

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
<b>105590</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.403.743,80 D</b>	<b>3.884.687,06</b>	<b>5.569.886,96</b>	<b>14.718.543,90 D</b>
<b>105591</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.852.747,99 D</b>	<b>3.884.687,06</b>	<b>3.555.724,07</b>	<b>4.181.710,98 D</b>
<b>105592</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.154.096,59 D</b>	<b>3.538.894,35</b>	<b>3.176.607,84</b>	<b>3.516.383,10 D</b>
<b>105992</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM</b>	<b>3.154.096,59 D</b>	<b>3.538.894,35</b>	<b>3.176.607,84</b>	<b>3.516.383,10 D</b>
<b>105993</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.600.578,06</b>	<b>2.590.369,66</b>	<b>10.208,40 D</b>
105995	1.1.1.03.02.002	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	0,00 D	2.590.369,66	2.590.369,66	0,00 D
105997	1.1.1.03.02.004	BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	0,00 D	10.208,40	0,00	10.208,40 D
<b>105998</b>	<b>1.1.1.03.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - POL.</b>	<b>3.154.096,59 D</b>	<b>938.316,29</b>	<b>586.238,18</b>	<b>3.506.174,70 D</b>
105999	1.1.1.03.04.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
106000	1.1.1.03.04.002	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 -	3.154.096,46 D	938.316,29	586.238,18	3.506.174,57 D
<b>105595</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>161.452,47</b>	<b>161.452,47</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105596</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO POL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>161.452,47</b>	<b>161.452,47</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105597</b>	<b>1.1.2.03.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>159.199,97</b>	<b>159.199,97</b>	<b>0,00 D</b>
105598	1.1.2.03.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE	0,00 D	159.199,97	159.199,97	0,00 D
<b>105601</b>	<b>1.1.2.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.252,50</b>	<b>2.252,50</b>	<b>0,00 D</b>
105605	1.1.2.03.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	2.252,50	2.252,50	0,00 D
<b>105622</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>698.651,40 D</b>	<b>184.340,24</b>	<b>217.663,76</b>	<b>665.327,88 D</b>
<b>105623</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>ESTOQUES COM RESTRICAO POL</b>	<b>698.651,40 D</b>	<b>184.340,24</b>	<b>217.663,76</b>	<b>665.327,88 D</b>
<b>105624</b>	<b>1.1.5.03.01</b>	<b>ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>698.651,40 D</b>	<b>184.340,24</b>	<b>217.663,76</b>	<b>665.327,88 D</b>
105625	1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	445.803,85 D	122.186,03	171.970,41	396.019,47 D
105628	1.1.5.03.01.004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	12.002,11 D	4.646,10	4.644,42	12.003,79 D
105638	1.1.5.03.01.014	ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E	65.793,56 D	10.681,90	6.894,52	69.580,94 D
105639	1.1.5.03.01.015	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56.044,82 D	18.851,73	16.337,68	58.558,87 D
105640	1.1.5.03.01.016	ESTOQUE COPA E COZINHA	6.441,69 D	1.170,00	1.188,92	6.422,77 D
105641	1.1.5.03.01.017	ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	3.168,58 D	2.931,24	73,88	6.025,94 D
105642	1.1.5.03.01.018	ESTOQUE DE ROUPARIA	9.714,67 D	367,33	437,40	9.644,60 D
105643	1.1.5.03.01.019	ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	85,32 D	0,00	0,00	85,32 D
105644	1.1.5.03.01.020	ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	4.175,70 D	945,86	1.033,15	4.088,41 D
105646	1.1.5.03.01.022	ESTOQUE DE EPI	39.959,84 D	92,40	3.053,75	36.998,49 D
105647	1.1.5.03.01.023	SES MATERIAIS HOSPITALARES	215,44 D	0,00	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	29.270,71 D	12.218,53	11.139,73	30.349,51 D
105652	1.1.5.03.01.028	ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	19.855,31 D	6.949,12	868,90	25.935,53 D
105653	1.1.5.03.01.029	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE	1.981,80 D	3.300,00	21,00	5.260,80 D
<b>105671</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>12.550.995,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>10.536.832,92 D</b>
<b>105672</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>12.550.995,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>10.536.832,92 D</b>
<b>105673</b>	<b>1.9.1.03</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>12.550.995,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>10.536.832,92 D</b>
<b>105674</b>	<b>1.9.1.03.01</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>6.014.104,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>3.999.941,50 D</b>
105675	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	6.014.104,39 D	0,00	2.014.162,89	3.999.941,50 D
<b>105676</b>	<b>1.9.1.03.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.536.891,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.891,42 D</b>
105677	1.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 D	0,00	0,00	6.536.891,42 D
<b>105686</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.403.743,80 C</b>	<b>6.510.653,82</b>	<b>4.825.453,92</b>	<b>14.718.543,90 C</b>
<b>105687</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.852.747,99 C</b>	<b>4.496.490,93</b>	<b>4.825.453,92</b>	<b>4.181.710,98 C</b>
<b>105688</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.852.747,99 C</b>	<b>4.496.490,93</b>	<b>4.825.453,92</b>	<b>4.181.710,98 C</b>
<b>105689</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>3.852.747,99 C</b>	<b>4.496.490,93</b>	<b>4.825.453,92</b>	<b>4.181.710,98 C</b>
<b>105690</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS E</b>	<b>394.456,40 C</b>	<b>1.279.631,32</b>	<b>1.177.935,31</b>	<b>292.760,39 C</b>
105691	2.1.1.03.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	47.816,46 C	115.275,70	172.275,44	104.816,20 C
	Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	10.699,22	23.731,45	13.032,23	0,00
	Conta Aux.: 1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.490,12	3.490,12	0,00
	Conta Aux.: 4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.357,40	5.879,80	3.522,40	0,00
	Conta Aux.: 5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	3.636,12	3.636,12	0,00	0,00
	Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	462,76	462,76	0,00	0,00
	Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.586,96	2.586,96	0,00
	Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.865,60	6.865,60	0,00
	Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.246,30	6.416,30	4.710,00	3.540,00
	Conta Aux.: 15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Conta Aux.: 16011	SARSTEDT LTDA	4.410,02	7.656,76	3.246,74	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	2.251,98	2.251,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	9.782,48	9.782,48
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 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.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	5.603,16	5.603,16
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.835,18	1.835,18	1.120,01	1.120,01
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.081,60	11.771,60	10.690,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	35.246,00	35.246,00
	Conta Aux.:45977	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	11.139,73	11.139,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.409,36	1.409,36
	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.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	8.035,86	8.035,86
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108341	SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.949,12	6.949,12	0,00
	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	6.225,20	8.277,20	2.052,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	1.377,69	1.377,69	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEO 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.:164691	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.974,10	2.974,10
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	826,00	826,00	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.:172983	BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	330,00	330,00
	Conta Aux.:173173	UNITEC CARTUCHO DE TINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173739	TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME	1.301,95	1.760,00	1.760,00	1.301,95
	Conta Aux.:174477	FARMACIA GOYANA EIRELI	128,20	128,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEO BRITO	0,00	0,00	2.103,68	2.103,68
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	Conta Aux.:175782	PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA	0,00	204,12	204,12	0,00
	Conta Aux.:175784	FARMACIA DA SAUDE LTDA ME	487,60	0,00	0,00	487,60
	Conta Aux.:176443	JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
	Conta Aux.:176444	ELETROZEMA SA	0,00	1.787,01	1.787,01	0,00
<b>105692</b>	<b>2.1.1.03.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS</b>	<b>124.219,33 C</b>	<b>763.554,89</b>	<b>668.076,56</b>	<b>28.741,00 C</b>
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	249.191,51	249.191,51	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	19.602,00	19.602,00	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	47.982,00	49.222,85	25.231,85	23.991,00
	Conta Aux.:173836	MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173837	ELISEU OLIVEIRA FILHO	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00
	Conta Aux.:173838	MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Conta Aux.:173840	PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.710,93	76.358,93	29.648,00	0,00
	Conta Aux.:173890	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
	Conta Aux.:173891	DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	0,00	9.484,80	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	8.832,00	8.832,00	0,00
	Conta Aux.:173894	A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
	Conta Aux.:174172	IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.776,40	49.552,80	24.776,40	0,00
	Conta Aux.:174321	R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	Conta Aux.:174631	LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175839	CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Conta Aux.:175914	BETHDAYANE DE ABREU SERRA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
	Conta Aux.:176660	GM CLINICA PENNA LTDA	0,00	41.885,00	41.885,00	0,00
	Conta Aux.:177254	CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA	0,00	9.573,00	9.573,00	0,00
<b>105693</b>	<b>2.1.1.03.01.003</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>222.420,61 C</b>	<b>400.800,73</b>	<b>337.583,31</b>	<b>159.203,19 C</b>
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	8.555,30	17.110,60	17.110,60	8.555,30
	Conta Aux.:17237	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	2.466,61	2.466,61

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	139.407,24	68.121,60	21.288,00	92.573,64
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	1.610,93	1.610,93
	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	419,58	419,58	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	11.580,19	11.580,19	13.148,30	13.148,30
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	125,72	125,72	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	228,56	228,56	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	606,38	606,38	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	2.090,32	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	9.000,00	28.000,00	28.000,00	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	4.713,49	4.713,49	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.764,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	2.067,00	4.134,00	2.067,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	6.614,25	6.614,25
	Conta Aux.:112107	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	300,00	300,00	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	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.: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	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	8.416,22	7.879,61	7.879,61	8.416,22
	Conta Aux.:162266	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	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	8.353,00	8.353,00	0,00
	Conta Aux.:172670	SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA	20.400,00	40.800,00	20.400,00	0,00
	Conta Aux.:173056	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	11.406,00	11.406,00	0,00
	Conta Aux.:173104	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA	2.820,00	0,00	1.100,00	3.920,00
	Conta Aux.:173723	RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	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	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	1.125,00	2.124,60	999,60
	Conta Aux.:177322	BORGES E LOPES LTDA	0,00	0,00	614,00	614,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179825	DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105694</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS CONTRATOS A</b>	<b>1.016.902,53 C</b>	<b>1.016.902,53</b>	<b>991.734,21</b>	<b>991.734,21 C</b>
105695	2.1.1.03.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.028.662,92 C	1.016.902,53	0,00	5.011.760,39 C
105696	2.1.1.03.03.002	( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A	5.011.760,39 D	0,00	991.734,21	4.020.026,18 D
<b>105697</b>	<b>2.1.1.03.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>258.868,37 C</b>	<b>295.467,96</b>	<b>342.819,74</b>	<b>306.220,15 C</b>
105698	2.1.1.03.05.001	SALARIOS A PAGAR	258.868,37 C	295.467,96	296.660,20	260.060,61 C
105703	2.1.1.03.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	46.159,54	46.159,54 C
<b>105707</b>	<b>2.1.1.03.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>135.164,46 C</b>	<b>135.164,46</b>	<b>132.130,58</b>	<b>132.130,58 C</b>
105708	2.1.1.03.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	108.585,56 C	108.585,56	101.839,75	101.839,75 C
105709	2.1.1.03.07.002	FGTS FOLHA A RECOLHER	23.559,26 C	23.559,26	27.367,75	27.367,75 C
105710	2.1.1.03.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.019,64 C	3.019,64	2.923,08	2.923,08 C
<b>105712</b>	<b>2.1.1.03.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>38.913,89 C</b>	<b>38.913,89</b>	<b>37.453,86</b>	<b>37.453,86 C</b>
105713	2.1.1.03.09.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.126,88 C	10.126,88	10.615,25	10.615,25 C
105714	2.1.1.03.09.002	IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A	5.053,55 C	5.053,55	4.558,20	4.558,20 C
105716	2.1.1.03.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.218,13 C	3.218,13	3.300,65	3.300,65 C
105717	2.1.1.03.09.005	PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.770,33 C	17.770,33	16.234,76	16.234,76 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
<b>106080</b>	<b>2.1.1.03.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>51.167,95</b>	<b>51.167,95</b>	<b>0,00 C</b>
106081	2.1.1.03.10.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE	0,00 C	51.167,95	51.167,95	0,00 C
<b>105721</b>	<b>2.1.1.03.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>216.669,30 C</b>	<b>49.851,76</b>	<b>78.049,38</b>	<b>244.866,92 C</b>

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
105722	2.1.1.03.13.001	FERIAS E ENCARGOS	124.543,65 C	0,00	44.039,32	168.582,97 C
105723	2.1.1.03.13.002	13 SALARIOS E ENCARGOS	92.125,65 C	49.851,76	34.010,06	76.283,95 C
<b>105729</b>	<b>2.1.1.03.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.791.773,04 C</b>	<b>1.629.391,06</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>2.176.544,87 C</b>
105731	2.1.1.03.17.002	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	1.791.773,04 C	1.629.391,06	2.014.162,89	2.176.544,87 C
<b>105750</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>12.550.995,81 C</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536.832,92 C</b>
<b>105751</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>12.550.995,81 C</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536.832,92 C</b>
<b>105752</b>	<b>2.9.1.03</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>12.550.995,81 C</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536.832,92 C</b>
<b>105753</b>	<b>2.9.1.03.01</b>	<b>TERMO DE COLABORACAO</b>	<b>6.014.104,39 C</b>	<b>2.014.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.941,50 C</b>
105754	2.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORACAO 093 2024	6.014.104,39 C	2.014.162,89	0,00	3.999.941,50 C
<b>105755</b>	<b>2.9.1.03.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>6.536.891,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.891,42 C</b>
105756	2.9.1.03.02.001	BENS CEDIDOS	6.536.891,42 C	0,00	0,00	6.536.891,42 C
<b>105765</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105766</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105767</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>2.854.081,15</b>	<b>0,00 D</b>
<b>105768</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.207.154,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.640,79</b>	<b>6.862.794,86 C</b>
<b>105769</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCAO</b>	<b>5.176.083,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.391,06</b>	<b>6.805.474,42 C</b>
105770	3.3.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO TERMO DE	5.176.083,36 C	0,00	1.629.391,06	6.805.474,42 C
<b>105771</b>	<b>3.3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.980,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.072,74</b>	<b>56.053,45 C</b>
105772	3.3.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	29.980,71 C	0,00	26.051,64	56.032,35 C
105773	3.3.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	21,10	21,10 C
<b>105779</b>	<b>3.3.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>1.090,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>176,99</b>	<b>1.266,99 C</b>
105780	3.3.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.090,00 C	0,00	176,99	1.266,99 C
<b>105784</b>	<b>3.3.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.432.854,76 D</b>	<b>527.015,36</b>	<b>49.851,76</b>	<b>1.910.018,36 D</b>
<b>105785</b>	<b>3.3.1.20.01</b>	<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>882.764,00 D</b>	<b>342.819,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.583,74 D</b>
105786	3.3.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	882.764,00 D	296.660,20	0,00	1.179.424,20 D
105798	3.3.1.20.01.013	13º SALARIO	0,00 D	46.159,54	0,00	46.159,54 D
<b>105809</b>	<b>3.3.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>333.421,46 D</b>	<b>106.146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>439.567,70 D</b>
105810	3.3.1.20.03.001	INSS S FOLHA	249.855,47 D	75.855,41	0,00	325.710,88 D
105811	3.3.1.20.03.002	FGTS S FOLHA	74.366,43 D	27.367,75	0,00	101.734,18 D
105812	3.3.1.20.03.003	PIS S FOLHA	9.199,56 D	2.923,08	0,00	12.122,64 D
<b>105818</b>	<b>3.3.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>216.669,30 D</b>	<b>78.049,38</b>	<b>49.851,76</b>	<b>244.866,92 D</b>
105819	3.3.1.20.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	124.543,65 D	44.039,32	0,00	168.582,97 D
105820	3.3.1.20.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	92.125,65 D	34.010,06	49.851,76	76.283,95 D
<b>105821</b>	<b>3.3.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.379.825,48 D</b>	<b>1.644.214,85</b>	<b>712.459,91</b>	<b>3.311.580,42 D</b>
<b>105822</b>	<b>3.3.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>288.982,30 D</b>	<b>217.760,53</b>	<b>12.064,80</b>	<b>494.678,03 D</b>
105823	3.3.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	137.636,31 D	151.103,35	11.229,12	277.510,54 D
105824	3.3.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	28.541,29 D	20.867,06	778,75	48.629,60 D
105825	3.3.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.034,29 D	16.358,68	5,87	28.387,10 D
105826	3.3.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	61.100,54 D	2.628,24	0,00	63.728,78 D
105827	3.3.1.30.01.005	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	1.649,46 D	1.188,92	0,00	2.838,38 D
105830	3.3.1.30.01.008	PRODUTO QUIMICO	3.181,57 D	4.644,42	0,00	7.825,99 D
105832	3.3.1.30.01.010	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.198,31 D	6.894,52	0,00	18.092,83 D
105833	3.3.1.30.01.011	ENXOVAL HOSPITALAR	3.156,13 D	437,40	0,00	3.593,53 D
105834	3.3.1.30.01.012	OFICINA ORTOPEDICA	4,58 D	0,00	0,00	4,58 D
105835	3.3.1.30.01.013	LUDOTERAPIA	217,19 D	1.033,15	51,06	1.199,28 D
105837	3.3.1.30.01.015	EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO	3.021,42 D	3.053,75	0,00	6.075,17 D
105842	3.3.1.30.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES	849,00 D	73,88	0,00	922,88 D
105843	3.3.1.30.01.021	MATERIAIS DE MANUTENCAO	776,25 D	868,90	0,00	1.645,15 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	25.487,01 D	8.608,26	0,00	34.095,27 D
<b>105854</b>	<b>3.3.1.30.03</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.988.203,20 D</b>	<b>1.401.454,32</b>	<b>679.995,11</b>	<b>2.709.662,41 D</b>
105857	3.3.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	23.762,12 D	4.713,49	0,00	28.475,61 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	158.628,65 D	0,00	728,65	157.900,00 D
105863	3.3.1.30.03.009	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.189,68 D	13.840,31	0,00	26.029,99 D
105864	3.3.1.30.03.010	SERVICO DE DEDETIZACAO	2.820,00 D	3.920,00	0,00	6.740,00 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
105871	3.3.1.30.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	15.681,00 D	11.406,00	0,00	27.087,00 D
105872	3.3.1.30.03.018	SERVICOS MEDICOS	1.747.621,75 D	1.367.574,52	679.266,46	2.435.929,81 D
105873	3.3.1.30.03.019	SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
<b>105875</b>	<b>3.3.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>102.639,98 D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>107.239,98 D</b>
105878	3.3.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	102.639,98 D	25.000,00	20.400,00	107.239,98 D
<b>105883</b>	<b>3.3.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.394.473,83 D</b>	<b>682.850,94</b>	<b>436.128,69</b>	<b>1.641.196,08 D</b>
<b>105884</b>	<b>3.3.1.40.01</b>	<b>REMUNECAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>45.084,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.084,68 D</b>
105886	3.3.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	45.084,68 D	0,00	0,00	45.084,68 D
<b>105904</b>	<b>3.3.1.40.09</b>	<b>ALUGUES OPERACIONAIS</b>	<b>94.180,34 D</b>	<b>107.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>201.307,17 D</b>
105905	3.3.1.40.09.001	LOCACAO DE MAQUINAS E	67.011,72 D	38.457,25	0,00	105.468,97 D
105906	3.3.1.40.09.002	LOCACAO DE IMOVEIS	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
105907	3.3.1.40.09.003	LOCACAO DE VEICULOS	23.418,62 D	67.419,58	0,00	90.838,20 D
<b>105908</b>	<b>3.3.1.40.11</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>815.575,00 D</b>	<b>447.311,27</b>	<b>432.714,25</b>	<b>830.172,02 D</b>
105909	3.3.1.40.11.001	SERVICOS CONTABEIS	54.439,99 D	21.200,00	7.800,00	67.839,99 D
105910	3.3.1.40.11.002	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
105912	3.3.1.40.11.004	SERVICOS DE VIGILANCIA	54.899,94 D	24.954,52	0,00	79.854,46 D
105914	3.3.1.40.11.006	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.115,93 D	18.231,86	0,00	27.347,79 D
105916	3.3.1.40.11.008	SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	353.201,81 D	345.693,04	337.636,07	361.258,78 D
105917	3.3.1.40.11.009	SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	19.800,00 D	9.000,00	0,00	28.800,00 D
105919	3.3.1.40.11.011	SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	65.117,33 D	25.231,85	87.278,18	3.071,00 D
105926	3.3.1.40.11.018	SERVICOS DE RADIOLOGIA E	253.000,00 D	0,00	0,00	253.000,00 D
<b>105927</b>	<b>3.3.1.40.13</b>	<b>MANUTENCAO</b>	<b>249.085,93 D</b>	<b>61.593,29</b>	<b>457,12</b>	<b>310.222,10 D</b>
105931	3.3.1.40.13.004	MANUTENCAO E REGARGA DE	0,00 D	2.124,60	0,00	2.124,60 D
105932	3.3.1.40.13.005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	249.085,93 D	58.783,01	457,12	307.411,82 D
105936	3.3.1.40.13.009	MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO	0,00 D	685,68	0,00	685,68 D
<b>105937</b>	<b>3.3.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>146.163,22 D</b>	<b>15.582,60</b>	<b>2.957,32</b>	<b>158.788,50 D</b>
105943	3.3.1.40.15.006	PROPAGANDA PUBLICACOES E	0,00 D	606,38	0,00	606,38 D
105945	3.3.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	294,90 D	1.716,50	0,00	2.011,40 D
105947	3.3.1.40.15.010	TELEFONIA INTERNET	16.898,32 D	4.167,00	2.957,32	18.108,00 D
105948	3.3.1.40.15.011	LANCHE E REFEICOES	128.970,00 D	8.967,00	0,00	137.937,00 D
105949	3.3.1.40.15.012	DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	0,00 D	125,72	0,00	125,72 D
<b>105954</b>	<b>3.3.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>323,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,88 D</b>
105955	3.3.1.40.17.001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	323,88 D	0,00	0,00	323,88 D
<b>105959</b>	<b>3.3.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>37.230,23 D</b>	<b>51.167,95</b>	<b>0,00</b>	<b>88.398,18 D</b>
105960	3.3.1.40.19.001	TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	157,78 D	80,74	0,00	238,52 D
105962	3.3.1.40.19.003	AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE	127,02 D	45,20	0,00	172,22 D
105963	3.3.1.40.19.004	ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	388,96 D	375,24	0,00	764,20 D
105964	3.3.1.40.19.005	SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	2.061,39 D	1.117,91	0,00	3.179,30 D
105966	3.3.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE	34.495,08 D	49.548,86	0,00	84.043,94 D
<b>105968</b>	<b>3.3.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>6.830,55 D</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,55 D</b>
105969	3.3.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.487,86 D	69,00	0,00	6.556,86 D
105972	3.3.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	342,69 D	0,00	0,00	342,69 D
			<b>0,00</b>	<b>13.249.422,03</b>	<b>13.249.422,03</b>	<b>0,00</b>

Total : 168 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

Contador

CPF: 878.940.411-49