

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	86.979.339,66 D	6.544.079,04	8.704.502,34	84.818.916,36 D
105591	1.1	CIRCULANTE	8.207.438,94 D	6.544.079,04	6.386.525,06	8.364.992,92 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.514.542,34 D	6.428.605,12	6.211.708,27	7.731.439,19 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO POL.	7.514.542,34 D	6.428.605,12	6.211.708,27	7.731.439,19 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	4.274.209,46	4.274.209,46	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	4.147.183,93	4.147.183,93	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	127.025,53	127.025,53	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL. QUIRINOPOLIS	7.514.542,34 D	2.154.395,66	1.937.498,81	7.731.439,19 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	5.629.306,64 D	2.028.146,25	1.919.146,11	5.738.306,78 D
106002	1.1.1.03.04.004	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	1.885.235,70 D	126.249,41	18.352,70	1.993.132,41 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	23.186,53	22.246,53	940,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	0,00 D	23.186,53	22.246,53	940,00 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	14.122,56	13.182,56	940,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	6.317,26	5.377,26	940,00 D
105607	1.1.2.03.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	7.805,30	7.805,30	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	692.896,60 D	92.287,39	152.570,26	632.613,73 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	692.896,60 D	92.287,39	152.570,26	632.613,73 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	692.896,60 D	92.287,39	152.570,26	632.613,73 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	434.442,70 D	44.233,06	87.242,89	391.432,87 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	6.541,44 D	267,00	396,24	6.412,20 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	43.634,47 D	15.489,05	19.795,12	39.328,40 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.249,58 D	4.404,85	9.817,44	45.836,99 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	987,14 D	1.830,80	1.404,32	1.413,62 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	24.678,51 D	5.276,44	4.599,34	25.355,61 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	8.281,31 D	1.800,00	490,46	9.590,85 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	80,81 D	0,00	4,49	76,32 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.966,16 D	391,00	394,90	4.962,26 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	28.897,95 D	407,32	1.065,81	28.239,46 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	36.327,44 D	470,00	7.409,50	29.387,94 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	38.504,74 D	17.717,87	19.949,75	36.272,86 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.090,10 D	0,00	0,00	3.090,10 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	78.771.900,72 D	0,00	2.317.977,28	76.453.923,44 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.771.900,72 D	0,00	2.317.977,28	76.453.923,44 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	78.771.900,72 D	0,00	2.317.977,28	76.453.923,44 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	70.866.465,61 D	0,00	2.317.977,28	68.548.488,33 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO N° 093/2024 - 24/2025	70.866.465,61 D	0,00	2.317.977,28	68.548.488,33 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	86.979.339,66 C	7.998.265,57	5.837.842,27	84.818.916,36 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.438,94 C	5.680.288,29	5.837.842,27	8.364.992,92 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.438,94 C	5.680.288,29	5.837.842,27	8.364.992,92 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	8.207.438,94 C	5.680.288,29	5.837.842,27	8.364.992,92 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E MERCADORIAS	45.115,64 C	1.594.321,94	1.786.956,91	237.750,61 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.871,60 C	54.853,03	94.667,02	47.685,59 C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	605,10	605,10
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_PQUIRI, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00
	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	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.884,72	6.884,72
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.669,05	9.669,05	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	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	8.147,54	8.147,54	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	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50
	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 LIMPEZA DESC LTDA	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	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50876	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51544	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58451	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	810,00	810,00
	Conta Aux.:70239	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	964,00	1.217,00	253,00
	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	1.508,30	1.508,30
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.871,60	7.871,60	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118398	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	4.957,82	4.957,82
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO	0,00	4.885,44	5.459,74	574,30
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164066	MIRIAN DEBORA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.372,00	3.372,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
	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.: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	2.593,48	2.593,48
	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	0,00	0,00	3.059,77	3.059,77
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	16.345,40	16.345,40	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	566,00	566,00
	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	3.842,60	3.842,60
	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	1.098,00	1.098,00	0,00
	Conta Aux.:213487	LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	12.600,00 C	898.649,40	1.073.749,40	187.700,00 C
	Conta Aux.:51850	INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	177.650,00	365.350,00	187.700,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	96.925,00	96.925,00	0,00
	Conta Aux.:142229	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162121	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	250.956,82	250.956,82	0,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	21.300,00	21.300,00	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	13.800,00	13.800,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	34.575,00	34.575,00	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	17.221,00	17.221,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	11.264,00	11.264,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	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	16.440,32	16.440,32	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	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	17.268,40	17.268,40	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	19.264,00	19.264,00	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	4.048,00	4.048,00	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	16.480,00	16.480,00	0,00
	Conta Aux.:187708	RAFAELA MORAIS MACIEL	0,00	5.842,16	5.842,16	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	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191301	ORTOPEDIA PROVER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191317	ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
	Conta Aux.:196987	RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	Conta Aux.:197099	RGC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:197100	GIRON E AVILA SAUDE LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
	Conta Aux.:197913	3R OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
	Conta Aux.:206632	TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:207004	EMERSON LUIZ DE AMORIM	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	24.644,04 C	640.819,51	618.540,49	2.365,02 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	1.146,33	1.146,33	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	26.531,22	26.531,22	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	10.304,07	10.304,07	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.712,03	7.712,03	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.063,97	9.063,97	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	13.725,98	13.725,98	0,00
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	19.698,35	19.787,61	89,26	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUTIONS LTDA	0,00	6.329,33	8.694,35	2.365,02

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	22.427,15	22.427,15	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	351,55	351,55	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	5.001,33	5.001,33	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	1.183,20	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	720,01	720,01	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	60.140,00	60.140,00	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	4.397,48	4.397,48	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	4.503,00	4.503,00	0,00
	Conta Aux.:102797	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	60,00	47.315,00	47.255,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.707,80	7.707,80	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	33.372,50	33.372,50	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:119144	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131899	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132522	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137338	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68,30	35.361,01	35.292,71	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	2.208,29	2.208,29	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	11.985,59	11.985,59	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	700,00	700,00	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	6.660,00	6.660,00	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	619,00	619,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR 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	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:177320	J L DA SILVA EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177387	INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	10.045,84	10.045,84	0,00
	Conta Aux.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.265,37	21.265,37	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

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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.: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	2.181,60	5.379,80	3.198,20	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
	Conta Aux.:190015	GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Conta Aux.:191395	JUSCELINO 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.:194040	HOTEL ELDORADO PALACE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194376	WELINGTON VIEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195179	TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195605	50.707.623 CALITON MENDES BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195804	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201873	G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202128	B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.830,08	1.830,08	0,00
	Conta Aux.:203771	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	284,95	284,95	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.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	875,54	875,54	0,00
	Conta Aux.:205542	WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S	0,00	11.918,95	11.918,95	0,00
	Conta Aux.:206694	RHGESTOR LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.044,19	4.088,38	2.044,19	0,00
	Conta Aux.:211236	ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	0,00	56.762,72	56.762,72	0,00
	Conta Aux.:211352	JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:212263	NEIDE BUFFET LTDA	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
	Conta Aux.:213027	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
	Conta Aux.:213663	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
	Conta Aux.:214581	METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA	0,00	7.162,50	7.162,50	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A FATURAR	1.254.191,20 C	1.254.191,40	1.029.619,46	1.029.619,26 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.247.509,85 C	1.254.191,40	0,00	4.993.318,45 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-4.993.318,65 D	0,00	1.029.619,46	-3.963.699,19 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.975,15 C	393.825,81	398.554,04	21.703,38 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	359.571,78	359.571,78	0,00 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	15.754,74	15.754,74	0,00 C
110350	2.1.1.03.05.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.975,15 C	18.499,29	23.227,52	21.703,38 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	166.827,28 C	169.885,50	162.694,41	159.636,19 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	131.214,24 C	131.214,22	125.564,09	125.564,11 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	31.684,72 C	32.145,00	30.752,32	30.292,04 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.928,32 C	3.928,32	3.780,04	3.780,04 C
106083	2.1.1.03.07.005	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	2.597,96	2.597,96	0,00 C
105712	2.1.1.03.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.748,92 C	41.748,94	40.141,29	40.141,27 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.241,97 C	9.241,97	6.505,14	6.505,14 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.386,36 C	5.386,36	5.105,09	5.105,09 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.235,97 C	4.235,97	6.363,96	6.363,96 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	20.338,73 C	20.338,75	19.621,21	19.621,19 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.545,89 C	2.545,89	2.545,89	2.545,89 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.684,21 C	23.841,08	6.156,87	0,00 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	17.684,21 C	23.841,08	6.156,87	0,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	561.777,57 C	59.350,82	95.742,01	598.168,76 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	518.280,33 C	58.025,59	53.163,93	513.418,67 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	43.497,24 C	1.325,23	42.578,08	84.750,09 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	6.103.118,97 C	2.143.122,80	2.317.977,28	6.277.973,45 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	6.103.118,97 C	2.143.122,80	2.317.977,28	6.277.973,45 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.771.900,72 C	2.317.977,28	0,00	76.453.923,44 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.771.900,72 C	2.317.977,28	0,00	76.453.923,44 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO POL QUIRINOPOLIS	78.771.900,72 C	2.317.977,28	0,00	76.453.923,44 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	70.866.465,61 C	2.317.977,28	0,00	68.548.488,33 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	70.866.465,61 C	2.317.977,28	0,00	68.548.488,33 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	7.899.318,91 C	0,00	0,00	7.899.318,91 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
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	3.522.048,20	3.522.048,20	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO POL	0,00 D	3.522.048,20	3.522.048,20	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.522.048,20	3.522.048,20	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	2.534.849,98 C	0,00	2.231.760,70	4.766.610,68 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	2.453.694,82 C	0,00	2.152.186,77	4.605.881,59 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	2.453.694,82 C	0,00	2.152.186,77	4.605.881,59 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	81.155,16 C	0,00	79.573,93	160.729,09 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	81.155,16 C	0,00	79.573,92	160.729,08 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	516.894,72 D	600.185,61	30.936,67	1.086.143,66 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	338.155,54 D	375.326,52	0,00	713.482,06 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	331.890,69 D	359.571,78	0,00	691.462,47 D
105787	3.3.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	6.264,85 D	15.754,74	0,00	22.019,59 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	134.153,75 D	129.117,08	0,00	263.270,83 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	96.699,94 D	91.986,76	0,00	188.686,70 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	31.859,87 D	30.752,32	0,00	62.612,19 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	3.928,32 D	3.780,04	0,00	7.708,36 D
110353	3.3.1.20.03.005	FGTS S RESCISAO	1.665,62 D	2.597,96	0,00	4.263,58 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	44.585,43 D	95.742,01	30.936,67	109.390,77 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.088,19 D	53.163,93	29.611,44	24.640,68 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	43.497,24 D	42.578,08	1.325,23	84.750,09 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.531.057,76 D	1.914.157,09	782.093,67	2.663.121,18 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	181.669,53 D	164.645,11	120,37	346.194,27 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	70.755,88 D	88.726,80	63,23	159.419,45 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	9.124,19 D	10.408,05	57,14	19.475,10 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.157,48 D	9.817,39	0,00	15.974,87 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	41.691,56 D	89,26	0,00	41.780,82 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	2.716,85 D	1.404,32	0,00	4.121,17 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	2.544,85 D	396,24	0,00	2.941,09 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.998,40 D	19.795,12	0,00	29.793,52 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	140,54 D	490,46	0,00	631,00 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	4,49	0,00	4,49 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	7,39 D	394,90	0,00	402,29 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.011,83 D	1.065,81	0,00	5.077,64 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	13,49 D	116,93	0,00	130,42 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.773,90 D	19.949,75	0,00	45.723,65 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	8.733,17 D	11.985,59	0,00	20.718,76 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	1.302.012,81 D	1.702.170,77	781.973,30	2.222.210,28 D
105855	3.3.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	26.516,22 D	35.292,71	68,30	61.740,63 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	3.439,82 D	4.397,48	0,00	7.837,30 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	20.300,00 D	33.000,00	0,00	53.300,00 D
105861	3.3.1.30.03.007	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00 D	2.353,00	0,00	2.353,00 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	5.704,09 D	5.264,56	0,00	10.968,65 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	1.777,02 D	1.777,02	0,00	3.554,04 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	1.390,00 D	619,00	0,00	2.009,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	1.207.885,66 D	1.584.467,00	781.905,00	2.010.447,66 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	35.000,00 D	35.000,00	0,00	70.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	47.375,42 D	44.841,21	0,00	92.216,63 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	47.375,42 D	44.841,21	0,00	92.216,63 D
105879	3.3.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC CONTRATOS DE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
105882	3.3.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	486.897,50 D	1.007.705,50	477.257,16	1.017.345,84 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	112.453,76 D	195.364,09	0,00	307.817,85 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.248,95 D	130.112,54	0,00	175.361,49 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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
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	65.899,90 D	65.251,55	0,00	131.151,45 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	168.259,27 D	582.107,20	472.286,40	278.080,07 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	21.200,00 D	21.200,00	0,00	42.400,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	25.064,48 D	25.064,48	0,00	50.128,96 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.063,97 D	32.063,97	0,00	64.127,94 D
105915	3.3.1.40.11.007	SERVICOS DE TI SOFTWARE	0,00 D	8.849,33	0,00	8.849,33 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	89.930,82 D	487.772,22	472.286,40	105.416,64 D
105918	3.3.1.40.11.010	SERVICOS GRAFICOS	0,00 D	2.557,00	0,00	2.557,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00 D	4.600,20	0,00	4.600,20 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	85.152,00 D	135.918,53	591,60	220.478,93 D
105928	3.3.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	14.750,00 D	66.912,73	0,00	81.662,73 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	70.402,00 D	69.005,80	591,60	138.816,20 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	75.490,09 D	87.153,85	4.285,79	158.358,15 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	1.880,13 D	1.880,13	0,00	3.760,26 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	15.789,77 D	14.544,19	2.044,19	28.289,77 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	53.160,40 D	69.583,20	2.241,60	120.502,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	298,35 D	1.146,33	0,00	1.444,68 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	678,39 D	1.004,96	0,00	1.683,35 D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00 D	284,95	0,00	284,95 D
105957	3.3.1.40.17.003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	678,39 D	720,01	0,00	1.398,40 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15 503 3%	44.863,99 D	6.156,87	93,37	50.927,49 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	40,70 D	0,00	0,00	40,70 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	107,70 D	71,01	0,00	178,71 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	420,07 D	331,17	0,00	751,24 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	2.956,47 D	3.195,71	93,37	6.058,81 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	41.339,05 D	2.558,98	0,00	43.898,03 D
			0,00	18.064.392,81	18.064.392,81	0,00

Total : 170 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador