

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15128	1	ATIVO	191.065.418,46 D	18.636.617,42	23.577.473,61	186.124.562,27 D
15129	1.1	CIRCULANTE	7.113.475,69 D	15.863.302,30	16.234.423,88	6.742.354,11 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.636.193,69 D	14.395.772,13	15.324.511,34	4.707.454,48 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.636.193,69 D	14.395.772,13	15.324.511,34	4.707.454,48 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.961,26 D	10.610.103,90	10.682.616,18	154.448,98 D
96100	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 –	218.703,19 D	10.437.088,88	10.565.303,77	90.488,30 D
96101	1.1.1.02.02.015	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 –	0,00 D	38.967,00	29.637,00	9.330,00 D
96102	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO	8.258,07 D	134.048,02	87.675,41	54.630,68 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.409.232,43 D	3.785.668,23	4.641.895,16	4.553.005,50 D
96103	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 –	1.479.156,32 D	3.736.979,25	4.590.020,66	626.114,91 D
96104	1.1.1.02.04.014	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 -	633.723,48 D	6.791,83	29.637,00	610.878,31 D
96105	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 -	3.296.352,63 D	41.897,15	22.237,50	3.316.012,28 D
15151	1.1.2	CREDITOS	15.816,42 D	616.617,64	19.286,18	613.147,88 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	15.816,42 D	616.617,64	19.286,18	613.147,88 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	602.820,16	0,00	602.820,16 D
15157	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	602.820,16	0,00	602.820,16 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	884,88	884,88	0,00 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	884,88	884,88	0,00 D
15168	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.488,70 D	12.912,60	18.401,30	0,00 D
15169	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.488,70 D	12.912,60	18.401,30	0,00 D
15170	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.327,72 D	0,00	0,00	10.327,72 D
15171	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	10.327,72 D	0,00	0,00	10.327,72 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	1.461.465,58 D	850.912,53	890.626,36	1.421.751,75 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.461.465,58 D	850.912,53	890.626,36	1.421.751,75 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.461.465,58 D	850.912,53	890.626,36	1.421.751,75 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	607.816,67 D	352.598,67	385.743,36	574.671,98 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E	369.977,31 D	256.724,26	278.731,36	347.970,21 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.986,48 D	28.319,66	13.500,47	55.805,67 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	133.434,37 D	53.706,07	46.541,58	140.598,86 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE	88.682,98 D	13.355,65	12.921,12	89.117,51 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA	183.832,41 D	99.391,62	87.696,28	195.527,75 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	8.116,23 D	1.851,60	2.980,85	6.986,98 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A	28.619,13 D	44.965,00	62.511,34	11.072,79 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	183.951.942,77 D	2.773.315,12	7.343.049,73	179.382.208,16 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	183.951.942,77 D	2.773.315,12	7.343.049,73	179.382.208,16 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	183.951.942,77 D	2.773.315,12	7.343.049,73	179.382.208,16 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	167.868.467,17 D	2.367.041,24	7.117.352,46	163.118.155,95 D
105466	1.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	167.868.467,17 D	2.367.041,24	7.117.352,46	163.118.155,95 D
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 D	0,00	0,00	9.107.389,22 D
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 D	0,00	0,00	9.107.389,22 D
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.976.086,38 D	406.273,88	225.697,27	7.156.662,99 D
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.175.214,94 D	0,00	0,00	4.175.214,94 D
105467	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR.	2.800.871,44 D	406.273,88	225.697,27	2.981.448,05 D
15243	2	PASSIVO	191.065.418,46 C	23.790.392,14	18.849.535,95	186.124.562,27 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.475,69 C	16.447.342,41	16.076.220,83	6.742.354,11 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.113.475,69 C	16.447.342,41	16.076.220,83	6.742.354,11 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.113.475,69 C	16.447.342,41	16.076.220,83	6.742.354,11 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.678.615,93 C	3.920.779,06	4.457.849,37	2.215.686,24 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	446.284,33 C	744.348,75	756.179,51	458.115,09 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.852,50	3.852,50
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203	ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.230,00	29.230,00	2.770,00	2.770,00
	Conta Aux.:318	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:385	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	9.801,50	9.801,50	6.250,00	6.250,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:565	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.204,84	45.534,62	26.620,69	6.290,91
	Conta Aux.:763	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	168.120,82	121.540,66	82.330,07	128.910,23
	Conta Aux.:1031	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1034	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	888,02	888,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	16.492,53	16.492,53	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Conta Aux.:2655	DDS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	405,00	405,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.070,03	44.664,65	44.924,82	2.330,20
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.035,15	1.035,15
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.440,80	8.269,80	4.127,00	298,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5797	JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS 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.:6461	LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	1.086,60	1.086,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	8.290,84	8.290,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:7546	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8469	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.678,98	20.678,98	432,00	432,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9576	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11879	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR	480,00	480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.850,40	10.655,40	14.469,40	14.664,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	15.753,50	15.753,50
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	975,00	975,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.142,00	3.142,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14831	RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15129	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500,00	1.500,00	1.896,00	1.896,00
	Conta Aux.:15741	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15825	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.815,60	2.815,60	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	0,00	5.684,99	14.740,80	9.055,81
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	Conta Aux.:16340	FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16401	NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16488	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	0,00	1.571,00	1.571,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16749	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16851	DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16856	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	398,40	398,40
	Conta Aux.:17521	SARSTEDT LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	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	2.073,60	2.073,60	1.685,00	1.685,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18474	SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18617	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18644	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18684	PRO BANDEIRAS IND COM CONF EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18701	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19140	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	28.235,52	28.235,52	0,00
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19465	ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19678	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19692	PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA	0,00	0,00	5.034,31	5.034,31
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20691	BADEIA COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20924	W H IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21115	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21527	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARM DE MANIP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21920	SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	0,00	3.384,35	3.384,35	0,00
	Conta Aux.:22140	AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.460,51	21.821,66	19.361,15
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.743,40	2.743,40
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22382	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23065	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	1.495,71	1.495,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29926	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30553	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30677	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
	Conta Aux.:31570	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31717	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.364,00	11.364,00
	Conta Aux.:31916	PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	937,37	937,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:32364	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34050	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35143	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35404	MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35670	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36026	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36106	EDNALDO SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	625,00	625,00	3.284,80	3.284,80
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36395	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36508	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36681	FARMACIA ABDS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37065	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38760	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39107	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40188	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.650,72	10.302,72	2.652,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43380	SOLUSEG EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43472	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43498	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	3.414,33	3.414,33
	Conta Aux.:44133	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44317	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44953	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45299	MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45363	RS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	525,00	525,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45989	GONCALVES E GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46381	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46514	RIBBONTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46515	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46612	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46782	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	358,35	358,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49488	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49796	DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50768	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	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.:50940	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51341	SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51991	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52184	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	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.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55740	PAPELARIA SUPREMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55959	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56194	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56208	DELTA ALOJAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56481	LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56950	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57337	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58226	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58391	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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.:58741	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:59111	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59632	DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59784	FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60428	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60449	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60615	AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA 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.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61064	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61500	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62059	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62158	C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62451	FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62850	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64394	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64395	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65341	FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65363	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65606	CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66090	C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67594	ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67703	ELETROMASTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67795	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67883	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68082	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69487	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69842	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69996	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70239	EMANOELLE SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70474	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72138	AUTO ELETRICA VITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73392	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	1.414,82	1.414,82
	Conta Aux.:74061	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74836	MARLUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74931	TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75635	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75814	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76565	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77078	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77420	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77688	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78420	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.135,20	4.185,48	4.096,78	1.046,50
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
	Conta Aux.:79152	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79423	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79424	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79532	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79539	PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79540	PONTO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79543	MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79544	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79545	MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	236,99	2.919,59	2.682,60	0,00
	Conta Aux.:79550	VITS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79745	MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79763	COMPASSO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79766	BATER AUTO BATERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79772	NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79773	CREUZA GOMES DE LIMA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79775	DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79858	HIDRO VOLT MAT ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79865	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80015	CLEBER BORGES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80019	ROCHA PROJETOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80025	SANDES JA SOUZA FORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80029	JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80053	SILZELY CANDIDA LEAO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80097	KALUNGA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80098	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80099	MASTER PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80133	VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80136	FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80137	ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80139	MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80150	LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	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.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80153	RV AREIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80180	HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80190	RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80191	MAFER MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80192	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80508	VIEIRA E PAIVA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80513	WOLNEY BORGES DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80700	ROSIMAR PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81131	MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81147	DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81233	ULTRAPOP PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81236	LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81243	EMGEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81273	CASA DO ACOGUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81274	LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81292	POSTO JI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81299	CLINICA GRM CARDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81488	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81492	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82130	MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82175	PRONTOFAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82182	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82674	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82755	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83410	MAFER CARE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83603	AUTO POSTO INDIARA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83868	SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85126	BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85588	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86482	L V MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	2.321,50	6.284,70	3.963,20
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.811,90	25.811,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87899	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.015,00	3.017,00	1.002,00	0,00
	Conta Aux.:88113	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88220	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88642	NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88794	LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88800	SANEAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88804	LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88816	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88849	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89349	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89506	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90077	ABRASIL FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90251	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90285	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90606	FARMACIA BS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90833	SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90900	VECCI - COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91673	DAKMARK COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92532	SANTOS E MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94576	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94971	FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95496	THIAGO HENRIQUE COSTA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97215	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97746	BATERAUTO BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97803	CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98259	POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98811	MAX & MAX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99521	HEPA FILTROS EIRELI	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.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	17.492,88	17.492,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100197	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100930	BELA PLASTICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101176	LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101445	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101454	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101807	SANTA FORMULA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101822	PL SOUTO E CIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101883	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.031,20	10.931,20	11.157,20	1.257,20
	Conta Aux.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102386	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102525	FLT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102965	APICE DOS EPI'S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103321	AMPLA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103794	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103837	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104141	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104345	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104898	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	15.925,00	31.850,00	15.925,00	0,00
	Conta Aux.:105270	DROGA DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105365	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105644	SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105889	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	0,00	276,90	276,90	0,00
	Conta Aux.:105946	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106278	C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107316	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107449	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107838	MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107876	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108563	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109105	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109108	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109429	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109735	MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109744	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109994	CASA LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110002	REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110007	ELETRO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110036	AUTO PEÇAS STA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:110037	NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110158	LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110310	COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110967	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111825	ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111855	COMERCIAL REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112230	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113086	ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113320	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113886	C & P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114406	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114598	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114672	ETIQUETAS LIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116648	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116967	RENATA BORGES TRINDADE - DCASA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117002	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117410	W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117599	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117794	STERILISAFE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118193	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118423	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118469	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118984	ATD DIAGNOSTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119354	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	2.069,09	2.069,09	0,00
	Conta Aux.:119482	LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119630	APAG - COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119925	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120163	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120728	POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120760	IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121936	MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122195	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122354	MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122360	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122939	D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122947	LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123173	CETRO SOLUÇÕES E EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123276	SAGRES-PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124038	RL SURGICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124547	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125327	JONATAN DIAS DA SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125438	SANEAR BRASIL PRODUTOS E SERVICOS 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.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125962	A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126031	DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126204	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.484,32	1.484,32	7.152,50	7.152,50
	Conta Aux.:126734	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126987	S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127469	FAROL PARTNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129398	PROMETAL EPIS - RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129652	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129739	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130510	FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	520,00	520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132293	ARANDU COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132594	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132892	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132896	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132937	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	1.250,25	1.250,25
	Conta Aux.:134452	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135091	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.443,00	2.443,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135260	REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136432	G & M MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136842	PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137013	LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137377	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137709	UROCARDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138829	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138830	IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138902	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139222	FA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139528	FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139612	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.400,00	28.153,80	47.410,72	25.656,92
	Conta Aux.:140486	ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	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.:141087	IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141509	MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141604	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141942	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142341	MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142570	WAMA PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142787	FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143933	MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144103	EUDES SILVA NUNES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144203	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00
	Conta Aux.:144480	RIO VERDE INOX LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145128	OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145919	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146910	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146937	SPRINGER CARRIER LTDA	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.:147130	NOVALUZ MATERIAS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147132	ECO FARMA LTDA ME	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.:147593	STOCK MED S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147913	BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147978	SURFACE CONFECÇÕES LTDA	0,00	18.401,30	18.401,30	0,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148627	DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.964,31	27.281,48	35.437,89	11.120,72
	Conta Aux.:148897	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149311	SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150063	RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150229	REVISORA GOIANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150749	51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO	14.810,84	14.810,84	10.239,17	10.239,17
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	799,40	1.766,80	1.424,72	457,32
	Conta Aux.:150793	RD HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152596	SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO	0,00	0,00	1.336,94	1.336,94
	Conta Aux.:152637	AMATUSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	246,00	760,48	514,48
	Conta Aux.:153566	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	9.750,00	26.500,00	16.750,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154954	VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156617	DAMIÃO MOURA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157149	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158085	MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.967,00	67.318,12	62.351,12	0,00
	Conta Aux.:158554	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
	Conta Aux.:159202	PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO	4.761,55	4.761,55	5.086,89	5.086,89
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160921	DROGARIA POUPE JÁ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160975	FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161135	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161323	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	8.782,66	8.782,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:161889	ALUMIFER ALUMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161991	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162136	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163211	NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	16.401,60	16.401,60
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163419	TAKAHASHI & VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163549	NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164009	FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164246	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS 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.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166525	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167293	IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169110	NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169113	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169378	SUPERMERCADO VAREJAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169380	GIGANTÃO 1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169650	ENTERAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169908	A CASA DO TAPETE E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170231	E.R. TRINDADE LITDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170497	DLM HOSPITALAR LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171496	ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172122	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172698	BATER RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172812	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172910	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173252	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174237	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	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.:174703	METALURGICA RODRIAÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174877	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174924	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177485	CIRURGICA BATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177499	THERMOTEMP REFRIGERAÇÃO MEDICA LABORATORIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177874	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178265	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178984	SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179588	DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179649	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180613	RCB PANEIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182214	NG2 MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	4.285,80	4.285,80	0,00
	Conta Aux.:184047	BAYER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.667,00	12.479,50	3.812,50
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	1.423,47	1.423,47	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.646,00	5.646,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:185792	NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA	2.116,50	2.116,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	11.164,65	11.164,65	0,00
	Conta Aux.:186557	GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186893	DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187752	P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187907	A G KIENEN & CIAL LTDA	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187983	MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.970,00	20.970,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190027	ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA	0,00	2.830,10	10.420,09	7.589,99
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
	Conta Aux.:191502	VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.046.825,11 C	2.056.991,11	2.659.352,34	1.649.186,34 C
	Conta Aux.:49177	CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	223.128,38	223.128,38	214.681,88	214.681,88
	Conta Aux.:74462	FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	60.632,60	60.632,60	59.314,50	59.314,50
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	471.398,40	1.067.715,64	1.638.089,29	1.041.772,05
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	99.234,10	99.234,10	96.033,00	96.033,00
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	57.314,19	57.314,19	55.465,35	55.465,35
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	16.034,28	16.034,28	15.062,92	15.062,92
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	133.578,00	133.578,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	Conta Aux.:120702	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123296	BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136873	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	0,00	938,50	938,50	0,00
	Conta Aux.:141283	ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.385,00	21.585,50	12.200,50	0,00
	Conta Aux.:159627	IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160609	INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
	Conta Aux.:161431	INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV	0,00	132.411,76	196.592,24	64.180,48
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163742	PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	109.698,16	109.698,16	102.676,16	102.676,16
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	185.506,49 C	1.119.439,20	1.042.317,52	108.384,81 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.206,51	19.369,31	3.116,30	953,50
	Conta Aux.:806	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.478,42	24.478,42	0,00
	Conta Aux.:7915	RAD MED ASSESSORIA LTDA	662,76	662,76	662,76	662,76
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	13.819,13	13.819,13	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	14.561,21	0,00	0,00	14.561,21
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	3.120,62	3.120,62	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18679	LS PROD SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	584,26	584,26	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	23.071,31	23.071,31	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	9.542,86	19.085,72	9.542,86	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39587	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Conta Aux.:39603	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41744	MEDIC SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	2.303,03	2.303,03	0,00
	Conta Aux.:43515	C. I. L. DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44951	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	510,00	510,00	982,80	982,80
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.105,44	7.105,44	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	1.607,11	1.607,11	0,00
	Conta Aux.:45654	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	0,00	16.025,55	16.025,55	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.750,03	1.750,03	0,00
	Conta Aux.:46931	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46932	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	5.395,80	5.395,80	0,00
	Conta Aux.:46945	L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE	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.:47143	LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49404	IRRF S/ SERVICO PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51339	M.S. NET INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52370	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56547	BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57797	EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59762	CASA DOS CARIMBOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	0,00	8.241,64	8.241,64	0,00
	Conta Aux.:60625	ECO FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	255.459,41	255.459,41	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	37.559,89	0,00	0,00	37.559,89
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	707,44	707,44	0,00
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	4.597,01	16.253,01	11.656,00
	Conta Aux.:70103	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77471	SPADONI & SPADONI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77979	PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78601	ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	20.000,19	42.857,55	45.238,52	22.381,16
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	0,00	64.250,00	64.250,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVIÇOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78616	LIMITED SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78618	PREVENT SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78621	R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78624	ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78628	DENER FERREIRA BORGES	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	5.057,31	5.057,31	0,00
	Conta Aux.:78633	PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78636	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	10.372,91	10.372,91	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	15.351,12	15.351,12	0,00
	Conta Aux.:78821	RENOAR COMPRESSORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79536	TELETEC ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79660	JERONIMO DA COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79694	XWROX AVENIDA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79695	LOJAS BANDEIRANTES EIREPI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79697	LEILA ANICETO FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79762	GABRIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79765	NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79774	PRO-CUIDADO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80148	RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80149	PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80151	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80152	MARCOS ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80177	ROGERIO LEO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80184	VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80188	TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80194	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80376	CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80382	CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80422	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80496	MARCOS BORGES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80500	ROGERIO FREITAS DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81026	BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81040	GRS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81043	SMART SE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81246	KR AUTO POSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81297	OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81918	ABOBRÃO LOCADORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81927	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	1.411,80	2.143,20	731,40	0,00
	Conta Aux.:82084	ZETTA & CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82146	CRISTIANE LOPES FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82566	AMIM F FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82825	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82866	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82898	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82941	SUDOESTE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83310	TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83474	CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83523	PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84081	HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
	Conta Aux.:84778	MM PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85233	MANOEL ARANTES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.168,83	1.168,83
	Conta Aux.:88276	QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88798	PEDRO BATISTA PANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88805	FENIX IMPL E PECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88847	C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90280	A. DEL CAMARGO UNIPESSOAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90774	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91642	POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91678	A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92526	ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92872	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93944	MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95453	JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96126	THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96129	OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97165	CLAUDIA GOMES CAMPOS	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101563	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101815	JS PNEUS E RODAS LTDA ME	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.:102326	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102379	LUCAS SOUSA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103580	MATHEUS AZEVEDO ZAIBAK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105037	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105579	ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113736	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.693,59	1.693,59	0,00	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	29.562,75	29.562,75	0,00
	Conta Aux.:114938	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	1.693,59	1.693,59	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA - BLOQ.	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117031	DOMINGUES E FRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118421	CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:118548	ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118806	LEONARDO JOSE NETO MARQUES NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	2.303,80	2.303,80	0,00
	Conta Aux.:119926	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120613	A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120730	CLEUBER MOIZES ROCHA 84838396104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121690	LARISSA DE OLIVEIRA MELO GUIMARAES 99573660172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	69,98	146,10	76,12
	Conta Aux.:123004	A3-CAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124683	DARIO DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125058	FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126282	CARTORIO DE REGISTRO PESSOAS , TITULOS ,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126604	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126735	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	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.:127993	SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128141	GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129102	AUGUSTO VALERIO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130109	E A FERREIRA MECANICA	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	18.578,79	18.578,79	0,00
	Conta Aux.:132952	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135336	DEGE AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136296	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	29.016,26	46.089,94	17.073,68	0,00
	Conta Aux.:137008	JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137281	RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139526	BALANÇAS NOVA GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139612	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140215	AMPERES ENGENHARIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140216	HAZARD DISTRIBUIDORA	42.540,54	60.891,06	33.833,06	15.482,54
	Conta Aux.:140218	BR FIBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140723	J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140727	KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142697	DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142727	SEBASTIANA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	497,44	145.048,29	144.550,85	0,00
	Conta Aux.:145107	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
	Conta Aux.:146688	MGM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147128	COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147566	VIA SABOR DELICATESSEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147894	APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148064	SOFFA & VEIGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149015	EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150197	RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150909	JOSE JOEL DA COSTA SOUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151233	ADD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152763	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153224	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	31.161,86	31.161,86	0,00
	Conta Aux.:153227	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	61.765,57	61.765,57	0,00
	Conta Aux.:153250	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154266	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154817	AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA	0,00	7.462,00	7.462,00	0,00
	Conta Aux.:155274	G5 FIBRA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:156194	ELETRO G LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157149	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA	1.094,00	2.188,00	1.094,00	0,00
	Conta Aux.:157355	MARMORARIA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157796	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160661	SUELY MACHADO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163209	EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163541	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163942	GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164558	REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167193	HOSPREMIUM SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.386,00	10.386,00	0,00
	Conta Aux.:167792	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.073,60	6.147,20	3.073,60	0,00
	Conta Aux.:168312	IWSLEI NOGUEIRA COUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170419	REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171623	FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172550	RODRIGO FERREIRA RODRIGUES	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173805	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	631,80	631,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173806	MARCOS BORGES RIBEIRO	489,94	489,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:174168	COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174561	53284299 - ALENIR LEO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175941	32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.744,10	1.744,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:176592	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179231	EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181709	WANDALAS CASTRO ARAUJO	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182308	IMPACTO TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182555	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182881	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183915	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	7.988,51	7.988,51	0,00
	Conta Aux.:185608	FERNANDO AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187377	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187528	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189978	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	784.667,71 C	784.667,71	619.420,16	619.420,16 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	27.884.745,62 C	784.667,71	0,00	27.100.077,91 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27.100.077,91 D	0,00	619.420,16	26.480.657,75 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.051.360,54 C	2.302.418,81	1.251.058,27	0,00 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.051.360,54 C	2.248.660,56	1.197.300,02	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	53.758,25	53.758,25	0,00 C
106102	2.1.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	7.092,31	43.007,85	35.915,54 C
106136	2.1.1.02.06.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	0,00 C	7.092,31	43.007,85	35.915,54 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	565.236,47 C	590.895,56	612.429,49	586.770,40 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	451.977,39 C	451.977,39	458.491,89	458.491,89 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	100.699,16 C	100.699,16	115.419,16	115.419,16 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.559,92 C	12.559,92	12.859,35	12.859,35 C
106187	2.1.1.02.07.006	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	25.659,09	25.659,09	0,00 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.350,25 C	172.350,26	283.609,08	283.609,07 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	70.911,40 C	70.911,40	77.438,76	77.438,76 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	15.686,23 C	15.686,23	33.922,67	33.922,67 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.523,65 C	20.523,65	45.298,17	45.298,17 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.176,55 C	54.176,56	116.044,32	116.044,31 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.052,42 C	11.052,42	10.905,16	10.905,16 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.737.049,68 C	141.058,86	404.961,88	3.000.952,70 C
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.172.169,90 C	134.094,65	260.404,72	2.298.479,97 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	564.879,78 C	6.964,21	144.557,16	702.472,73 C
15284	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	124.195,11 C	8.528.079,84	8.403.884,73	0,00 C
105470	2.1.1.02.17.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	124.195,11 C	8.528.079,84	8.403.884,73	0,00 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	183.951.942,77 C	7.343.049,73	2.773.315,12	179.382.208,16 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	183.951.942,77 C	7.343.049,73	2.773.315,12	179.382.208,16 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	183.951.942,77 C	7.343.049,73	2.773.315,12	179.382.208,16 C
91896	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	167.868.467,17 C	7.117.352,46	2.367.041,24	163.118.155,95 C
105468	2.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR.	167.868.467,17 C	7.117.352,46	2.367.041,24	163.118.155,95 C
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 C	0,00	0,00	9.107.389,22 C
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.107.389,22 C	0,00	0,00	9.107.389,22 C
15319	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	6.976.086,38 C	225.697,27	406.273,88	7.156.662,99 C
15320	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.175.214,94 C	0,00	0,00	4.175.214,94 C
105469	2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR.	2.800.871,44 C	225.697,27	406.273,88	2.981.448,05 C
15327	3	RESULTADO	0,00 D	9.481.944,26	9.481.944,26	0,00 D
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	9.481.944,26	9.481.944,26	0,00 D
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	9.481.944,26	9.481.944,26	0,00 D
15339	3.2.1.01	RECEITAS	29.762.632,86 C	0,00	8.612.739,53	38.375.372,39 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	29.543.098,54 C	0,00	8.528.079,84	38.071.178,38 C
105471	3.2.1.01.01.003	RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	29.543.098,54 C	0,00	8.528.079,84	38.071.178,38 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	199.738,58 C	0,00	84.363,10	284.101,68 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	199.368,40 C	0,00	71.559,70	270.928,10 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	370,18 C	0,00	12.803,40	13.173,58 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	18.604,23 C	0,00	296,59	18.900,82 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	18.604,23 C	0,00	296,59	18.900,82 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.191,51 C	0,00	0,00	1.191,51 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.191,51 C	0,00	0,00	1.191,51 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.345.106,99 D	4.059.860,16	11.967,33	20.392.999,82 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.285.064,91 D	3.163.331,44	0,00	16.448.396,35 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.006.679,01 D	1.197.300,02	0,00	6.203.979,03 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	629.293,22 D	53.758,25	0,00	683.051,47 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL	7.649.092,68 D	1.912.273,17	0,00	9.561.365,85 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.133.699,41 D	489.576,84	0,00	2.623.276,25 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.424.705,13 D	335.639,24	0,00	1.760.344,37 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	655.629,22 D	141.078,25	0,00	796.707,47 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	53.365,06 D	12.859,35	0,00	66.224,41 D
15370	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
15371	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D
15374	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	926.342,67 D	404.961,88	11.967,33	1.319.337,22 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	361.462,89 D	260.404,72	5.003,12	616.864,49 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	564.879,78 D	144.557,16	6.964,21	702.472,73 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.619.437,92 D	4.665.061,28	86.419,69	16.198.079,51 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.777.132,27 D	1.083.273,22	64.369,69	4.796.035,80 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.436.386,17 D	382.867,45	16.857,44	1.802.396,18 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.017.484,31 D	278.701,36	39.415,55	1.256.770,12 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.971,26 D	14.483,27	0,64	72.453,89 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	872.102,82 D	302.000,99	5.208,80	1.168.895,01 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	8.180,50 D	12.921,12	899,45	20.202,17 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	370.170,70 D	89.318,18	1.987,81	457.501,07 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	14.836,51 D	2.980,85	0,00	17.817,36 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.777.040,30 D	3.451.400,45	16.050,00	10.212.390,75 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	148.652,74 D	144.550,85	0,00	293.203,59 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
15391	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	62.574,38 D	15.351,12	0,00	77.925,50 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	78.796,68 D	5.350,00	0,00	84.146,68 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.255,84 D	1.020,00	0,00	12.275,84 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	5.636.738,23 D	3.033.944,52	16.050,00	8.654.632,75 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	196.046,78 D	53.909,02	0,00	249.955,80 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	130.492,91 D	40.961,89	0,00	171.454,80 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	339.383,05 D	110.501,06	0,00	449.884,11 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	58.666,38 D	18.664,01	0,00	77.330,39 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	45.688,84 D	5.749,38	0,00	51.438,22 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	67.524,47 D	21.398,60	0,00	88.923,07 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	100.687,29 D	67.876,27	0,00	168.563,56 D
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	98.847,29 D	67.876,27	0,00	166.723,56 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	964.578,06 D	62.511,34	6.000,00	1.021.089,40 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	825.374,66 D	38.975,00	6.000,00	858.349,66 D
15411	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	139.203,40 D	23.536,34	0,00	162.739,74 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.798.087,95 D	757.022,82	770.817,71	1.784.293,06 D
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	15.792,83 D	2.200,00	0,00	17.992,83 D
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.992,83 D	2.200,00	0,00	14.192,83 D
15434	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.295.400,47 D	682.989,65	770.817,71	1.207.572,41 D
15436	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.720,00 D	33.740,00	0,00	142.460,00 D
15437	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	27.200,00 D	10.000,00	0,00	37.200,00 D
15438	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	924,00 D	0,00	0,00	924,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.552,21 D	48.672,01	0,00	244.224,22 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	424.538,65 D	107.566,44	0,00	532.105,09 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	440.008,17 D	468.911,30	770.817,71	138.101,76 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	38.194,24 D	7.146,10	0,00	45.340,34 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.763,20 D	1.153,80	0,00	8.917,00 D
15450	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.500,00 D	5.800,00	0,00	18.300,00 D
15452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.026,50 D	0,00	0,00	3.026,50 D
15453	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
15454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE	2.616,50 D	0,00	0,00	2.616,50 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	123.309,95 D	26.521,51	0,00	149.831,46 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.860,24 D	3.032,59	0,00	13.892,83 D
15460	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	5.318,98 D	3.120,62	0,00	8.439,60 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	30.753,14 D	707,44	0,00	31.460,58 D
15464	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.166,05 D	10.372,91	0,00	58.538,96 D
15465	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	19.455,80 D	6.834,00	0,00	26.289,80 D
15466	3.2.1.40.15.009	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	8.755,74 D	2.453,95	0,00	11.209,69 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.990,38 D	2.303,80	0,00	5.294,18 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	633,30 D	0,00	0,00	633,30 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.357,08 D	2.303,80	0,00	4.660,88 D
15471	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	338.944,97 D	43.007,85	0,00	381.952,82 D
15472	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	391,62 D	111,29	0,00	502,91 D
15474	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE	1.477,93 D	0,00	0,00	1.477,93 D
15475	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.526,94 D	719,91	0,00	2.246,85 D
15476	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	40.796,89 D	6.261,11	0,00	47.058,00 D
15478	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	294.751,59 D	35.915,54	0,00	330.667,13 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56,22 D	0,01	0,00	56,23 D
15480	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
15482	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	56,19 D	0,00	0,00	56,19 D
15484	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	18.566,63 D	0,00	0,00	18.566,63 D
15485	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.566,63 D	0,00	0,00	18.566,63 D
			0,00	51.908.953,82	51.908.953,82	0,00

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/O7 CPF: 878.940.411-49

Contador