,34 D	141.374,45	158.348,04	645.889,75 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	662.863,34 D	141.374,45	158.348,04	645.889,75 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	662.863,34 D	141.374,45	158.348,04	645.889,75 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	456.795,42 D	89.311,27	91.981,07	454.125,62 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	2.533,38 D	40,00	815,97	1.757,41 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	40.833,52 D	18.926,32	13.561,11	46.198,73 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.789,65 D	11.414,13	10.130,17	42.073,61 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.923,55 D	7.016,46	7.072,28	1.867,73 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	15.584,48 D	1.885,93	4.219,47	13.250,94 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.240,85 D	0,00	8.111,85	129,00 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	71,84 D	0,00	4,49	67,35 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.838,41 D	2.226,00	2.226,00	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	25.355,07 D	1.331,98	1.424,87	25.262,18 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	2.847,26	2.847,30	24.009,04 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	27.575,30 D	1.132,60	10.623,20	18.084,70 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.098,54 D	5.242,50	5.330,26	3.010,78 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.243.568,66 D	11.742,00	1.477.422,97	67.777.887,69 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.243.568,66 D	11.742,00	1.477.422,97	67.777.887,69 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	69.243.568,66 D	11.742,00	1.477.422,97	67.777.887,69 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	61.338.133,55 D	0,00	1.477.422,97	59.860.710,58 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	61.338.133,55 D	0,00	1.477.422,97	59.860.710,58 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/2025	7.899.318,91 D	0,00	0,00	7.899.318,91 D
105678	1.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 D	11.742,00	0,00	17.858,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	6.116,20 D	11.742,00	0,00	17.858,20 D
105686	2	PASSIVO	78.238.534,33 C	6.894.998,44	4.869.688,22	76.213.224,11 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.994.965,67 C	5.417.575,47	4.857.946,22	8.435.336,42 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.994.965,67 C	5.417.575,47	4.857.946,22	8.435.336,42 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	8.994.965,67 C	5.417.575,47	4.857.946,22	8.435.336,42 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	113.528,46 C	1.703.566,41	1.713.284,05	123.246,10 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	75.683,55 C	98.644,93	133.414,82	110.453,44 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	303,60	303,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
	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	780,00	780,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	918,34	918,34
	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	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.186,82	2.186,82	915,00	915,00
	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	1.003,00	1.003,00	2.590,00	2.590,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.138,05	3.138,05	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.919,96	9.919,96	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	15.960,00	15.960,00	43.608,00	43.608,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	4.996,31	0,00	5.879,60	10.875,91
	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	1.797,90	1.797,90	0,00	0,00
	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	810,00	810,00	872,39	872,39
	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	511,52	511,52
	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	761,99	761,99	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	0,00	0,00	1.076,28	1.076,28
	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	495,00	2.395,00	1.900,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	37,25	37,25	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	28.708,00	28.708,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.397,82	3.397,82
	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	1.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.163,90	1.163,90
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83981	KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.354,26	1.354,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	0,00	2.944,00	2.944,00
	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	1.088,80	1.088,80	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	0,00	0,00	5.996,21	5.996,21
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	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	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	755,68	8.957,33	8.201,65	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
	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	4.436,35	4.436,35	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	ALENIR LEAO BRITO	0,00	0,00	3.845,27	3.845,27
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177345	SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179122	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182889	IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186431	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189174	M.A.S. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.074,50	2.074,50
	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

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.432,77	1.432,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195154	BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195204	EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O	207,00	5.241,78	11.082,68	6.047,90
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	2.556,90	2.556,90	1.170,00	1.170,00
	Conta Aux.:195447	ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197041	FAC - EXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197047	INOVAR FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	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.:208917	CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	444,80	444,80
	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	834,00	0,00	5.131,00	5.965,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216776	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.395,17	4.395,17	278,60	278,60
	Conta Aux.:219614	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223098	FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227512	PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.495,00	6.495,00
	Conta Aux.:227754	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	5.000,00 C	1.054.645,65	1.049.645,65	0,00 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	320.317,74	320.317,74	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	97.550,00	97.550,00	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	17.250,00	17.250,00	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	28.611,67	28.611,67	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	5.000,00	22.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	9.249,86	9.249,86	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	12.160,00	12.160,00	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	6.710,00	6.710,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	6.176,00	6.176,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187460	LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:188378	CLINICA DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189204	CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME)	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	5.152,36	5.152,36	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	13.416,00	13.416,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	32.844,91	550.275,83	530.223,58	12.792,66
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1093	KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	35.902,20	35.902,20	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	2.828,23	2.828,23	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	13.428,72	13.428,72	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	23.566,68	23.566,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	0,00	7.173,98	8.187,56	1.013,58
	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	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	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	654,28	654,28	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.431,00	60.431,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	32.612,88	32.612,88	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	20.882,00	20.882,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	6.766,58	6.766,58	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	5.949,18	5.949,18	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	50.775,00	50.775,00	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	8.432,05	8.432,05	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	29.862,98	29.862,98	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	3.000,00	3.000,00	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	2.242,04	2.242,04	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	6.450,00	12.550,00	12.550,00	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	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	ALENIR LEAO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176685	DBS TELECOM LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	15.935,84	15.935,84	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.300,57	21.300,57	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179414	LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179797	J VALENTE & IRMÃOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:182135	CREFITO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182444	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 3ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186519	JOSE DE OLIVEIRA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186537	RISCHELLY E MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187784	HOTEL BORGES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188022	MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189722	PANIFICADORA BOM PASTOR	0,00	10.345,60	10.345,60	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193185	AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193629	LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195605	50.707.623 CALITON MENDES BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195804	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202128	B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.830,08	3.660,16	1.830,08
	Conta Aux.:203771	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203845	LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204341	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204344	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 TELECOMUNICACOES 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212149	NOTELIO RONI NAGEL 50417274068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:212263	NEIDE BUFFET LTDA	0,00	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	5.865,41	5.865,41	0,00
	Conta Aux.:217738	JOAO PEDRO BORGES DE PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221375	RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222856	GEDULAH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00
	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
	Conta Aux.:228928	CLINICA MAIS VIDA LTDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	1.359.903,64 C	1.359.903,64	915.652,97	915.652,97 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	18.773.677,58 C	1.359.903,64	0,00	17.413.773,94 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	17.413.773,94 D	0,00	915.652,97	16.498.120,97 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	27.370,41 C	384.121,43	384.846,43	28.095,41 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	347.387,80	347.387,80	0,00 C

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	8.312,36	8.312,36	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	27.370,41 C	28.421,27	29.146,27	28.095,41 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172.689,71 C	174.092,01	164.220,34	162.818,04 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	137.444,28 C	137.444,28	129.066,58	129.066,58 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	31.280,34 C	31.280,34	29.987,27	29.987,27 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.965,09 C	3.965,09	3.764,19	3.764,19 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	1.402,30	1.402,30	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.796,94 C	47.796,94	56.713,29	56.713,29 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	12.563,57 C	12.563,57	9.030,27	9.030,27 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	6.253,24 C	6.253,24	9.852,89	9.852,89 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.122,22 C	3.122,22	3.122,22	3.122,22 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	23.347,22 C	23.347,22	32.197,22	32.197,22 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
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.320,02 C	51.562,21	46.454,97	14.212,78 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	19.320,02 C	51.562,21	46.454,97	14.212,78 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	760.988,26 C	40.285,48	99.351,20	820.053,98 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	556.615,71 C	36.006,86	56.307,02	576.915,87 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	204.372,55 C	4.278,62	43.044,18	243.138,11 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.493.368,23 C	1.656.247,35	1.477.422,97	6.314.543,85 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.493.368,23 C	1.656.247,35	1.477.422,97	6.314.543,85 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.243.568,66 C	1.477.422,97	11.742,00	67.777.887,69 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.243.568,66 C	1.477.422,97	11.742,00	67.777.887,69 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	69.243.568,66 C	1.477.422,97	11.742,00	67.777.887,69 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	61.338.133,55 C	1.477.422,97	0,00	59.860.710,58 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	61.338.133,55 C	1.477.422,97	0,00	59.860.710,58 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C
105757	2.9.1.03.03	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 C	0,00	11.742,00	17.858,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	6.116,20 C	0,00	11.742,00	17.858,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	3.341.434,25	3.341.434,25	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00 D	3.341.434,25	3.341.434,25	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.341.434,25	3.341.434,25	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	12.062.118,95 C	0,00	1.756.354,31	13.818.473,26 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	11.628.033,50 C	0,00	1.665.311,32	13.293.344,82 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	11.628.033,50 C	0,00	1.665.311,32	13.293.344,82 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	433.943,45 C	0,00	91.042,99	524.986,44 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	433.939,98 C	0,00	91.030,22	524.970,20 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	3,47 C	0,00	12,77	16,24 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	142,00 C	0,00	0,00	142,00 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	142,00 C	0,00	0,00	142,00 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.878.672,30 D	593.720,32	29.022,81	3.443.369,81 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	1.866.125,15 D	355.700,16	0,00	2.221.825,31 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.780.901,98 D	347.387,80	0,00	2.128.289,78 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	85.223,17 D	8.312,36	0,00	93.535,53 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	674.720,92 D	138.668,96	0,00	813.389,88 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	481.750,18 D	103.515,20	0,00	585.265,38 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	155.720,62 D	29.987,27	0,00	185.707,89 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	19.204,31 D	3.764,19	0,00	22.968,50 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	18.045,81 D	1.402,30	0,00	19.448,11 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	337.826,23 D	99.351,20	29.022,81	408.154,62 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	133.453,68 D	56.307,02	24.744,19	165.016,51 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	204.372,55 D	43.044,18	4.278,62	243.138,11 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.618.365,46 D	1.874.736,87	1.078.006,79	7.415.095,54 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	899.017,68 D	154.910,45	7.996,88	1.045.931,25 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	398.838,19 D	69.755,49	7.022,87	461.570,81 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	54.989,46 D	10.433,31	331,03	65.091,74 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.632,19 D	15.423,18	0,00	61.055,37 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	151.421,33 D	0,00	0,00	151.421,33 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	13.293,54 D	7.072,28	0,00	20.365,82 D
105829	3.3.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS	3.971,07 D	11.070,16	0,00	15.041,23 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	4.470,05 D	815,97	0,01	5.286,01 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	70.699,46 D	13.561,11	0,00	84.260,57 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	1.981,00 D	975,00	0,00	2.956,00 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	8,97 D	4,49	0,00	13,46 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	920,45 D	2.226,00	0,00	3.146,45 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.135,69 D	1.424,87	263,01	12.297,55 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	400,40 D	2.516,77	379,96	2.537,21 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	86.439,70 D	10.623,20	0,00	97.062,90 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	54.816,18 D	9.008,62	0,00	63.824,80 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	5.482.982,00 D	1.657.664,97	1.070.009,91	6.070.637,06 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	126.482,80 D	29.862,98	0,00	156.345,78 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	20.030,91 D	5.949,18	9,91	25.970,18 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	131.687,50 D	22.050,00	6.450,00	147.287,50 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	30.438,03 D	5.865,41	0,00	36.303,44 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	8.885,10 D	0,00	0,00	8.885,10 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	5.641,00 D	1.866,00	0,00	7.507,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	4.982.463,66 D	1.557.071,40	1.063.550,00	5.475.985,06 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	233.865,78 D	50.419,45	0,00	284.285,23 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	233.865,78 D	50.419,45	0,00	284.285,23 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE	2.500,00 D	11.742,00	0,00	14.242,00 D
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	2.500,00 D	11.742,00	0,00	14.242,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.565.081,19 D	872.977,06	478.050,34	2.960.007,91 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	874.538,38 D	164.107,63	13.358,79	1.025.287,22 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.417,40 D	98.907,63	13.358,79	627.966,24 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	330.816,07 D	65.200,00	0,00	396.016,07 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	539.283,84 D	509.693,35	464.681,64	584.295,55 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	106.000,00 D	21.200,00	0,00	127.200,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	125.322,40 D	25.064,48	0,00	150.386,88 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	167.715,85 D	33.862,97	0,00	201.578,82 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	37.737,32 D	8.309,33	0,00	46.046,65 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	92.754,92 D	418.256,57	464.681,64	46.329,85 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
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	507.408,65 D	74.012,00	0,00	581.420,65 D
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	358.615,90 D	74.012,00	0,00	432.627,90 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	410.200,65 D	78.044,92	0,00	488.245,57 D
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	20.859,62 D	0,00	0,00	20.859,62 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	9.400,65 D	1.880,13	0,00	11.280,78 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	71.922,34 D	11.044,19	0,00	82.966,53 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	306.335,40 D	65.120,60	0,00	371.456,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.682,64 D	0,00	0,00	1.682,64 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.281,00 D	654,28	0,00	8.935,28 D
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	3.470,78 D	0,00	0,00	3.470,78 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.147,61 D	654,28	0,00	3.801,89 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	225.368,67 D	46.454,97	0,00	271.823,64 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	155,01 D	38,71	0,00	193,72 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	391,45 D	123,23	0,00	514,68 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	1.707,96 D	327,34	0,00	2.035,30 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	39.232,35 D	7.169,83	0,00	46.402,18 D

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	183.881,90 D	38.795,86	0,00	222.677,76 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	9,91	9,91	0,00 D
105970	3.3.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLCADOS	0,00 D	5,16	5,16	0,00 D
105971	3.3.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	4,75	4,75	0,00 D
			0,00	16.134.619,84	16.134.619,84	0,00

Total : 178

Contas

Resultado :

0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador