

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	18.049.338,38 D	12.717.105,15	14.362.699,73	16.403.743,80 D
105591	1.1	CIRCULANTE	3.507.188,08 D	12.717.105,15	12.371.545,24	3.852.747,99 D
105592	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.895.126,96 D	12.424.833,94	12.165.864,31	3.154.096,59 D
105992	1.1.1.03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM	2.895.126,96 D	12.424.833,94	12.165.864,31	3.154.096,59 D
105993	1.1.1.03.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	883.006,18 D	9.047.111,55	9.930.117,73	0,00 D
105994	1.1.1.03.02.001	BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	883.006,18 D	4.000.437,33	4.883.443,51	0,00 D
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	5.046.674,22	5.046.674,22	0,00 D
105998	1.1.1.03.04	APLICACOES FINANCEIRAS - POL.	2.012.120,78 D	3.377.722,39	2.235.746,58	3.154.096,59 D
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	2.012.120,78 D	3.191,02	2.015.311,67	0,13 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	0,00 D	3.374.531,37	220.434,91	3.154.096,46 D
105595	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	148.049,14	148.049,14	0,00 D
105596	1.1.2.03	CREDITOS COM RESTRICAO POL	0,00 D	148.049,14	148.049,14	0,00 D
105597	1.1.2.03.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	144.934,14	144.934,14	0,00 D
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE	0,00 D	144.934,14	144.934,14	0,00 D
105601	1.1.2.03.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00 D	3.115,00	3.115,00	0,00 D
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	3.115,00	3.115,00	0,00 D
105622	1.1.5	ESTOQUES	612.061,12 D	144.222,07	57.631,79	698.651,40 D
105623	1.1.5.03	ESTOQUES COM RESTRICAO POL	612.061,12 D	144.222,07	57.631,79	698.651,40 D
105624	1.1.5.03.01	ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO	612.061,12 D	144.222,07	57.631,79	698.651,40 D
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	376.387,78 D	117.076,82	47.660,75	445.803,85 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	8.242,20 D	4.289,02	529,11	12.002,11 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	62.621,71 D	5.177,90	2.006,05	65.793,56 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	55.230,98 D	4.912,82	4.098,98	56.044,82 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	5.471,68 D	1.170,00	199,99	6.441,69 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	1.683,08 D	1.485,50	0,00	3.168,58 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.900,84 D	2.675,31	2.861,48	9.714,67 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	89,90 D	0,00	4,58	85,32 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.205,55 D	0,00	29,85	4.175,70 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	35.951,85 D	4.007,99	0,00	39.959,84 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	161,34 D	54,10	0,00	215,44 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	28.870,71 D	400,00	0,00	29.270,71 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO	17.123,70 D	2.972,61	241,00	19.855,31 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	1.981,80 D	0,00	0,00	1.981,80 D
105671	1.9	ATIVO COMPENSADO	14.542.150,30 D	0,00	1.991.154,49	12.550.995,81 D
105672	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.542.150,30 D	0,00	1.991.154,49	12.550.995,81 D
105673	1.9.1.03	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.542.150,30 D	0,00	1.991.154,49	12.550.995,81 D
105674	1.9.1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	8.005.258,88 D	0,00	1.991.154,49	6.014.104,39 D
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	8.005.258,88 D	0,00	1.991.154,49	6.014.104,39 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	18.049.338,38 C	6.604.427,61	4.958.833,03	16.403.743,80 C
105687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.507.188,08 C	4.613.273,12	4.958.833,03	3.852.747,99 C
105688	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.507.188,08 C	4.613.273,12	4.958.833,03	3.852.747,99 C
105689	2.1.1.03	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	3.507.188,08 C	4.613.273,12	4.958.833,03	3.852.747,99 C
105690	2.1.1.03.01	FORNECEDORES DE SERVICOS E	324.910,39 C	1.278.208,09	1.347.754,10	394.456,40 C
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	52.049,98 C	146.215,12	141.981,60	47.816,46 C
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.070,30	5.606,70	3.270,40	1.734,00
	Conta Aux.: 1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	19.160,88	29.860,10	10.699,22
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.190,52	9.826,07	8.635,55	0,00
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.800,40	4.157,80	2.357,40
	Conta Aux.: 5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	3.636,12	3.636,12
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	462,76	462,76
	Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.138,00	3.138,00	5.246,30	5.246,30
	Conta Aux.: 15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.120,00	25.620,00	24.500,00	0,00
	Conta Aux.: 16011	SARSTEDT LTDA	0,00	0,00	4.410,02	4.410,02
	Conta Aux.: 18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	2.251,98	2.251,98

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.657,20	1.657,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	661,29	2.496,47	1.835,18
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	34.954,00	34.954,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.417,00	4.417,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.161,54	3.161,54	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR 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.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.856,20	1.856,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.065,90	1.065,90	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	2.924,20	2.924,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	4.468,08	4.468,08	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	5.161,30	11.584,08	6.422,78	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	826,00	826,00
	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	345,60	345,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.990,18	1.990,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	1.301,95	0,00	0,00	1.301,95
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	0,00	0,00	128,20	128,20
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	487,60	487,60
105692	2.1.1.03.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	139.120,60 C	745.509,71	730.608,44	124.219,33 C
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.000,00	91.600,00	65.600,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	249.191,51	249.191,51	0,00
	Conta Aux.:162570	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173100	JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES	0,00	19.720,80	19.720,80	0,00
	Conta Aux.:173103	KATIE AQUINO ALVES	0,00	6.300,00	6.300,00	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	24.882,00	72.864,00	47.982,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	23.767,00	42.977,00	19.210,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	5.632,00	12.672,00	7.040,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	5.520,00	11.040,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.800,00	25.280,00	51.190,93	46.710,93
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.430,00	8.860,00	4.430,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	8.215,20	17.700,00	9.484,80	0,00
	Conta Aux.:173892	PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Conta Aux.:173893	CLINICA OTONEURO LTDA	0,00	17.664,00	17.664,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.430,00	8.860,00	4.430,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.776,40	24.776,40	24.776,40	24.776,40
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.800,00	21.600,00	10.800,00	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
105693	2.1.1.03.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	133.739,81 C	386.483,26	475.164,06	222.420,61 C
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.594,05	2.594,05	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	0,00	0,00	8.555,30	8.555,30
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	92.573,64	0,00	46.833,60	139.407,24
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	1.138,62	1.138,62	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.320,30	7.320,30	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	11.580,19	11.580,19
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	228,56	457,12	228,56	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	2.090,32	2.400,00	2.400,00	2.090,32
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	28.000,00	37.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	3.507,69	3.507,69	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.764,04	2.764,04
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A	0,00	74.120,00	74.120,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.103,70	7.103,70	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	29.999,99	29.999,99	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	323,88	323,88	0,00
	Conta Aux.:127673	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	115,00	115,00	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	21.460,88	21.460,88	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	8.416,22	16.832,44	8.416,22
	Conta Aux.:162266	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	1.852,07	1.852,07	0,00
	Conta Aux.:166092	LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	6.239,99	11.439,99	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	8.595,00	8.595,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	2.820,00	2.820,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
	Conta Aux.:174633	DBS TELECOM	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:175862	CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	0,00	361,00	361,00	0,00
	Conta Aux.:179319	IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	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	1.110,00	1.110,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	280,00	280,00	0,00
105694	2.1.1.03.03	GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A	1.005.780,84 C	1.005.780,84	1.016.902,53	1.016.902,53 C
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.034.443,76 C	1.005.780,84	0,00	6.028.662,92 C
105696	2.1.1.03.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A	6.028.662,92 D	0,00	1.016.902,53	5.011.760,39 D
105697	2.1.1.03.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	249.172,81 C	299.638,72	309.334,28	258.868,37 C
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	249.172,81 C	285.766,93	295.462,49	258.868,37 C
105700	2.1.1.03.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	13.871,79	13.871,79	0,00 C
105707	2.1.1.03.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.520,66 C	129.622,41	136.266,21	135.164,46 C
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	102.973,88 C	102.973,88	108.585,56	108.585,56 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	22.682,90 C	23.784,65	24.661,01	23.559,26 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.863,88 C	2.863,88	3.019,64	3.019,64 C
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.108,91 C	10.108,91	10.126,88	10.126,88 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	5.988,03 C	5.988,03	5.053,55	5.053,55 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.247,73 C	1.247,73	3.218,13	3.218,13 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	20.254,44 C	20.254,44	17.770,33	17.770,33 C
105718	2.1.1.03.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.745,00 C	2.745,00	2.745,00	2.745,00 C
106080	2.1.1.03.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	35.898,04	35.898,04	0,00 C
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	0,00 C	35.898,04	35.898,04	0,00 C
105721	2.1.1.03.13	PROVISOES TRABALHISTAS	142.295,18 C	8.235,37	82.609,49	216.669,30 C
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	81.219,41 C	4.705,90	48.030,14	124.543,65 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	61.075,77 C	3.529,47	34.579,35	92.125,65 C
105729	2.1.1.03.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.616.164,09 C	1.815.545,54	1.991.154,49	1.791.773,04 C
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.616.164,09 C	1.815.545,54	1.991.154,49	1.791.773,04 C
105750	2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.542.150,30 C	1.991.154,49	0,00	12.550.995,81 C
105751	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.542.150,30 C	1.991.154,49	0,00	12.550.995,81 C
105752	2.9.1.03	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.542.150,30 C	1.991.154,49	0,00	12.550.995,81 C
105753	2.9.1.03.01	TERMO DE COLABORACAO	8.005.258,88 C	1.991.154,49	0,00	6.014.104,39 C
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	8.005.258,88 C	1.991.154,49	0,00	6.014.104,39 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	2.855.997,93	2.855.997,93	0,00 D
105766	3.3	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.855.997,93	2.855.997,93	0,00 D
105767	3.3.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.855.997,93	2.855.997,93	0,00 D
105768	3.3.1.01	RECEITAS	3.386.573,70 C	0,00	1.820.580,37	5.207.154,07 C
105769	3.3.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO	3.360.537,82 C	0,00	1.815.545,54	5.176.083,36 C
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	3.360.537,82 C	0,00	1.815.545,54	5.176.083,36 C
105771	3.3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	25.455,88 C	0,00	4.524,83	29.980,71 C
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	25.455,88 C	0,00	4.524,83	29.980,71 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
105779	3.3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	580,00 C	0,00	510,00	1.090,00 C
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	580,00 C	0,00	510,00	1.090,00 C
105784	3.3.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	953.219,18 D	487.870,95	8.235,37	1.432.854,76 D
105785	3.3.1.20.01	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	587.301,51 D	295.462,49	0,00	882.764,00 D
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	587.301,51 D	295.462,49	0,00	882.764,00 D
105809	3.3.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	223.622,49 D	109.798,97	0,00	333.421,46 D
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	167.737,15 D	82.118,32	0,00	249.855,47 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	49.705,42 D	24.661,01	0,00	74.366,43 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	6.179,92 D	3.019,64	0,00	9.199,56 D
105818	3.3.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	142.295,18 D	82.609,49	8.235,37	216.669,30 D
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	81.219,41 D	48.030,14	4.705,90	124.543,65 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	61.075,77 D	34.579,35	3.529,47	92.125,65 D
105821	3.3.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.567.613,74 D	1.479.577,60	667.365,86	2.379.825,48 D
105822	3.3.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	221.916,34 D	88.467,31	21.401,35	288.982,30 D
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	122.966,09 D	34.072,47	19.402,25	137.636,31 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	15.116,80 D	13.588,28	163,79	28.541,29 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.935,31 D	4.098,98	0,00	12.034,29 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	47.097,46 D	14.003,08	0,00	61.100,54 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	1.449,47 D	199,99	0,00	1.649,46 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	2.652,46 D	529,11	0,00	3.181,57 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	9.192,26 D	2.006,05	0,00	11.198,31 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	2.129,96 D	2.861,48	1.835,31	3.156,13 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	4,58	0,00	4,58 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	187,34 D	29,85	0,00	217,19 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.021,42 D	0,00	0,00	3.021,42 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	535,25 D	241,00	0,00	776,25 D
105845	3.3.1.30.01.023	COPA E COZINHA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
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	NUTRICAO E DIETETICA	128,93 D	0,00	0,00	128,93 D
105852	3.3.1.30.01.030	COMBUSTIVEL	8.654,57 D	16.832,44	0,00	25.487,01 D
105854	3.3.1.30.03	SERVICOS	1.298.657,41 D	1.335.510,30	645.964,51	1.988.203,20 D
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	18.402,36 D	5.359,76	0,00	23.762,12 D
105858	3.3.1.30.03.004	SERVICO DE MANUTENCAO DE	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
105859	3.3.1.30.03.005	SERVICOS DE TRANSPORTE	96.628,65 D	62.000,00	0,00	158.628,65 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	12.189,68	0,00	12.189,68 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	12.591,00 D	3.090,00	0,00	15.681,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	1.140.715,40 D	1.252.870,86	645.964,51	1.747.621,75 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
105875	3.3.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	47.039,99 D	55.599,99	0,00	102.639,98 D
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	47.039,99 D	55.599,99	0,00	102.639,98 D
105883	3.3.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	865.740,78 D	888.549,38	359.816,33	1.394.473,83 D
105884	3.3.1.40.01	REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO	31.212,89 D	13.871,79	0,00	45.084,68 D
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	31.212,89 D	13.871,79	0,00	45.084,68 D
105904	3.3.1.40.09	ALUGUES OPERACIONAIS	39.620,02 D	54.560,32	0,00	94.180,34 D
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	36.340,02 D	30.671,70	0,00	67.011,72 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	780,00 D	22.638,62	0,00	23.418,62 D
105908	3.3.1.40.11	SERVICOS CONTRATADOS	580.772,48 D	594.618,85	359.816,33	815.575,00 D
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	25.439,99 D	29.000,00	0,00	54.439,99 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	29.945,42 D	24.954,52	0,00	54.899,94 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00 D	9.115,93	0,00	9.115,93 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	372.267,07 D	340.751,07	359.816,33	353.201,81 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	10.800,00 D	9.000,00	0,00	19.800,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.320,00 D	63.797,33	0,00	65.117,33 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	138.000,00 D	115.000,00	0,00	253.000,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
105927	3.3.1.40.13	MANUTENCAO	154.154,75 D	94.931,18	0,00	249.085,93 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	154.154,75 D	94.931,18	0,00	249.085,93 D
105937	3.3.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO	57.966,22 D	88.197,00	0,00	146.163,22 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	179,90 D	115,00	0,00	294,90 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	11.531,32 D	5.367,00	0,00	16.898,32 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	46.255,00 D	82.715,00	0,00	128.970,00 D
105954	3.3.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	323,88	0,00	323,88 D
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	323,88	0,00	323,88 D
105959	3.3.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.332,19 D	35.898,04	0,00	37.230,23 D
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	77,76 D	80,02	0,00	157,78 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	70,13 D	56,89	0,00	127,02 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	153,60 D	235,36	0,00	388,96 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	1.030,70 D	1.030,69	0,00	2.061,39 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	0,00 D	34.495,08	0,00	34.495,08 D
105968	3.3.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	682,23 D	6.148,32	0,00	6.830,55 D
105969	3.3.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	339,54 D	6.148,32	0,00	6.487,86 D
105972	3.3.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	342,69 D	0,00	0,00	342,69 D
			0,00	22.177.530,69	22.177.530,69	0,00

Total : 161 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador