

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	115.879.045,95 D	19.706.201,94	25.479.721,93	110.105.525,96 D
15129	1.1	CIRCULANTE	15.674.028,57 D	19.706.201,94	18.325.035,31	17.055.195,20 D
15130	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.066.795,27 D	18.759.148,88	17.297.568,16	15.528.375,99 D
15134	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	14.066.795,27 D	18.759.148,88	17.297.568,16	15.528.375,99 D
15137	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	12.512.677,12	11.976.516,68	536.160,44 D
96100	1.1.1.02.02.014	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	0,00 D	12.160.767,93	11.624.607,49	536.160,44 D
96102	1.1.1.02.02.016	BANCO CEF AG.0012 C/C - 6958,2 - FUNDO 3%	0,00 D	351.909,19	351.909,19	0,00 D
15144	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.066.795,27 D	6.246.471,76	5.321.051,48	14.992.215,55 D
96103	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	4.895.547,95 D	5.822.933,03	5.294.804,34	5.423.676,64 D
96104	1.1.1.02.04.014	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	156.440,62 D	1.618,82	0,00	158.059,44 D
96105	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%	9.014.806,70 D	421.919,91	26.247,14	9.410.479,47 D
15151	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	65.827,76	64.630,06	1.197,70 D
15155	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	65.827,76	64.630,06	1.197,70 D
15156	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	14.640,77	14.640,77	0,00 D
105465	1.1.2.02.01.003	CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	0,00 D	14.640,77	14.640,77	0,00 D
15161	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	49.880,41	49.880,41	0,00 D
15165	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	6.557,50	6.557,50	0,00 D
15167	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	43.322,91	43.322,91	0,00 D
15176	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	1.306,58	108,88	1.197,70 D
15177	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.306,58	108,88	1.197,70 D
15182	1.1.5	ESTOQUES	1.607.233,30 D	881.225,30	962.837,09	1.525.621,51 D
15186	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.607.233,30 D	881.225,30	962.837,09	1.525.621,51 D
15187	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.607.233,30 D	881.225,30	962.837,09	1.525.621,51 D
15188	1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	677.005,94 D	524.098,54	534.344,90	666.759,58 D
15189	1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	536.486,21 D	183.244,69	254.415,49	465.315,41 D
15190	1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.814,58 D	14.960,54	12.307,42	52.467,70 D
15191	1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	119.112,00 D	47.995,02	36.030,47	131.076,55 D
15192	1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	33.809,69 D	8.878,96	5.655,50	37.033,15 D
15194	1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	184.149,20 D	96.436,29	115.692,44	164.893,05 D
15509	1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	1.919,11 D	2.198,86	1.583,37	2.534,60 D
15111	1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
15517	1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	3.406,57 D	3.412,40	2.807,50	4.011,47 D
15224	1.9	ATIVO COMPENSADO	100.205.017,38 D	0,00	7.154.686,62	93.050.330,76 D
15225	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	100.205.017,38 D	0,00	7.154.686,62	93.050.330,76 D
15229	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	100.205.017,38 D	0,00	7.154.686,62	93.050.330,76 D
15230	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	82.521.966,94 D	0,00	7.154.686,62	75.367.280,32 D
105466	1.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	82.521.966,94 D	0,00	7.154.686,62	75.367.280,32 D
15232	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.498.432,26 D	0,00	0,00	9.498.432,26 D
15233	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.498.432,26 D	0,00	0,00	9.498.432,26 D
15234	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	8.184.618,18 D	0,00	0,00	8.184.618,18 D
15235	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	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. 101/2024/SES/GO	4.009.403,24 D	0,00	0,00	4.009.403,24 D
15243	2	PASSIVO	115.879.045,95 C	25.166.719,44	19.393.199,45	110.105.525,96 C
15244	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.174.028,57 C	18.012.032,82	19.393.199,45	16.555.195,20 C
15245	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.174.028,57 C	18.012.032,82	19.393.199,45	16.555.195,20 C
15249	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.174.028,57 C	18.012.032,82	19.393.199,45	16.555.195,20 C
15250	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	958.276,78 C	3.585.807,89	3.768.646,75	1.141.115,64 C
15251	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	497.599,02 C	730.215,81	814.109,33	581.492,54 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:156	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	26.208,00	55.136,00	28.928,00
	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: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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 E BRT	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	22.882,56	44.562,56	32.258,21	10.578,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS 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	141.490,77	146.671,71	221.563,21	216.382,27
	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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	16.847,24	16.847,24	9.814,65	9.814,65
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	3.830,00	3.830,00	1.280,00	1.280,00
	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4683	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.104,32	4.314,24	5.242,90	3.032,98
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	8.926,80	8.926,80
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	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	6.534,20	6.534,20	10.983,76	10.983,76
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	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 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.530,20	4.530,20	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 LTDA	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	25.541,06	25.541,06	26.033,48	26.033,48
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	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 PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	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	0,00	0,00	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	26.413,00	26.413,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12974	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.810,00	6.099,00	3.289,00	0,00
	Conta Aux.:14613	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14831	RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	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.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.914,79	53.287,72	17.372,93	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.001,60	2.001,60	0,00	0,00
	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 LTDA	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	32.327,78	32.327,78	18.746,90	18.746,90
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	12.520,51	0,00	13.372,58	25.893,09
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	596,00	596,00
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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	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 RODRIGUES RANULFO LTDA	1.614,00	1.671,00	5.129,43	5.072,43
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	609,00	2.673,50	2.064,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	3.300,00	1.960,00	1.960,00
	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	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	5.588,65	17.800,54	12.211,89	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.155,50	3.155,50	3.173,50	3.173,50
	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.:18067	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.027,80	4.027,80	0,00	0,00
	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.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.498,76	10.580,76	12.186,84	12.104,84
	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 COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	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	8.713,36	8.713,36	0,00
	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 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	4.250,00	2.250,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	1.107,00	1.107,00	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.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	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 LTDA	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 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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 PRODUTOS HOSPITALARES 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 FARMACIA DE MANIPULACAO 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	686,00	686,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.131,80	1.131,80
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.963,40	7.228,00	4.264,60	0,00
	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 UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS	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	933,79	2.012,47	1.078,68
	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	0,00	0,00	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	13.660,20	13.660,20
	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	0,00	4.869,00	4.869,00
	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	2.376,18	2.376,18	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:31916	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	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 S/A	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	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	3.825,00	4.770,00	945,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35404	MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	1.892,30	3.962,30	3.620,50	1.550,50
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38118	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	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	5.951,00	15.350,80	9.399,80
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	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	0,00	4.821,60	5.671,60	850,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	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	2.549,97	2.549,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:44133	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	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	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	30.686,70	38.050,22	67.983,15	60.619,63
	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	0,00	0,00
	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 CONFECÇOES	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:48862	MEDICAMENTAL 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	892,00	1.242,00	1.885,60	1.535,60
	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 COM DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53154	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.728,05	13.359,91	7.631,86
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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	0,00	0,00
	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.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.958,00	8.472,50	1.514,50	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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 LOCACAO LTDA	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
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.048,39	34.832,57	29.317,78	3.533,60
	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.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	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	1.523,35	1.523,35	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79152	MEDI PRO 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.:79507	MAYARA MARTINS DE LIMA MEI	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	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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
	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	10.019,00	10.019,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.989,00	3.989,00	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.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	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	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
	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 LTDA	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	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	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	5.668,24	5.668,24
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
	Conta Aux.:102232	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS	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.: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	0,00	0,00	0,00	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	753,54	753,54	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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
	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.:111353	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	10.697,76	10.697,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:111780	JR SOUZA COMERCIAL LTDA	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 LTDA	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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.:123273	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	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.:125335	ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 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.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	3.534,00	3.534,00	1.195,50	1.195,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131957	ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	9.410,00	9.410,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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.:137281	RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	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	0,00	17.077,98	17.077,98	0,00
	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148897	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	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.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149311	SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	511,00	2.453,15	12.872,07	10.929,92
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153566	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153588	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	13.455,00	13.455,00	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	33.109,09	39.094,09	26.868,50	20.883,50
	Conta Aux.:158554	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159202	PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:163294	TODOS MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	6.930,00	6.930,00	3.960,00	3.960,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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.:165238	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165384	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165461	CR COMERCIAL 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.:166568	SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E	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	683,62	1.310,02	626,40	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171110	LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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 RODRIÇÃO 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.:175781	LENZ COMERCIO E SERVIÇOS 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.:176405	KIENTRO BRASIL LTDA	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
	Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177345	SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179588	DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179649	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179785	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	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.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180613	RCB PAINELIS 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184487	VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185295	LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185792	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186480	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187983	MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.860,96	17.890,00	16.665,34	5.636,30
	Conta Aux.:190027	ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.284,19	5.122,77	4.025,08	3.186,50
	Conta Aux.:191297	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191326	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191333	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:191502	VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191566	ASIS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192718	AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	5.756,70	10.471,26	4.714,56
	Conta Aux.:193512	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193703	ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193742	P L SOUTO CIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193957	CATIA DE ALMEIDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194113	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194227	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194339	DROGARIA POUPE JA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195129	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195130	HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	199,00	199,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195133	BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195145	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	1.909,10	1.909,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196025	MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196059	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196062	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196504	WAGNER BESSA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196756	(INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197222	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198535	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198981	DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200236	PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201194	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202310	TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202311	MEDIS MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202320	RIO VERDE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203527	JR SOUZA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203855	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204172	LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204565	KIENTRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206857	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207048	PION G PLUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208614	NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210454	VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210707	BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210789	REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210964	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.045,00	6.735,90	1.690,90	0,00
	Conta Aux.:214652	SUTCARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216776	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.189,44	2.189,44
	Conta Aux.:220374	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:223098	FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA	0,00	0,00	2.099,50	2.099,50
	Conta Aux.:223215	BRUMED MEDICAL LTDA	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
15252	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	343.781,05 C	1.743.809,76	1.671.237,64	271.208,93 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	59.314,50	59.314,50	0,00
	Conta Aux.:78602	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	747.705,10	747.705,10	0,00
	Conta Aux.:78603	CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S	95.727,00	95.727,00	98.917,90	98.917,90
	Conta Aux.:78604	CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78610	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	0,00	55.465,35	55.465,35	0,00
	Conta Aux.:78613	GOULART MED LTDA	0,00	20.693,93	20.693,93	0,00
	Conta Aux.:78620	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	162.312,00	162.312,00	0,00
	Conta Aux.:78622	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.250,00	17.250,00	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	422,33	844,66	422,33	0,00
	Conta Aux.:141283	ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142229	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.631,00	16.893,00	23.931,75	12.669,75

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161431	INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV	242.000,72	242.000,72	159.621,28	159.621,28
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163742	PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173229	MAPA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173648	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:203683	MAIA MED ANESTESIA LTDA	0,00	267.472,50	267.472,50	0,00
	Conta Aux.:207088	METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15253	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	116.896,71 C	1.111.782,32	1.283.299,78	288.414,17 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 E BRT	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.:680	CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.335,38	3.335,38	3.335,38	3.335,38
	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	21.567,28	21.567,28	0,00
	Conta Aux.:1496	AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	25.433,67	25.433,67	0,00
	Conta Aux.:7915	RAD MED ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	828,36	828,36
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	13.457,33	13.457,33	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.933,63	1.933,63	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	1.359,27	1.359,27	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.469,99	7.469,99	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	14.640,77	14.640,77	0,00
	Conta Aux.:16630	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	26.309,60	26.309,60	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17060	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	2.546,22	2.546,22	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	0,00	0,00	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	21.194,32	44.397,42	23.203,10	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21732	ALPHAPARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	11.998,10	13.222,57	2.350,67
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.369,59	2.369,59	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	0,00	478,80	478,80	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	1.870,87	1.870,87
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	4.652,11	4.652,11	0,00
	Conta Aux.:46945	L & L ASSISTENCIA E LOCAÇÃO 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/ SERVICIO 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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	356,56	356,56	0,00
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conta Aux.:65570	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17.445,63	17.445,63	17.445,63	17.445,63
	Conta Aux.:70103	RAD MED ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	0,00	0,00	197.308,40	197.308,40
	Conta Aux.:72694	EXTINTORES RIO VERDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73895	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	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	23.333,56	23.333,56	23.333,55	23.333,55
	Conta Aux.:78606	DS OUTSOURCING LTDA	3.500,00	92.500,00	89.000,00	0,00
	Conta Aux.:78607	ESTAR SERVICE UNIPESOAAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78615	INTENSI SERVICOS 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	42.175,00	42.175,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	0,00	5.200,35	5.200,35	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	11.221,84	11.221,84	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	20.581,74	20.581,74	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.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.830,08	1.830,08	1.830,07	1.830,07
	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
	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	1.450,00	1.450,00	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.: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 - BLOQ.	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	0,00	585,84	585,84	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:88276	QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.127,87	9.127,87
	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.:88808	WEBLIDER SOFTWARES LTDA	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	3.045,00	3.045,00	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	0,00	2.302,96	2.302,96	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.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	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.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	Conta Aux.:109998	JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111547	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113736	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	1.870,96	1.870,96	0,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114938	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115512	AG LIMA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	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
	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	1.160,40	1.160,40	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.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	196,10	196,10	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	18.733,85	21.229,62	2.495,77
	Conta Aux.:137008	JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137281	RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.400,00	1.400,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:140215	AMPERES ENGENHARIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140216	HAZARD DISTRIBUIDORA	7.017,72	48.634,88	41.617,16	0,00
	Conta Aux.:140218	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	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	EDVAN BATISTA PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	145,91	74.882,14	74.763,93	27,70
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146603	PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	5.000,00	22.500,00	17.500,00	0,00
	Conta Aux.:146688	MGM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	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	260,00	260,00	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 LTDA	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153227	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1.094,00	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	HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167532	SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
	Conta Aux.:167792	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.073,60	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
	Conta Aux.:173805	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	631,80	631,80	0,00
	Conta Aux.:173806	MARCOS BORGES RIBEIRO	250,00	500,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:174168	COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA	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.:175941	32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176592	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	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.:179051	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	21.300,57	21.300,57	0,00
	Conta Aux.:179231	EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181501	INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:181709	WANDALAS CASTRO ARAUJO	0,00	0,00	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	22,31	22,31	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	6.751,07	6.751,07	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	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:191315	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (0,00	8.959,73	8.959,73	0,00
	Conta Aux.:192621	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
	Conta Aux.:193128	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
	Conta Aux.:193788	MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:193815	GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194207	AL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194313	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194925	JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195225	JD DE ARAUJO NETO LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:195617	M2 OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195618	PROTEMAX SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196042	S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196481	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198320	A G LIMA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	Conta Aux.:199490	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199839	S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200373	AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200769	AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conta Aux.:201472	GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201776	PRAMASE LTDA	7.010,60	9.600,86	2.590,26	0,00
	Conta Aux.:202150	ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202365	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202508	MOVIDA PARTICIPACOES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203365	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204342	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205059	PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206038	RHGESTOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206694	RHGESTOR LTDA	0,00	3.939,95	3.939,95	0,00
	Conta Aux.:206723	OI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206906	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207181	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	0,00	3.214,57	3.214,57	0,00
	Conta Aux.:207785	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210516	ON GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210964	HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
	Conta Aux.:210977	SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	Conta Aux.:212278	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	169,90	169,90
	Conta Aux.:213203	MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	293.687,11	293.687,11	0,00
	Conta Aux.:213928	A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216609	AUTO PLACAS MERCOSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216656	CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217285	AIRFLUX MONTAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218591	RS EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219729	MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221048	JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221752	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221980	PROTEMAX SERVIÇOS ELETRICOS	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222757	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224925	MAPA ENGENHARIA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:225588	PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	Conta Aux.:225667	SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	12.290,00	12.290,00
15254	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.589.260,65 C	1.589.260,65	3.290.735,28	3.290.735,28 C
15255	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	41.777.919,58 C	1.589.260,65	0,00	40.188.658,93 C
15256	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	40.188.658,93 D	0,00	3.290.735,28	36.897.923,65 D
15257	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	88.399,73 C	1.545.818,76	1.547.996,20	90.577,17 C
15258	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	1.434.648,80	1.434.648,80	0,00 C
15260	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	22.770,23	22.770,23	0,00 C
110330	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO	88.399,73 C	88.399,73	90.577,17	90.577,17 C
106102	2.1.1.02.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.511,19 C	133.120,56	137.830,04	58.220,67 C
106136	2.1.1.02.06.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	53.511,19 C	133.120,56	137.830,04	58.220,67 C
15263	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	638.439,94 C	641.916,85	673.644,32	670.167,41 C
15264	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	509.144,95 C	509.144,95	534.106,21	534.106,21 C
15265	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	115.048,84 C	115.048,84	120.991,36	120.991,36 C
15266	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.246,15 C	14.246,15	15.069,84	15.069,84 C
106187	2.1.1.02.07.006	FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	0,00 C	3.476,91	3.476,91	0,00 C
15268	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175.167,80 C	175.167,73	150.544,66	150.544,73 C
15269	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	37.133,68 C	37.133,68	34.670,62	34.670,62 C
15270	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26.240,75 C	26.240,75	22.984,16	22.984,16 C
15272	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.496,29 C	24.496,22	17.481,22	17.481,29 C
15273	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	84.381,59 C	84.381,59	72.493,17	72.493,17 C
15274	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.915,49 C	2.915,49	2.915,49	2.915,49 C
15277	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.943.137,08 C	164.476,82	471.770,86	3.250.431,12 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
15278	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.312.637,23 C	154.213,86	289.912,21	2.448.335,58 C
15279	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	630.499,85 C	10.262,96	181.858,65	802.095,54 C
15284	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	8.727.835,40 C	10.176.463,56	9.352.031,34	7.903.403,18 C
105470	2.1.1.02.17.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	8.727.835,40 C	10.176.463,56	9.352.031,34	7.903.403,18 C
15286	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15287	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15291	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15296	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15297	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
15309	2.9	PASSIVO COMPENSADO	100.205.017,38 C	7.154.686,62	0,00	93.050.330,76 C
15310	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	100.205.017,38 C	7.154.686,62	0,00	93.050.330,76 C
15314	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	100.205.017,38 C	7.154.686,62	0,00	93.050.330,76 C
91896	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	82.521.966,94 C	7.154.686,62	0,00	75.367.280,32 C
105468	2.9.1.02.01.003	TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	82.521.966,94 C	7.154.686,62	0,00	75.367.280,32 C
15317	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.498.432,26 C	0,00	0,00	9.498.432,26 C
15318	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.498.432,26 C	0,00	0,00	9.498.432,26 C
15319	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	8.184.618,18 C	0,00	0,00	8.184.618,18 C
15320	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	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. 101/2024/SES/GO	4.009.403,24 C	0,00	0,00	4.009.403,24 C
15327	3	RESULTADO	0,00 D	12.125.714,31	12.125.714,31	0,00 D
15337	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	12.125.714,31	12.125.714,31	0,00 D
15338	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	12.125.714,31	12.125.714,31	0,00 D
15339	3.2.1.01	RECEITAS	33.503.968,05 C	10.327,73	10.385.826,02	43.879.466,34 C
15340	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	32.839.985,97 C	0,00	10.191.104,33	43.031.090,30 C
105471	3.2.1.01.01.003	RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	32.839.985,97 C	0,00	10.191.104,33	43.031.090,30 C
15343	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	658.843,45 C	0,01	183.754,37	842.597,81 C
15344	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656.727,95 C	0,01	183.395,27	840.123,21 C
15345	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	2.115,50 C	0,00	359,10	2.474,60 C
15346	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	5.138,63 C	0,00	639,60	5.778,23 C
15347	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	5.138,63 C	0,00	639,60	5.778,23 C
15350	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	10.327,72	10.327,72	0,00 C
15351	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	10.327,72	10.327,72	0,00 C
15355	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.314.924,55 D	4.656.081,03	87.591,09	21.883.414,49 D
15356	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.150.626,89 D	3.654.763,75	0,00	17.805.390,64 D
15357	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.291.689,59 D	1.434.648,80	0,00	6.726.338,39 D
15358	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	69.558,42 D	22.770,23	0,00	92.328,65 D
15364	3.2.1.20.01.008	SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	8.789.378,88 D	2.197.344,72	0,00	10.986.723,60 D
15365	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.077.756,84 D	529.546,42	0,00	2.607.303,26 D
15366	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.545.086,90 D	390.008,31	0,00	1.935.095,21 D
15367	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	466.738,96 D	124.468,27	0,00	591.207,23 D
15368	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	57.202,09 D	15.069,84	0,00	72.271,93 D
110332	3.2.1.20.03.005	FGTS S/ RESCISÃO	8.728,89 D	0,00	0,00	8.728,89 D
15374	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.086.540,82 D	471.770,86	87.591,09	1.470.720,59 D
15375	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	456.040,97 D	289.912,21	77.328,13	668.625,05 D
15376	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	630.499,85 D	181.858,65	10.262,96	802.095,54 D
15377	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.242.617,21 D	5.737.505,75	840.415,44	19.139.707,52 D
15378	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.566.992,25 D	1.256.626,18	25.184,16	5.798.434,27 D
15379	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.011.050,36 D	536.407,56	8.231,58	2.539.226,34 D
15380	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	989.010,93 D	252.653,47	15.962,71	1.225.701,69 D
15381	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.001,09 D	12.786,22	153,56	75.633,75 D
15383	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.086.312,28 D	329.717,58	17,03	1.416.012,83 D
15384	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	21.379,65 D	4.936,82	274,89	26.041,58 D
15385	3.2.1.30.01.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	0,00 D	2.848,72	0,00	2.848,72 D
15387	3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	390.500,57 D	115.692,44	544,39	505.648,62 D
15510	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	5.737,37 D	1.583,37	0,00	7.320,74 D
15388	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.315.398,81 D	4.378.074,39	815.231,28	12.878.241,92 D
15389	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	303.111,65 D	74.763,93	10,80	377.864,78 D
15390	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.675,55 D	250,00	0,00	2.925,55 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
15391	3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	66.260,57 D	20.581,74	0,00	86.842,31 D
15392	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.250,00 D	3.680,00	0,00	14.930,00 D
15393	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.250,00 D	1.000,00	0,00	2.250,00 D
15394	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	7.580.062,92 D	3.895.601,89	807.476,48	10.668.188,33 D
15395	3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	268.570,71 D	61.636,73	0,00	330.207,44 D
15396	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	135.411,79 D	44.175,60	0,00	179.587,39 D
15397	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	757.643,39 D	197.308,40	0,00	954.951,79 D
15398	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	76.923,20 D	14.263,20	7.744,00	83.442,40 D
15399	3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00 D	9.727,00	0,00	9.727,00 D
15400	3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
15401	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	36.847,59 D	4.956,94	0,00	41.804,53 D
15403	3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	75.193,44 D	50.128,96	0,00	125.322,40 D
15404	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	354.429,91 D	102.805,18	0,00	457.235,09 D
15405	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	50.501,10 D	0,00	0,00	50.501,10 D
15406	3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	5.655,00 D	0,00	0,00	5.655,00 D
15407	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	298.273,81 D	102.805,18	0,00	401.078,99 D
15408	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	5.796,24 D	0,00	0,00	5.796,24 D
15409	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	5.177,90 D	0,00	0,00	5.177,90 D
15411	3.2.1.30.07.003	EQUIPAMENTOS GERAIS	618,34 D	0,00	0,00	618,34 D
15412	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.946.426,29 D	1.721.799,80	811.881,76	2.856.344,33 D
15431	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.121,84 D	2.302,96	0,00	11.424,80 D
15433	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9.121,84 D	2.302,96	0,00	11.424,80 D
15435	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.263.959,09 D	1.554.716,48	811.848,65	2.006.826,92 D
15436	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	168.700,00 D	42.175,00	0,00	210.875,00 D
15437	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	69.150,00 D	17.500,00	5.000,00	81.650,00 D
15440	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	21.300,00 D	8.000,00	0,00	29.300,00 D
15441	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	355.332,07 D	110.138,01	0,00	465.470,08 D
15442	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	507.793,44 D	119.806,21	0,00	627.599,65 D
15443	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.727,54 D	1.245.701,16	806.848,65	523.580,05 D
15444	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	28.792,53 D	7.196,10	0,00	35.988,63 D
15445	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.068,15 D	1.040,00	0,00	7.108,15 D
15446	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS	9.723,64 D	260,00	0,00	9.983,64 D
15448	3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
15450	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.161,72 D	2.900,00	0,00	15.061,72 D
15452	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.009,00 D	0,00	0,00	3.009,00 D
15454	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
15456	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	1.205,00 D	0,00	0,00	1.205,00 D
15457	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.403,05 D	25.779,12	0,00	146.182,17 D
15458	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,56 D	0,00	0,00	239,56 D
15460	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8.805,18 D	2.546,22	0,00	11.351,40 D
15463	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	27.401,54 D	356,56	0,00	27.758,10 D
15464	3.2.1.40.15.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.521,52 D	11.221,84	0,00	48.743,36 D
15465	3.2.1.40.15.008	CERTIFICADOS DIGITAIS	36.228,92 D	9.129,63	0,00	45.358,55 D
15466	3.2.1.40.15.009	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	10.206,33 D	2.524,87	0,00	12.731,20 D
15467	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.660,95 D	1.160,40	22,31	11.799,04 D
15468	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	668,95 D	0,00	22,31	646,64 D
15469	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	2.925,32 D	0,00	0,00	2.925,32 D
15470	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	7.066,68 D	1.160,40	0,00	8.227,08 D
15471	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	539.272,36 D	137.830,04	0,00	677.102,40 D
15472	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	355,06 D	110,88	0,00	465,94 D
15474	3.2.1.40.19.003	ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.172,41 D	0,00	0,00	1.172,41 D
15475	3.2.1.40.19.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.093,63 D	0,00	0,00	4.093,63 D
15476	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	180.410,23 D	79.498,49	0,00	259.908,72 D
15478	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	353.241,03 D	58.220,67	0,00	411.461,70 D
15479	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	10,80	10,80	0,00 D
15481	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	2,60	2,60	0,00 D
15482	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	8,20	8,20	0,00 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
			0,00	56.998.635,69	56.998.635,69	0,00

Total : 186 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador