

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	19.410.445,45 D	2.441.489,80	3.802.596,87	18.049.338,38 D
105591	1.1	CIRCULANTE	2.877.140,66 D	2.441.489,80	1.811.442,38	3.507.188,08 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.256.696,00 D	2.263.164,29	1.624.733,33	2.895.126,96 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	2.256.696,00 D	2.263.164,29	1.624.733,33	2.895.126,96 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2.249.497,85	1.366.491,67	883.006,18 D
105994	1.1.1.03.02.001	BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	0,00 D	2.249.497,85	1.366.491,67	883.006,18 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	2.256.696,00 D	13.666,44	258.241,66	2.012.120,78 D
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	2.256.696,00 D	13.666,44	258.241,66	2.012.120,78 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	106.503,21	106.503,21	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	106.503,21	106.503,21	0,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	106.070,71	106.070,71	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE	0,00 D	106.070,71	106.070,71	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	432,50	432,50	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	432,50	432,50	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	620.444,66 D	71.822,30	80.205,84	612.061,12 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	620.444,66 D	71.822,30	80.205,84	612.061,12 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	620.444,66 D	71.822,30	80.205,84	612.061,12 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	393.002,36 D	49.798,97	66.413,55	376.387,78 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	9.525,46 D	67,05	1.350,31	8.242,20 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	61.882,20 D	5.872,00	5.132,49	62.621,71 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.562,46 D	9.895,21	3.226,69	55.230,98 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	5.709,49 D	566,96	804,77	5.471,68 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	856,88 D	1.675,20	849,00	1.683,08 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	11.861,78 D	0,00	1.960,94	9.900,84 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	89,80 D	0,10	0,00	89,90 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.131,55 D	74,00	0,00	4.205,55 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	36.419,93 D	0,01	468,09	35.951,85 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	161,34 D	0,00	0,00	161,34 D
105650	1.1.5.03.01.026	ESTOQUE DE REFRIGERACAO	4.138,00 D	0,00	0,00	4.138,00 D
105651	1.1.5.03.01.027	ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	27.070,71 D	1.800,00	0,00	28.870,71 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	16.948,70 D	175,00	0,00	17.123,70 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	84,00 D	1.897,80	0,00	1.981,80 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	16.533.304,79 D	0,00	1.991.154,49	14.542.150,30 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	16.533.304,79 D	0,00	1.991.154,49	14.542.150,30 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.533.304,79 D	0,00	1.991.154,49	14.542.150,30 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.996.413,37 D	0,00	1.991.154,49	8.005.258,88 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	9.996.413,37 D	0,00	1.991.154,49	8.005.258,88 D
105676	1.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	0,00	6.536.891,42 D
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	0,00	6.536.891,42 D
105686	2	PASSIVO	19.410.445,45 C	6.097.533,12	4.736.426,05	18.049.338,38 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.877.140,66 C	4.106.378,63	4.736.426,05	3.507.188,08 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.877.140,66 C	4.106.378,63	4.736.426,05	3.507.188,08 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.877.140,66 C	4.106.378,63	4.736.426,05	3.507.188,08 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	154.457,35 C	1.032.152,12	1.202.605,16	324.910,39 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	102.942,19 C	137.003,60	86.111,39	52.049,98 C
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.160,88	19.160,88	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.519,96	3.519,96	1.190,52	1.190,52
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	2.018,74	2.018,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.720,00	3.720,00	1.755,00	1.755,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	897,00	897,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.138,00	3.138,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.175,00	2.250,00	1.075,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.657,20	1.657,20
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.096,16	3.010,10	913,94	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	46.693,00	46.693,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	11.139,73	0,00	0,00	11.139,73
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	4.417,00	4.417,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.795,04	37.749,36	18.954,32	0,00
	Conta Aux.:77992	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	1.856,20	1.856,20
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	2.924,20	2.924,20
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.161,30	5.161,30
	Conta Aux.:171078	MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.294,56	1.294,56	345,60	345,60
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	8.152,80	8.152,80
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.990,18	1.990,18
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	0,00	1.301,95	1.301,95
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	23.000,00 C	524.675,33	640.795,93	139.120,60 C
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	47.097,46	47.097,46	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	23.000,00	138.000,00	115.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	41.700,00	67.700,00	26.000,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.734,61	3.734,61	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225.508,86	225.508,86	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	19.661,40	19.661,40	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	Conta Aux.:173105	RCM NEUROLOGIA LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173108	CLINICA MODELO LTDA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
	Conta Aux.:173109	CLINICA CAETANO LTDA	0,00	27.517,00	27.517,00	0,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	0,00	23.767,00	23.767,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	0,00	8.215,20	8.215,20
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.776,40	24.776,40
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.515,16 C	370.473,19	475.697,84	133.739,81 C
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	32.501,88	125.075,52	92.573,64
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	28.042,00	28.042,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.015,16	10.943,28	10.248,42	7.320,30
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	228,56	228,56
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	12.400,00	74.400,00	62.000,00	0,00
	Conta Aux.:68033	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.440,00	3.530,32	2.090,32
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	3.800,00	31.800,00	28.000,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	25.439,99	25.439,99	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	18.402,36	18.402,36	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	780,00	780,00	0,00
	Conta Aux.:102797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.067,00	4.134,00	2.067,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.298,02	8.298,02	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:114867	INTERNET 10	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	179,90	179,90	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	20.961,79	20.961,79	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conta Aux.:154780	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	9.383,22	9.383,22	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	6.239,99	6.239,99
	Conta Aux.:171094	MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172471	LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUZA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	0,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	20.177,75	20.177,75	0,00
	Conta Aux.:174110	HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
	Conta Aux.:179439	HOTEL NEW LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	1.027.078,40 C	1.027.078,40	1.005.780,84	1.005.780,84 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	8.061.522,16 C	1.027.078,40	0,00	7.034.443,76 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	-7.034.443,76 D	0,00	1.005.780,84	-6.028.662,92 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	230.623,47 C	272.258,21	290.807,55	249.172,81 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	230.623,47 C	265.747,55	284.296,89	249.172,81 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	6.510,66	6.510,66	0,00 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.031,26 C	126.522,89	129.012,29	128.520,66 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	102.059,44 C	102.059,44	102.973,88	102.973,88 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	21.130,72 C	21.622,35	23.174,53	22.682,90 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.841,10 C	2.841,10	2.863,88	2.863,88 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	10.108,91	10.108,91 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	151,51 C	151,51	5.988,03	5.988,03 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	249,55 C	249,55	1.247,73	1.247,73 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	469,66 C	469,66	20.254,44	20.254,44 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	549,00 C	549,00	2.745,00	2.745,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	1.332,19	1.332,19	0,00 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	0,00 C	1.332,19	1.332,19	0,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.832,46 C	1.926,70	75.389,42	142.295,18 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	39.393,63 C	1.100,97	42.926,75	81.219,41 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	29.438,83 C	825,73	32.462,67	61.075,77 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.268.698,00 C	1.643.688,40	1.991.154,49	1.616.164,09 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.268.698,00 C	1.643.688,40	1.991.154,49	1.616.164,09 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	16.533.304,79 C	1.991.154,49	0,00	14.542.150,30 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	16.533.304,79 C	1.991.154,49	0,00	14.542.150,30 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	16.533.304,79 C	1.991.154,49	0,00	14.542.150,30 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	9.996.413,37 C	1.991.154,49	0,00	8.005.258,88 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	9.996.413,37 C	1.991.154,49	0,00	8.005.258,88 C
105755	2.9.1.03.02	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	0,00	0,00	6.536.891,42 C
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	0,00	0,00	6.536.891,42 C
105765	3	RESULTADO	0,00 D	2.724.313,61	2.724.313,61	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.724.313,61	2.724.313,61	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.724.313,61	2.724.313,61	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	1.728.638,86 C	0,00	1.657.934,84	3.386.573,70 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	1.716.849,42 C	0,00	1.643.688,40	3.360.537,82 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	1.716.849,42 C	0,00	1.643.688,40	3.360.537,82 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11.789,44 C	0,00	13.666,44	25.455,88 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	11.789,44 C	0,00	13.666,44	25.455,88 C
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	580,00	580,00 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	491.462,45 D	463.683,43	1.926,70	953.219,18 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	303.004,62 D	284.296,89	0,00	587.301,51 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	303.004,62 D	284.296,89	0,00	587.301,51 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	119.625,37 D	103.997,12	0,00	223.622,49 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	89.778,44 D	77.958,71	0,00	167.737,15 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	26.530,89 D	23.174,53	0,00	49.705,42 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	3.316,04 D	2.863,88	0,00	6.179,92 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.832,46 D	75.389,42	1.926,70	142.295,18 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	39.393,63 D	42.926,75	1.100,97	81.219,41 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	29.438,83 D	32.462,67	825,73	61.075,77 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	725.836,85 D	1.485.916,15	644.139,26	1.567.613,74 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	71.669,38 D	155.118,75	4.871,79	221.916,34 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	49.180,31 D	78.502,11	4.716,33	122.966,09 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	8.199,89 D	7.072,32	155,41	15.116,80 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.708,65 D	3.226,69	0,03	7.935,31 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	47.097,46	0,00	47.097,46 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	644,70 D	804,77	0,00	1.449,47 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	1.302,15 D	1.350,31	0,00	2.652,46 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.059,77 D	5.132,49	0,00	9.192,26 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	169,02 D	1.960,94	0,00	2.129,96 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	187,34 D	0,00	0,00	187,34 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	2.553,34 D	468,09	0,01	3.021,42 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	849,00	0,00	849,00 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	535,25 D	0,00	0,00	535,25 D
105845	3.3.1.30.01.023	COPA E COZINHA	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
105848	3.3.1.30.01.026	ROUPARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
105851	3.3.1.30.01.029	NUTRICA O E DIETETICA	128,93 D	0,00	0,00	128,93 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	0,00 D	8.654,57	0,00	8.654,57 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	654.167,47 D	1.283.757,41	639.267,47	1.298.657,41 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	18.402,36	0,00	18.402,36 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCA O DE	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	12.400,00 D	84.228,65	0,00	96.628,65 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	12.591,00	0,00	12.591,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	639.267,47 D	1.140.715,40	639.267,47	1.140.715,40 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCA O	0,00 D	47.039,99	0,00	47.039,99 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCA O EQUIPAMENTOS	0,00 D	47.039,99	0,00	47.039,99 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	511.339,56 D	774.714,03	420.312,81	865.740,78 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECA O COM PESSOAL PROPRIO	24.702,23 D	6.510,66	0,00	31.212,89 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	24.702,23 D	6.510,66	0,00	31.212,89 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	0,00 D	39.620,02	0,00	39.620,02 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00 D	36.340,02	0,00	36.340,02 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	429.620,07 D	538.963,34	387.810,93	580.772,48 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	25.439,99	0,00	25.439,99 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	4.990,90 D	24.954,52	0,00	29.945,42 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	399.829,17 D	360.248,83	387.810,93	372.267,07 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	1.800,00 D	9.000,00	0,00	10.800,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	23.000,00 D	115.000,00	0,00	138.000,00 D
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCA O	14.236,33 D	172.420,30	32.501,88	154.154,75 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCA O	14.236,33 D	172.420,30	32.501,88	154.154,75 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	42.577,00 D	15.389,22	0,00	57.966,22 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	179,90	0,00	179,90 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	2.967,00 D	8.564,32	0,00	11.531,32 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	39.610,00 D	6.645,00	0,00	46.255,00 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	0,00 D	1.332,19	0,00	1.332,19 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	77,76	0,00	77,76 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	0,00 D	70,13	0,00	70,13 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	153,60	0,00	153,60 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	1.030,70	0,00	1.030,70 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	203,93 D	478,30	0,00	682,23 D
105969	3.3.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	52,27 D	287,27	0,00	339,54 D
105972	3.3.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	151,66 D	191,03	0,00	342,69 D
			0,00	11.263.336,53	11.263.336,53	0,00

Total : 153 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador