

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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	73.796.546,20 D	5.150.693,26	7.211.880,99	71.735.358,47 D
105591	1.1	CIRCULANTE	7.611.189,13 D	5.150.693,26	5.048.767,68	7.713.114,71 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.158.138,52 D	5.064.195,37	4.923.969,06	7.298.364,83 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	7.158.138,52 D	5.064.195,37	4.923.969,06	7.298.364,83 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.545.568,10	3.545.568,10	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	3.484.962,25	3.484.962,25	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	60.605,85	60.605,85	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.158.138,52 D	1.518.627,27	1.378.400,96	7.298.364,83 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	4.873.081,31 D	1.439.337,14	1.375.971,14	4.936.447,31 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	2.285.057,21 D	79.290,13	2.429,82	2.361.917,52 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	15.028,20	15.028,20	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	0,00 D	15.028,20	15.028,20	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	0,00 D	5.964,23	5.964,23	0,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	5.964,23	5.964,23	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	453.050,61 D	71.469,69	109.770,42	414.749,88 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	453.050,61 D	71.469,69	109.770,42	414.749,88 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	453.050,61 D	71.469,69	109.770,42	414.749,88 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	344.009,01 D	44.198,19	70.044,90	318.162,30 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	1.837,60 D	164,96	159,23	1.843,33 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	29.436,42 D	12.563,66	12.470,15	29.529,93 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.820,11 D	9.060,69	7.492,15	33.388,65 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	1.351,47 D	2.531,99	2.386,11	1.497,35 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	10.873,72 D	385,00	10.564,18	694,54 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	129,00 D	0,00	129,00	0,00 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	67,35 D	0,00	0,00	67,35 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	1.745,42 D	176,50	223,37	1.698,55 D
105645	1.1.5.03.01.021	ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	5.571,20 D	0,00	0,00	5.571,20 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	12.681,40 D	355,01	1.356,17	11.680,24 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	220,00 D	0,00	0,00	220,00 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	3.075,02 D	642,89	2.241,89	1.476,02 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAS DE MANUTENCAO	5.108,98 D	952,50	595,15	5.466,33 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.925,86 D	438,30	2.108,12	256,04 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	66.185.357,07 D	0,00	2.163.113,31	64.022.243,76 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.185.357,07 D	0,00	2.163.113,31	64.022.243,76 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.185.357,07 D	0,00	2.163.113,31	64.022.243,76 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	58.268.179,96 D	0,00	2.163.113,31	56.105.066,65 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	58.268.179,96 D	0,00	2.163.113,31	56.105.066,65 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	17.858,20 D	0,00	0,00	17.858,20 D
105679	1.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	17.858,20 D	0,00	0,00	17.858,20 D
105686	2	PASSIVO	73.796.546,20 C	8.079.615,58	6.018.427,85	71.735.358,47 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.611.189,13 C	5.916.502,27	6.018.427,85	7.713.114,71 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.611.189,13 C	5.916.502,27	6.018.427,85	7.713.114,71 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	7.611.189,13 C	5.916.502,27	6.018.427,85	7.713.114,71 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	94.503,54 C	1.536.629,84	1.541.360,89	99.234,59 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	37.105,07 C	47.260,80	70.638,32	60.482,59 C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	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	1.003,40	1.003,40
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.080,80	1.080,80

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	921,00	921,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.484,80	1.484,80	1.003,29	1.003,29
	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	710,00	710,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.500,00	10.218,81	2.718,81
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	1.007,33	1.007,33
	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	478,00	478,00	1.503,20	1.503,20
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.206,72	2.206,72	1.144,16	1.144,16
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00
	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	5.325,00	5.325,00
	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	1.016,50	1.016,50
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.178,60	1.178,60
	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	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.282,72	2.282,72
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.887,34	4.887,34
	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	0,00	2.977,00	2.977,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	146,48	146,48
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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	4.279,00	4.279,00
	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	2.083,50	2.083,50	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	648,00	648,00
	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	5.151,10	5.151,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
	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	690,00	690,00	456,50	456,50
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	664,14	664,14	1.043,93	1.043,93
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164066	MIRIAN DEBORA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169113	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	4.292,52	4.292,52
	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	3.752,03	5.285,98	3.108,70	1.574,75
	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	218,28	0,00	0,00	218,28
	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	2.460,00	2.460,00
	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	15.580,00	15.580,00	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

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:194633	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00
	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	626,50	626,50	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	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	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216776	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
	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	9.672,00	9.672,00
	Conta Aux.:227754	ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230182	MARCINEL LOPES MARTINS	0,00	0,00	1.558,98	1.558,98
	Conta Aux.:230482	NITROGENICA GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	24.788,40 C	892.682,43	870.709,53	2.815,50 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	148.639,63	148.639,63	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	100.650,00	100.650,00	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	16.650,00	16.650,00	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	19.105,86	19.105,86	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	24.788,40	24.788,40	2.815,50	2.815,50
	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	9.249,96	9.249,96	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	30.652,00	30.652,00	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	0,00	0,00	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	17.960,00	17.960,00	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	7.950,00	7.950,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	16.598,00	16.598,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	3.442,00	3.442,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190518	CENTRO MEDICO AMORE LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	27.200,00	27.200,00	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	4.745,06	4.745,06	0,00
	Conta Aux.:197913	3R OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	21.022,40	21.022,40	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
	Conta Aux.:206632	TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207004	EMERSON LUIZ DE AMORIM	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	32.610,07 C	596.686,61	600.013,04	35.936,50 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1025	CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1093	KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	21.614,61	21.614,61	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	7.753,00	7.753,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	3.691,43	3.691,43
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.821,25	7.821,25	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	13.463,73	13.463,73	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	24.411,89	24.411,89	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	6.329,33	6.329,33	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	23.833,77	23.833,77	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	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	591,60	591,60	0,00	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	608,36	608,36	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	32.612,87	32.612,87	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	27.451,13	27.451,13	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	9.815,86	9.815,86	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	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.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83309	ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	47.550,00	47.550,00	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	8.332,75	8.332,75	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112107	IKAP TECNOLOGIA A SERVICO DA IMAGEM LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.760,80	2.760,80	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	24.816,70	24.816,70	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.:150197	RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.163,71	5.163,71	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162266	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	12.550,00	12.550,00	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	0,00	20.400,00	20.400,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	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	8.262,00	8.262,00	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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 TELECOMUNICAOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIAD E 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	15.583,15	15.583,15	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.830,08	1.830,08	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	1.268,34	1.268,34	649,26	649,26
	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	1.851,01	1.851,01	0,00
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	16.220,05	16.220,05	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213027	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213663	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214581	METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215916	J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	6.229,52	6.229,52	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	3.598,00	3.598,00	0,00
	Conta Aux.:223761	AUTO POSTO VISÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224113	SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Conta Aux.:228928	CLINICA MAIS VIDA LTDA	0,00	10.443,00	10.443,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:229750	LÉMOEL LU DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229868	ROTA VERDE GOIAS SPE S.A	0,00	71,10	71,10	0,00
	Conta Aux.:230651	UNE TELECOM LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:230748	ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.700,00	16.250,50	12.016,23	8.465,73
	Conta Aux.:232827	62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA	0,00	0,00	900,00	900,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	1.283.878,64 C	1.283.878,64	1.541.800,64	1.541.800,64 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	16.498.120,97 C	1.283.878,64	0,00	15.214.242,33 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15.214.242,33 D	0,00	1.541.800,64	13.672.441,69 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	28.386,43 C	386.170,46	388.532,86	30.748,83 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	353.806,38	353.806,38	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	3.977,65	3.977,65	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.386,43 C	28.386,43	30.748,83	30.748,83 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162.833,97 C	163.068,15	169.733,52	169.499,34 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	128.919,59 C	128.919,59	135.037,32	135.037,32 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	30.155,28 C	30.313,28	30.812,03	30.654,03 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.759,10 C	3.759,10	3.807,99	3.807,99 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	76,18	76,18	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.602,51 C	64.602,51	62.694,27	62.694,27 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.876,62 C	7.876,62	10.854,09	10.854,09 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.411,55 C	11.411,55	10.759,20	10.759,20 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.990,65 C	4.990,65	3.122,22	3.122,22 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	36.990,90 C	36.990,90	35.448,07	35.448,07 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.332,79 C	3.332,79	2.510,69	2.510,69 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.936,52 C	51.809,43	52.212,58	19.339,67 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	18.936,52 C	51.809,43	52.212,58	19.339,67 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	870.373,12 C	45.199,49	98.979,78	924.153,41 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	586.912,91 C	42.914,04	56.888,67	600.887,54 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	283.460,21 C	2.285,45	42.091,11	323.265,87 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.087.674,40 C	2.385.143,75	2.163.113,31	4.865.643,96 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	5.087.674,40 C	2.385.143,75	2.163.113,31	4.865.643,96 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	66.185.357,07 C	2.163.113,31	0,00	64.022.243,76 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	66.185.357,07 C	2.163.113,31	0,00	64.022.243,76 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	66.185.357,07 C	2.163.113,31	0,00	64.022.243,76 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	58.268.179,96 C	2.163.113,31	0,00	56.105.066,65 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	58.268.179,96 C	2.163.113,31	0,00	56.105.066,65 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	17.858,20 C	0,00	0,00	17.858,20 C
105758	2.9.1.03.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	17.858,20 C	0,00	0,00	17.858,20 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	3.821.820,06	3.821.820,06	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00 D	3.821.820,06	3.821.820,06	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.821.820,06	3.821.820,06	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	16.738.013,00 C	0,00	2.471.813,68	19.209.826,68 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	16.121.808,86 C	0,00	2.394.207,72	18.516.016,58 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	16.121.808,86 C	0,00	2.394.207,72	18.516.016,58 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	616.204,14 C	0,00	77.605,96	693.810,10 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	616.071,33 C	0,00	77.605,95	693.677,28 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	132,81 C	0,00	0,01	132,82 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.032.840,92 D	596.179,81	30.651,97	4.598.368,76 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	2.588.138,51 D	357.784,03	0,00	2.945.922,54 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.477.309,48 D	353.806,38	0,00	2.831.115,86 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	110.829,03 D	3.977,65	0,00	114.806,68 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	953.617,07 D	139.416,00	0,00	1.093.033,07 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	688.640,65 D	104.719,80	0,00	793.360,45 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	215.863,17 D	30.812,03	0,00	246.675,20 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	26.727,60 D	3.807,99	0,00	30.535,59 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	22.385,65 D	76,18	0,00	22.461,83 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	491.085,34 D	98.979,78	30.651,97	559.413,15 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	207.625,13 D	56.888,67	28.366,52	236.147,28 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	283.460,21 D	42.091,11	2.285,45	323.265,87 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	9.271.219,06 D	2.041.176,26	962.817,77	10.349.577,55 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.369.065,58 D	144.891,75	831,37	1.513.125,96 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	544.919,36 D	68.596,20	696,03	612.819,53 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	75.746,66 D	10.969,36	135,30	86.580,72 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.156,05 D	8.936,13	0,00	89.092,18 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	182.649,00 D	26.011,61	0,00	208.660,61 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	23.130,70 D	2.386,11	0,00	25.516,81 D
105829	3.3.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS	96.419,88 D	704,54	0,00	97.124,42 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	6.720,56 D	159,23	0,00	6.879,79 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	98.252,75 D	12.470,15	0,03	110.722,87 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	18.536,00 D	129,00	0,00	18.665,00 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	13,46 D	0,00	0,00	13,46 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	7.197,24 D	223,37	0,00	7.420,61 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.049,50 D	1.356,17	0,01	21.405,66 D
105840	3.3.1.30.01.018	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	1.133,00 D	0,00	0,00	1.133,00 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	25.910,45 D	2.538,87	0,00	28.449,32 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	115.998,02 D	595,15	0,00	116.593,17 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	72.232,95 D	9.815,86	0,00	82.048,81 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	7.553.000,15 D	1.845.828,34	961.986,40	8.436.842,09 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	183.612,72 D	24.816,70	0,00	208.429,42 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	33.655,76 D	0,00	0,00	33.655,76 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	169.337,50 D	22.050,00	0,00	191.387,50 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	277,80 D	971,10	0,00	1.248,90 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	41.689,17 D	6.229,52	0,00	47.918,69 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	12.439,14 D	1.777,02	0,00	14.216,16 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	8.348,00 D	10.443,00	0,00	18.791,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	6.856.287,06 D	1.744.541,00	961.986,40	7.638.841,66 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	334.911,33 D	50.456,17	0,00	385.367,50 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	334.911,33 D	50.456,17	0,00	385.367,50 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE	14.242,00 D	0,00	0,00	14.242,00 D
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	14.242,00 D	0,00	0,00	14.242,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.433.953,02 D	1.184.463,99	356.536,64	4.261.880,37 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	1.181.067,41 D	158.473,23	0,00	1.339.540,64 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	718.237,62 D	93.273,23	0,00	811.510,85 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	461.524,88 D	65.200,00	0,00	526.724,88 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	659.003,73 D	809.486,42	356.536,64	1.111.953,51 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	148.400,00 D	21.200,00	0,00	169.600,00 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
105911	3.3.1.40.11.003	SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	175.451,36 D	25.064,48	0,00	200.515,84 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	241.342,79 D	35.661,97	0,00	277.004,76 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	53.275,98 D	9.400,00	0,00	62.675,98 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	8.931,75 C	550.779,97	356.536,64	185.311,58 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	400,00 D	9.000,00	0,00	9.400,00 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	7.205,00 D	0,00	0,00	7.205,00 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00 D	158.380,00	0,00	158.380,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	706.202,75 D	98.754,28	0,00	804.957,03 D
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	198.861,25 D	27.599,38	0,00	226.460,63 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	507.341,50 D	71.154,90	0,00	578.496,40 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	564.210,09 D	64.929,12	0,00	629.139,21 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	13.160,91 D	1.909,22	0,00	15.070,13 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	94.010,72 D	2.044,19	0,00	96.054,91 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	434.496,20 D	55.812,00	0,00	490.308,20 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
105950	3.3.1.40.15.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	5.163,71	0,00	5.163,71 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.817,13 D	608,36	0,00	11.425,49 D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.912,29 D	0,00	0,00	2.912,29 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	4.434,06 D	608,36	0,00	5.042,42 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	312.651,91 D	52.212,58	0,00	364.864,49 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	222,65 D	37,31	0,00	259,96 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	608,26 D	109,93	0,00	718,19 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	2.237,74 D	273,85	0,00	2.511,59 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	48.981,84 D	3.828,70	0,00	52.810,54 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	260.601,42 D	47.962,79	0,00	308.564,21 D
			0,00	17.052.128,90	17.052.128,90	0,00

Total : 177 Contas
Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI
PANCRACTIO:15993859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACTIO:15993859881
Dados: 2026.09.17
10:09:58 -03'00'

ALUISIO PARMEZANI PANCRACTIO

Responsável

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149

Assinado de forma digital por DENER
FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2026.09.15 10:04:03 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador