

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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 | 84.818.916,36 D | 6.406.613,66 | 8.525.910,54 | 82.699.619,48 D |
| 105591 | 1.1 | CIRCULANTE | 8.364.992,92 D | 6.406.613,66 | 6.207.933,26 | 8.563.673,32 D |
| 105592 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.731.439,19 D | 6.201.237,08 | 6.066.421,72 | 7.866.254,55 D |
| 105992 | 1.1.1.03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL. | 7.731.439,19 D | 6.201.237,08 | 6.066.421,72 | 7.866.254,55 D |
| 105993 | 1.1.1.03.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 D | 4.221.371,34 | 4.185.976,76 | 35.394,58 D |
| 105995 | 1.1.1.03.02.002 | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO | 0,00 D | 4.163.195,31 | 4.163.195,31 | 0,00 D |
| 105997 | 1.1.1.03.02.004 | BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3% | 0,00 D | 58.176,03 | 22.781,45 | 35.394,58 D |
| 105998 | 1.1.1.03.04 | APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS | 7.731.439,19 D | 1.979.865,74 | 1.880.444,96 | 7.830.859,97 D |
| 106000 | 1.1.1.03.04.002 | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO | 5.738.306,78 D | 1.957.793,92 | 1.880.444,96 | 5.815.655,74 D |
| 106002 | 1.1.1.03.04.004 | CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3% | 1.993.132,41 D | 22.071,82 | 0,00 | 2.015.204,23 D |
| 105595 | 1.1.2 | CREDITOS | 940,00 D | 17.789,98 | 18.729,98 | 0,00 D |
| 105596 | 1.1.2.03 | CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS | 940,00 D | 17.789,98 | 18.729,98 | 0,00 D |
| 105597 | 1.1.2.03.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 0,00 D | 9.063,97 | 9.063,97 | 0,00 D |
| 105598 | 1.1.2.03.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025 | 0,00 D | 9.063,97 | 9.063,97 | 0,00 D |
| 105601 | 1.1.2.03.06 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 940,00 D | 8.726,01 | 9.666,01 | 0,00 D |
| 105605 | 1.1.2.03.06.004 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 940,00 D | 3.103,78 | 4.043,78 | 0,00 D |
| 105607 | 1.1.2.03.06.006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 D | 5.622,23 | 5.622,23 | 0,00 D |
| 105622 | 1.1.5 | ESTOQUES | 632.613,73 D | 187.586,60 | 122.781,56 | 697.418,77 D |
| 105623 | 1.1.5.03 | ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS | 632.613,73 D | 187.586,60 | 122.781,56 | 697.418,77 D |
| 105624 | 1.1.5.03.01 | ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO | 632.613,73 D | 187.586,60 | 122.781,56 | 697.418,77 D |
| 105625 | 1.1.5.03.01.001 | ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 391.432,87 D | 153.046,09 | 86.493,67 | 457.985,29 D |
| 105628 | 1.1.5.03.01.004 | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO | 6.412,20 D | 221,32 | 471,85 | 6.161,67 D |
| 105638 | 1.1.5.03.01.014 | ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA | 39.328,40 D | 13.744,60 | 9.595,98 | 43.477,02 D |
| 105639 | 1.1.5.03.01.015 | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 45.836,99 D | 7.478,13 | 9.334,60 | 43.980,52 D |
| 105640 | 1.1.5.03.01.016 | ESTOQUE COPA E COZINHA | 1.413,62 D | 3.385,19 | 2.975,18 | 1.823,63 D |
| 105641 | 1.1.5.03.01.017 | ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES | 25.355,61 D | 2.538,39 | 114,55 | 27.779,45 D |
| 105642 | 1.1.5.03.01.018 | ESTOQUE DE ROUPARIA | 9.590,85 D | 0,00 | 1.350,00 | 8.240,85 D |
| 105643 | 1.1.5.03.01.019 | ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA | 76,32 D | 0,01 | 0,00 | 76,33 D |
| 105644 | 1.1.5.03.01.020 | ESTOQUE DE LUDOTERAPIA | 4.962,26 D | 19,95 | 3,90 | 4.978,31 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 | 28.239,46 D | 152,65 | 3.498,95 | 24.893,16 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 | 29.387,94 D | 28,00 | 28,00 | 29.387,94 D |
| 105652 | 1.1.5.03.01.028 | ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO | 36.272,86 D | 6.568,32 | 8.665,08 | 34.176,10 D |
| 105653 | 1.1.5.03.01.029 | ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA | 3.090,10 D | 403,95 | 249,80 | 3.244,25 D |
| 105671 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 76.453.923,44 D | 0,00 | 2.317.977,28 | 74.135.946,16 D |
| 105672 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 76.453.923,44 D | 0,00 | 2.317.977,28 | 74.135.946,16 D |
| 105673 | 1.9.1.03 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 76.453.923,44 D | 0,00 | 2.317.977,28 | 74.135.946,16 D |
| 105674 | 1.9.1.03.01 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 68.548.488,33 D | 0,00 | 2.317.977,28 | 66.230.511,05 D |
| 105675 | 1.9.1.03.01.001 | TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025 | 68.548.488,33 D | 0,00 | 2.317.977,28 | 66.230.511,05 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 | 0,00 | 0,00 | 6.116,20 D |
| 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 |
| 105686 | 2 | PASSIVO | 84.818.916,36 C | 8.303.550,62 | 6.184.253,74 | 82.699.619,48 C |
| 105687 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.364.992,92 C | 5.985.573,34 | 6.184.253,74 | 8.563.673,32 C |
| 105688 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.364.992,92 C | 5.985.573,34 | 6.184.253,74 | 8.563.673,32 C |
| 105689 | 2.1.1.03 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS | 8.364.992,92 C | 5.985.573,34 | 6.184.253,74 | 8.563.673,32 C |
| 105690 | 2.1.1.03.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS | 237.750,61 C | 1.901.176,30 | 1.802.195,14 | 138.769,45 C |
| 105691 | 2.1.1.03.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 47.685,59 C | 123.440,46 | 181.693,12 | 105.938,25 C |
| | Conta Aux.:316 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 605,10 | 605,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:709 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 1.863,06 | 1.863,06 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1496 | AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1597 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 1.093,58 |
| | Conta Aux.:4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 780,00 | 780,00 | 900,00 | 900,00 |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5409 | EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5758 | MEDLINN COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6703 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS | 1.695,00 | 1.695,00 | 2.294,00 | 2.294,00 |
| | Conta Aux.:8781 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 815,00 |
| | Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.884,72 | 6.884,72 | 1.643,31 | 1.643,31 |
| | 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 | 2.377,22 | 2.377,22 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 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 | 11.140,00 | 11.140,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA | 0,00 | 4.551,04 | 4.551,04 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16574 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E | 1.259,50 | 1.259,50 | 1.197,00 | 1.197,00 |
| | Conta Aux.:17061 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17237 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18230 | COMERCIAL ALVORADA 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 LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21920 | SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22446 | TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31566 | VIVA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.082,00 | 6.683,35 | 7.403,03 | 2.801,68 |
| | 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 | 780,00 | 1.920,00 | 5.333,00 | 4.193,00 |
| | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41581 | HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 15.673,20 | 48.980,80 | 33.307,60 |
| | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45977 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46776 | ECOPER QUIMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 4.166,00 | 4.166,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIÂNIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:50206 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:50876 | PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51544 | A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53154 | P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.086,00 | 2.086,00 |
| | 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 | 810,00 | 810,00 | 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 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77992 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1.508,30 | 1.508,30 | 1.089,00 | 1.089,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79545 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80151 | GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83981 | KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87709 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 636,00 | 636,00 |
| | 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.:125410 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 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.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127125 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E | 4.957,82 | 4.957,82 | 4.514,69 | 4.514,69 |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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 | 993,18 | 2.844,89 | 1.851,71 |
| | Conta Aux.:146584 | RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146742 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146957 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147591 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150749 | 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152596 | SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO | 574,30 | 5.758,84 | 8.732,98 | 3.548,44 |
| | 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 | 800,00 | 800,00 |
| | 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 | 818,00 | 818,00 |
| | 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 | 929,70 | 929,70 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166613 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171078 | MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171110 | LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171747 | B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172983 | BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173173 | UNITEC CARTUCHO DE TINTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173213 | KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 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 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176405 | KIENTRO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176443 | JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176444 | ELETROZEMA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177320 | J L DA SILVA EXTINTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177345 | SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 23.174,80 | 30.074,80 | 6.900,00 |
| | 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 | 2.593,48 | 2.593,48 | 1.321,60 | 1.321,60 |
| | 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 | 3.059,77 | 3.059,77 | 3.135,42 | 3.135,42 |
| | Conta Aux.:195129 | COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195154 | BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195204 | EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195447 | ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 7.034,00 | 7.034,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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 | 915,00 | 915,00 |
| | Conta Aux.:203855 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO | 3.842,60 | 3.842,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204290 | KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207199 | WMC LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208221 | AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210712 | PARAIBA FERRAGISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210789 | REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210790 | CASA E CAMPO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:212827 | CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:213487 | LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:219614 | ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 105692 | 2.1.1.03.01.002 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS | 187.700,00 C | 1.155.215,28 | 967.515,28 | 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 | 187.700,00 | 380.275,00 | 192.575,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78622 | RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 91.625,00 | 91.625,00 | 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 | 319.818,13 | 319.818,13 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162562 | ESPACO DERMATOLOGICO LTDA | 0,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 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 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173109 | CLINICA CAETANO LTDA | 0,00 | 31.920,00 | 31.920,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173229 | MAPA MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173836 | MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN | 0,00 | 17.221,00 | 17.221,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173837 | ELISEU OLIVEIRA FILHO | 0,00 | 12.672,00 | 12.672,00 | 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 | 18.337,28 | 18.337,28 | 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 | 10.554,00 | 10.554,00 | 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 | 7.710,00 | 7.710,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176660 | GM CLINICA PENNA LTDA | 0,00 | 15.910,00 | 15.910,00 | 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 | 4.507,00 | 4.507,00 | 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 | 16.680,00 | 16.680,00 | 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 | 12.600,00 | 12.600,00 | 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 | 4.987,67 | 4.987,67 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206632 | TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207004 | EMERSON LUIZ DE AMORIM | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 105693 | 2.1.1.03.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.365,02 C | 622.520,56 | 652.986,74 | 32.831,20 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 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1025 | CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1496 | AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 24.812,10 | 24.812,10 | 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 | 2.828,23 | 2.828,23 | 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 |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.:16630 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 13.587,64 | 13.587,64 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17237 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 0,00 | 25.975,97 | 56.077,09 | 30.101,12 |
| | Conta Aux.:20608 | INTERACT SOLUTIONS LTDA | 2.365,02 | 9.539,00 | 7.173,98 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 0,00 | 34.569,00 | 34.569,00 | 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 | 654,96 | 654,96 | 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 | 34.350,00 | 34.350,00 | 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 | 3.957,26 | 3.957,26 | 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 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102797 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 0,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 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 | 9.428,60 | 9.428,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:110795 | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO | 0,00 | 338,72 | 338,72 | 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 | 127,98 | 127,98 | 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 | 29.908,49 | 29.908,49 | 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 | 9.128,60 | 9.128,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167532 | SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171094 | MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172471 | LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172670 | SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173056 | CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 2.601,00 | 2.601,00 | 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 | 2.346,25 | 2.346,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173800 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174110 | HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174561 | 53284299 - ALENIR LEO BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174633 | DBS TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175862 | CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176685 | DBS TELECOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | Conta Aux.:177320 | J L DA SILVA EXTINTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177322 | BORGES E LOPES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177387 | INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:178265 | HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH | 0,00 | 10.045,84 | 10.045,84 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179051 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 0,00 | 21.300,57 | 21.300,57 | 0,00 |
| | 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 |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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.: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 | 12.626,00 | 12.626,00 | 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 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 0,00 | 1.830,08 | 1.830,08 |
| | Conta Aux.:203771 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203845 | LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204341 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204344 | FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 0,00 | 1.676,62 | 1.676,62 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204607 | PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 1.249,68 | 1.249,68 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205059 | PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.792,40 | 2.792,40 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206906 | CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207181 | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 0,00 | 2.044,19 | 2.044,19 | 0,00 |
| | Conta Aux.:211236 | ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 52.367,82 | 52.367,82 | 0,00 |
| | Conta Aux.:211352 | JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:212149 | HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:212263 | NEIDE BUFFET LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:213027 | EMANOELLE SILVA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:213663 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:214581 | METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA | 0,00 | 7.162,50 | 7.162,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215916 | J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 7.500,73 | 7.500,73 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217738 | JOAO PEDRO BORGES DE PAULO | 0,00 | 2.405,00 | 2.405,00 | 0,00 |
| 105694 | 2.1.1.03.03 | GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR | 1.029.619,26 C | 1.029.619,26 | 1.292.776,73 | 1.292.776,73 C |
| 105695 | 2.1.1.03.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 4.993.318,45 C | 1.029.619,26 | 0,00 | 3.963.699,19 C |
| 105696 | 2.1.1.03.03.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 3.963.699,19 D | 0,00 | 1.292.776,73 | 2.670.922,46 D |
| 105697 | 2.1.1.03.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 21.703,38 C | 400.464,78 | 401.141,88 | 22.380,48 C |
| 105698 | 2.1.1.03.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 C | 358.247,62 | 358.247,62 | 0,00 C |
| 105700 | 2.1.1.03.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 C | 19.711,92 | 19.711,92 | 0,00 C |
| 110350 | 2.1.1.03.05.008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 21.703,38 C | 22.505,24 | 23.182,34 | 22.380,48 C |
| 105707 | 2.1.1.03.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 159.636,19 C | 163.989,93 | 166.216,12 | 161.862,38 C |
| 105708 | 2.1.1.03.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 125.564,11 C | 125.564,09 | 127.347,93 | 127.347,95 C |
| 105709 | 2.1.1.03.07.002 | FGTS FOLHA A RECOLHER | 30.292,04 C | 30.624,45 | 31.044,53 | 30.712,12 C |
| 105710 | 2.1.1.03.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 3.780,04 C | 3.780,04 | 3.802,31 | 3.802,31 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 | 3.069,53 | 3.069,53 | 0,00 C |
| 105712 | 2.1.1.03.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 40.141,27 C | 40.141,29 | 50.164,45 | 50.164,43 C |
| 105713 | 2.1.1.03.09.001 | IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER | 6.505,14 C | 6.505,14 | 9.006,48 | 9.006,48 C |
| 105714 | 2.1.1.03.09.002 | IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 5.105,09 C | 5.105,09 | 7.287,02 | 7.287,02 C |
| 105716 | 2.1.1.03.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 6.363,96 C | 6.363,96 | 6.043,12 | 6.043,12 C |
| 105717 | 2.1.1.03.09.005 | PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER | 19.621,19 C | 19.621,21 | 25.317,14 | 25.317,12 C |
| 105718 | 2.1.1.03.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.545,89 C | 2.545,89 | 2.510,69 | 2.510,69 C |
| 106080 | 2.1.1.03.10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 C | 30.432,02 | 48.501,38 | 18.069,36 C |
| 106081 | 2.1.1.03.10.001 | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS | 0,00 C | 30.432,02 | 48.501,38 | 18.069,36 C |
| 105721 | 2.1.1.03.13 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 598.168,76 C | 52.316,41 | 105.280,76 | 651.133,11 C |
| 105722 | 2.1.1.03.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 513.418,67 C | 49.635,16 | 62.276,03 | 526.059,54 C |
| 105723 | 2.1.1.03.13.002 | 13 SALARIOS E ENCARGOS | 84.750,09 C | 2.681,25 | 43.004,73 | 125.073,57 C |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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 |
|---------------|--------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 105729 | 2.1.1.03.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR | 6.277.973,45 C | 2.367.433,35 | 2.317.977,28 | 6.228.517,38 C |
| 105731 | 2.1.1.03.17.002 | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 | 6.277.973,45 C | 2.367.433,35 | 2.317.977,28 | 6.228.517,38 C |
| 105750 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 76.453.923,44 C | 2.317.977,28 | 0,00 | 74.135.946,16 C |
| 105751 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 76.453.923,44 C | 2.317.977,28 | 0,00 | 74.135.946,16 C |
| 105752 | 2.9.1.03 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS | 76.453.923,44 C | 2.317.977,28 | 0,00 | 74.135.946,16 C |
| 105753 | 2.9.1.03.01 | TERMO DE COLABORACAO | 68.548.488,33 C | 2.317.977,28 | 0,00 | 66.230.511,05 C |
| 105754 | 2.9.1.03.01.001 | TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 | 68.548.488,33 C | 2.317.977,28 | 0,00 | 66.230.511,05 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 | 0,00 | 6.116,20 C |
| 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 |
| 105765 | 3 | RESULTADO | 0,00 D | 3.745.347,53 | 3.745.347,53 | 0,00 D |
| 105766 | 3.3 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL | 0,00 D | 3.745.347,53 | 3.745.347,53 | 0,00 D |
| 105767 | 3.3.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 3.745.347,53 | 3.745.347,53 | 0,00 D |
| 105768 | 3.3.1.01 | RECEITAS | 4.766.610,68 C | 0,00 | 2.475.699,48 | 7.242.310,16 C |
| 105769 | 3.3.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL | 4.605.881,59 C | 0,00 | 2.376.497,32 | 6.982.378,91 C |
| 105770 | 3.3.1.01.01.001 | RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025 | 4.605.881,59 C | 0,00 | 2.376.497,32 | 6.982.378,91 C |
| 105771 | 3.3.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 160.729,09 C | 0,00 | 99.202,16 | 259.931,25 C |
| 105772 | 3.3.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 160.729,09 C | 0,00 | 99.201,10 | 259.930,18 C |
| 105773 | 3.3.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 C | 0,00 | 1,06 | 1,07 C |
| 105784 | 3.3.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 1.086.143,66 D | 614.793,47 | 46.428,86 | 1.654.508,27 D |
| 105785 | 3.3.1.20.01 | REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO | 713.482,06 D | 377.959,54 | 0,00 | 1.091.441,60 D |
| 105786 | 3.3.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 691.462,47 D | 358.247,62 | 0,00 | 1.049.710,09 D |
| 105787 | 3.3.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 22.019,59 D | 19.711,92 | 0,00 | 41.731,51 D |
| 105809 | 3.3.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 263.270,83 D | 131.553,17 | 0,00 | 394.824,00 D |
| 105810 | 3.3.1.20.03.001 | INSS S FOLHA | 188.686,70 D | 93.636,80 | 0,00 | 282.323,50 D |
| 105811 | 3.3.1.20.03.002 | FGTS S FOLHA | 62.612,19 D | 31.044,53 | 0,00 | 93.656,72 D |
| 105812 | 3.3.1.20.03.003 | PIS S FOLHA | 7.708,36 D | 3.802,31 | 0,00 | 11.510,67 D |
| 110353 | 3.3.1.20.03.005 | FGTS S RESCISAO | 4.263,58 D | 3.069,53 | 0,00 | 7.333,11 D |
| 105818 | 3.3.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 109.390,77 D | 105.280,76 | 46.428,86 | 168.242,67 D |
| 105819 | 3.3.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 24.640,68 D | 62.276,03 | 43.747,61 | 43.169,10 D |
| 105820 | 3.3.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS | 84.750,09 D | 43.004,73 | 2.681,25 | 125.073,57 D |
| 105821 | 3.3.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 2.663.121,18 D | 2.158.582,77 | 735.930,48 | 4.085.773,47 D |
| 105822 | 3.3.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 346.194,27 D | 191.661,99 | 5.893,48 | 531.962,78 D |
| 105823 | 3.3.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 159.419,45 D | 70.845,38 | 4.857,09 | 225.407,74 D |
| 105824 | 3.3.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 19.475,10 D | 15.648,35 | 1.020,46 | 34.102,99 D |
| 105825 | 3.3.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 15.974,87 D | 9.584,40 | 0,01 | 25.559,26 D |
| 105826 | 3.3.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 41.780,82 D | 59.751,83 | 0,00 | 101.532,65 D |
| 105827 | 3.3.1.30.01.005 | ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE | 4.121,17 D | 2.975,18 | 0,00 | 7.096,35 D |
| 105830 | 3.3.1.30.01.008 | PRODUTO QUIMICO | 2.941,09 D | 471,85 | 15,88 | 3.397,06 D |
| 105832 | 3.3.1.30.01.010 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 29.793,52 D | 9.595,98 | 0,01 | 39.389,49 D |
| 105833 | 3.3.1.30.01.011 | ENXOVAL HOSPITALAR | 631,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 1.981,00 D |
| 105834 | 3.3.1.30.01.012 | OFICINA ORTOPEDICA | 4,49 D | 0,00 | 0,01 | 4,48 D |
| 105835 | 3.3.1.30.01.013 | LUDOTERAPIA | 402,29 D | 3,90 | 0,00 | 406,19 D |
| 105837 | 3.3.1.30.01.015 | EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL | 5.077,64 D | 3.498,95 | 0,01 | 8.576,58 D |
| 105842 | 3.3.1.30.01.020 | UTENSILIOS HOSPITALARES | 130,42 D | 142,49 | 0,00 | 272,91 D |
| 105843 | 3.3.1.30.01.021 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 45.723,65 D | 8.665,08 | 0,01 | 54.388,72 D |
| 105852 | 3.3.1.30.01.030 | COMBUSTIVEL | 20.718,76 D | 9.128,60 | 0,00 | 29.847,36 D |
| 105854 | 3.3.1.30.03 | SERVICOS | 2.222.210,28 D | 1.922.224,65 | 730.037,00 | 3.414.397,93 D |
| 105855 | 3.3.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 61.740,63 D | 29.908,49 | 0,00 | 91.649,12 D |
| 105857 | 3.3.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 7.837,30 D | 3.957,26 | 0,00 | 11.794,56 D |
| 105858 | 3.3.1.30.03.004 | SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 53.300,00 D | 31.267,50 | 0,00 | 84.567,50 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 | 10.968,65 D | 7.500,73 | 0,00 | 18.469,38 D |
| 105864 | 3.3.1.30.03.010 | SERVICO DE DEDETIZACAO | 3.554,04 D | 1.777,02 | 0,00 | 5.331,06 D |
| 105871 | 3.3.1.30.03.017 | MEDICINA DO TRABALHO | 2.009,00 D | 2.601,00 | 0,00 | 4.610,00 D |
| 105872 | 3.3.1.30.03.018 | SERVICOS MEDICOS | 2.010.447,66 D | 1.810.212,65 | 730.037,00 | 3.090.623,31 D |
| 105873 | 3.3.1.30.03.019 | SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA | 70.000,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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 |
|---------------|--------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 105875 | 3.3.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 92.216,63 D | 44.696,13 | 0,00 | 136.912,76 D |
| 105878 | 3.3.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 92.216,63 D | 44.696,13 | 0,00 | 136.912,76 D |
| 105879 | 3.3.1.30.07 | BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 105882 | 3.3.1.30.07.003 | EQUIPAMENTOS GERAIS | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 105883 | 3.3.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.017.345,84 D | 971.971,29 | 487.288,71 | 1.502.028,42 D |
| 105904 | 3.3.1.40.09 | ALUGUES OPERACIONAIS | 307.817,85 D | 191.797,27 | 0,00 | 499.615,12 D |
| 105905 | 3.3.1.40.09.001 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 175.361,49 D | 124.097,27 | 0,00 | 299.458,76 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 | 131.151,45 D | 67.700,00 | 0,00 | 198.851,45 D |
| 105908 | 3.3.1.40.11 | SERVICOS CONTRATADOS | 278.080,07 D | 517.907,16 | 487.282,26 | 308.704,97 D |
| 105909 | 3.3.1.40.11.001 | SERVICOS CONTABEIS | 42.400,00 D | 21.200,00 | 0,00 | 63.600,00 D |
| 105912 | 3.3.1.40.11.004 | SERVICOS DE VIGILANCIA | 50.128,96 D | 25.064,48 | 0,00 | 75.193,44 D |
| 105914 | 3.3.1.40.11.006 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 64.127,94 D | 32.063,97 | 0,00 | 96.191,91 D |
| 105915 | 3.3.1.40.11.007 | SERVICOS DE TI SOFTWARE | 8.849,33 D | 16.229,33 | 0,00 | 25.078,66 D |
| 105916 | 3.3.1.40.11.008 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 105.416,64 D | 422.570,58 | 487.282,26 | 40.704,96 D |
| 105918 | 3.3.1.40.11.010 | SERVICOS GRAFICOS | 2.557,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.557,00 D |
| 105919 | 3.3.1.40.11.011 | SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS | 4.600,20 D | 778,80 | 0,00 | 5.379,00 D |
| 105927 | 3.3.1.40.13 | MANUTENCAO | 220.478,93 D | 130.859,72 | 0,00 | 351.338,65 D |
| 105928 | 3.3.1.40.13.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 81.662,73 D | 55.124,02 | 0,00 | 136.786,75 D |
| 105932 | 3.3.1.40.13.005 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE | 138.816,20 D | 75.735,70 | 0,00 | 214.551,90 D |
| 105937 | 3.3.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO | 158.358,15 D | 79.921,32 | 0,00 | 238.279,47 D |
| 105943 | 3.3.1.40.15.006 | PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS | 4.361,44 D | 0,00 | 0,00 | 4.361,44 D |
| 105945 | 3.3.1.40.15.008 | CERTIFICADOS DIGITAIS | 3.760,26 D | 1.880,13 | 0,00 | 5.640,39 D |
| 105947 | 3.3.1.40.15.010 | TELEFONIA INTERNET | 28.289,77 D | 14.544,19 | 0,00 | 42.833,96 D |
| 105948 | 3.3.1.40.15.011 | LANCHE E REFEICOES | 120.502,00 D | 63.326,00 | 0,00 | 183.828,00 D |
| 105949 | 3.3.1.40.15.012 | DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS | 1.444,68 D | 171,00 | 0,00 | 1.615,68 D |
| 105954 | 3.3.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.683,35 D | 2.984,44 | 0,00 | 4.667,79 D |
| 105955 | 3.3.1.40.17.001 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 284,95 D | 1.377,66 | 0,00 | 1.662,61 D |
| 105956 | 3.3.1.40.17.002 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 0,00 D | 951,82 | 0,00 | 951,82 D |
| 105957 | 3.3.1.40.17.003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | 1.398,40 D | 654,96 | 0,00 | 2.053,36 D |
| 105959 | 3.3.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3% | 50.927,49 D | 48.501,38 | 6,45 | 99.422,42 D |
| 105960 | 3.3.1.40.19.001 | TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES | 40,70 D | 39,90 | 0,00 | 80,60 D |
| 105962 | 3.3.1.40.19.003 | AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES | 178,71 D | 0,00 | 0,00 | 178,71 D |
| 105963 | 3.3.1.40.19.004 | ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES | 751,24 D | 284,32 | 0,00 | 1.035,56 D |
| 105964 | 3.3.1.40.19.005 | SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES | 6.058,81 D | 7.870,33 | 6,45 | 13.922,69 D |
| 105966 | 3.3.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES | 43.898,03 D | 40.306,83 | 0,00 | 84.204,86 D |
| | | | 0,00 | 18.455.511,81 | 18.455.511,81 | 0,00 |

Total : 172 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador