

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 | 122.043.050,63 | 19.812.994,33 | 25.976.999,01 | 115.879.045,95 |
| 15129 | 1.1 | CIRCULANTE | 15.221.868,07 | 19.812.994,33 | 19.360.833,83 | 15.674.028,57 |
| 15130 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 13.560.126,29 | 18.925.204,37 | 18.418.535,39 | 14.066.795,27 |
| 15134 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO | 13.560.126,29 | 18.925.204,37 | 18.418.535,39 | 14.066.795,27 |
| 15137 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 288.936,85 | 12.386.146,68 | 12.675.083,53 | 0,00 |
| 96100 | 1.1.1.02.02.014 | BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO | 0,00 | 12.034.420,35 | 12.034.420,35 | 0,00 |
| 96102 | 1.1.1.02.02.016 | BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3% | 288.936,85 | 351.726,33 | 640.663,18 | 0,00 |
| 15144 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 13.271.189,44 | 6.539.057,69 | 5.743.451,86 | 14.066.795,27 |
| 96103 | 1.1.1.02.04.013 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO | 4.782.208,27 | 5.830.727,26 | 5.717.387,58 | 4.895.547,95 |
| 96104 | 1.1.1.02.04.014 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO | 154.822,65 | 1.617,97 | 0,00 | 156.440,62 |
| 96105 | 1.1.1.02.04.015 | APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% | 8.334.158,52 | 706.712,46 | 26.064,28 | 9.014.806,70 |
| 15151 | 1.1.2 | CREDITOS | 0,00 | 59.175,87 | 59.175,87 | 0,00 |
| 15155 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 0,00 | 59.175,87 | 59.175,87 | 0,00 |
| 15156 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 0,00 | 14.640,77 | 14.640,77 | 0,00 |
| 105465 | 1.1.2.02.01.003 | CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO | 0,00 | 14.640,77 | 14.640,77 | 0,00 |
| 15161 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | 0,00 | 44.535,10 | 44.535,10 | 0,00 |
| 15165 | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | 0,00 | 6.537,50 | 6.537,50 | 0,00 |
| 15167 | 1.1.2.02.06.006 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 37.997,60 | 37.997,60 | 0,00 |
| 15182 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.661.741,78 | 828.614,09 | 883.122,57 | 1.607.233,30 |
| 15186 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 1.661.741,78 | 828.614,09 | 883.122,57 | 1.607.233,30 |
| 15187 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 1.661.741,78 | 828.614,09 | 883.122,57 | 1.607.233,30 |
| 15188 | 1.1.5.02.01.001 | ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO | 694.827,56 | 439.649,93 | 457.471,55 | 677.005,94 |
| 15189 | 1.1.5.02.01.002 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS | 521.416,77 | 268.985,61 | 253.916,17 | 536.486,21 |
| 15190 | 1.1.5.02.01.003 | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 65.182,25 | 0,00 | 15.367,67 | 49.814,58 |
| 15191 | 1.1.5.02.01.004 | ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES | 163.290,10 | 6.192,01 | 50.370,11 | 119.112,00 |
| 15192 | 1.1.5.02.01.005 | ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 35.718,39 | 1.756,38 | 3.665,08 | 33.809,69 |
| 15194 | 1.1.5.02.01.007 | ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | 174.253,94 | 109.211,44 | 99.316,18 | 184.149,20 |
| 15509 | 1.1.5.02.01.008 | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO | 1.497,86 | 2.347,72 | 1.926,47 | 1.919,11 |
| 15111 | 1.1.5.02.01.009 | ESTOQUE DE ROUPARIA | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 15517 | 1.1.5.02.01.010 | ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR | 4.024,91 | 471,00 | 1.089,34 | 3.406,57 |
| 15224 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 106.821.182,56 | 0,00 | 6.616.165,18 | 100.205.017,38 |
| 15225 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 106.821.182,56 | 0,00 | 6.616.165,18 | 100.205.017,38 |
| 15229 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 106.821.182,56 | 0,00 | 6.616.165,18 | 100.205.017,38 |
| 15230 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 89.138.132,12 | 0,00 | 6.616.165,18 | 82.521.966,94 |
| 105466 | 1.9.1.02.01.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO | 89.138.132,12 | 0,00 | 6.616.165,18 | 82.521.966,94 |
| 15232 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 9.498.432,26 | 0,00 | 0,00 | 9.498.432,26 |
| 15233 | 1.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 9.498.432,26 | 0,00 | 0,00 | 9.498.432,26 |
| 15234 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO | 8.184.618,18 | 0,00 | 0,00 | 8.184.618,18 |
| 15235 | 1.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO | 4.175.214,94 | 0,00 | 0,00 | 4.175.214,94 |
| 105467 | 1.9.1.02.03.002 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO | 4.009.403,24 | 0,00 | 0,00 | 4.009.403,24 |
| 15243 | 2 | PASSIVO | 122.043.050,63 | 64.571.738,95 | 58.407.734,27 | 115.879.045,95 |
| 15244 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.721.868,07 | 57.955.573,77 | 58.407.734,27 | 15.174.028,57 |
| 15245 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.721.868,07 | 57.955.573,77 | 58.407.734,27 | 15.174.028,57 |
| 15249 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 14.721.868,07 | 57.955.573,77 | 58.407.734,27 | 15.174.028,57 |
| 15250 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 825.502,66 | 3.919.754,14 | 4.052.528,26 | 958.276,78 |
| 15251 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 641.370,79 | 890.270,79 | 746.499,02 | 497.599,02 |
| | 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 | 28.804,00 | 55.027,00 | 26.223,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | Conta Aux.:523 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT | 17.500,50 | 20.351,25 | 4.700,75 | 1.850,00 |
| | Conta Aux.:554 | R M HOSPITALAR LTDA | 19.276,60 | 19.276,60 | 22.882,56 | 22.882,56 |
| | Conta Aux.:565 | HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 223.568,93 | 240.482,23 | 158.404,07 | 141.490,77 |
| | 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 | 14.025,90 | 14.025,90 | 16.847,24 | 16.847,24 |
| | Conta Aux.:1597 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 6.780,00 | 6.780,00 | 3.830,00 | 3.830,00 |
| | 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 | 12.678,84 | 13.245,73 | 2.671,21 | 2.104,32 |
| | Conta Aux.:4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 515,00 | 515,00 | 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 | 14.877,47 | 14.877,47 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.534,20 | 6.534,20 |
| | 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 | 4.899,00 | 4.899,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7546 | ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7798 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES 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 | 3.917,00 | 4.573,00 | 26.197,06 | 25.541,06 |
| | 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 | 12.826,00 | 12.826,00 | 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 | 29.542,34 | 29.542,34 | 26.413,00 | 26.413,00 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 6.985,00 | 6.985,00 | 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 |
| | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.810,60 | 4.620,60 | 2.810,00 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 35.914,79 | 35.914,79 |
| | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.001,60 | 2.001,60 |
| | 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 | 20.537,97 | 23.039,47 | 34.829,28 | 32.327,78 |
| | Conta Aux.:15922 | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA | 0,00 | 15.144,49 | 27.665,00 | 12.520,51 |
| | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP | 0,00 | 6.965,50 | 6.965,50 | 0,00 |
| | 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 | 507,00 | 1.334,00 | 2.441,00 | 1.614,00 |
| | Conta Aux.:16574 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E | 6.631,00 | 8.617,00 | 1.986,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 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 | 1.076,18 | 3.257,04 | 7.769,51 | 5.588,65 |
| | Conta Aux.:17429 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17443 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 3.155,50 | 3.155,50 |
| | 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 | 2.948,40 | 2.948,40 | 4.027,80 | 4.027,80 |
| | 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 | 102814 | 0,00 | 82,00 | 10.580,76 | 10.498,76 |
| | 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 | 8.669,24 | 8.669,24 | 0,00 | 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 | ALTMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20691 | BADEIA COM E IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20789 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21020 | UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21048 | INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21115 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 6.809,92 | 6.809,92 | 2.963,40 | 2.963,40 |
| | Conta Aux.:22229 | MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22382 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22495 | NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22575 | JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22764 | BIO INFINITY HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22941 | COOPERATIVA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23678 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23683 | GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23684 | PRECISION COMERCIAL LTDA | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30317 | MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30321 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30553 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30677 | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30910 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31565 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31566 | VIVA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31570 | HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31711 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31717 | ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 21.602,02 | 21.602,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31916 | PECINI INSUSTRIA 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | Conta Aux.:34693 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 21.429,35 | 21.429,35 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.892,30 | 1.892,30 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.200,00 | 6.080,20 | 4.880,20 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41581 | HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR 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 | 0,00 | 0,00 | 2.549,97 | 2.549,97 |
| | 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 | 0,00 | 18,00 | 30.704,70 | 30.686,70 |
| | 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 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 12.372,50 | 12.372,50 | 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 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 977,00 | 1.227,00 | 1.142,00 | 892,00 |
| | Conta Aux.:50940 | INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51339 | M.S. NET INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51341 | SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51463 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51667 | FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51991 | MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:52184 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:52288 | APARECIDA MED HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53115 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53154 | P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53214 | PRO HEALTH 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 | 0,00 | 12.922,00 | 19.880,00 | 6.958,00 |
| | Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 18.985,00 | 18.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61064 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61261 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61312 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61500 | HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61851 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61935 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:62059 | ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:62158 | C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:62451 | FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:62850 | RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:64047 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 12.755,50 | 39.875,47 | 36.168,36 | 9.048,39 |
| | 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 | 308,35 | 1.136,60 | 828,25 | 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 | 3.566,65 | 7.355,65 | 3.789,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79152 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79423 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:79424 | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 LEO VELASCO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80053 | SILZELY CANDIDA LEO 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 | ULTRAPOPOP 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 | 6.137,00 | 6.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82607 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82674 | ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82755 | VENTURI MED SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82790 | FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83410 | MAFER CARE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83603 | AUTO POSTO INDIARA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83825 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:83868 | SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84778 | MM PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85126 | BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85347 | SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85588 | GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86088 | BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86471 | FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86482 | L V MED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87272 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87277 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.777,60 | 8.857,60 | 3.080,00 | 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 | 807,00 | 807,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88113 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88219 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88220 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88642 | NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88723 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88794 | LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:99555 | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:99564 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 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 | 660,00 | 11.119,40 | 10.459,40 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105946 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106278 | C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106781 | PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107316 | EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107395 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107449 | GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107838 | MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107876 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 16.691,06 | 16.691,06 | 10.697,76 | 10.697,76 |
| | 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 | 8.582,00 | 10.949,50 | 2.367,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120728 | POLO PECAS PARA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120760 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:121611 | QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:121714 | VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:121936 | MEDK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122159 | F. A. PEREIRA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122162 | F A PEREIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122195 | LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122275 | COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122354 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122360 | ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122575 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122728 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122786 | PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122939 | D. S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122947 | LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 0,00 | 0,00 | 3.534,00 | 3.534,00 |
| | Conta Aux.:127125 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:127469 | FAROL PARTNER LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129398 | PROMETAL EPIS - RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129652 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129739 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130047 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130109 | E A FERREIRA MECANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130510 | FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131960 | GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132293 | ARANDU COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132594 | TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132892 | RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132896 | PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132937 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133110 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137377 | VANGUARDA INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137709 | UROCARDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:138829 | FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:138830 | IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:138902 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139222 | FA DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139369 | STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139528 | FARMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139612 | COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 26.423,20 | 26.423,20 | 0,00 | 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 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 1.598,00 | 1.598,00 | 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 | 0,00 | 4.916,20 | 5.427,20 | 511,00 |
| | 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 | 9.739,72 | 25.847,04 | 16.107,32 | 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 | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:153588 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:154954 | VERA LUCIA ZBORALSKI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155572 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:156617 | DAMIÃO MOURA ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:157149 | GUIMARÃES E AGUIAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:158085 | MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES, EXAUSTORES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 41.478,00 | 41.478,00 | 33.109,09 | 33.109,09 |
| | 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 | 1.007,60 | 1.007,60 | 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 | 4.720,37 | 5.210,37 | 490,00 | 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 | 2.730,00 | 2.730,00 | 6.930,00 | 6.930,00 |
| | Conta Aux.:164691 | ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165223 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:165461 | CR COMERCIAL LTDA | 1.598,00 | 1.598,00 | 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 | 524,88 | 524,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166617 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167293 | IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:169110 | NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:169113 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 683,62 | 683,62 |
| | 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 LEO BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174703 | METALURGICA RODRIAÇO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174877 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174924 | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 2.648,40 | 2.648,40 | 6.860,96 | 6.860,96 |
| | Conta Aux.:190027 | ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.284,19 | 4.284,19 |
| | 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 |
| | 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 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192718 | AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:192912 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO | 5.812,12 | 10.134,57 | 4.322,45 | 0,00 |
| | 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 | 8.247,09 | 8.247,09 | 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 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | 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 | 3.544,00 | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195248 | TRIMED CENTER LTDA | 3.947,72 | 8.572,72 | 6.534,10 | 1.909,10 |
| | 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 | 2.639,50 | 2.639,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 931,00 | 1.643,00 | 712,00 | 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 | 202,00 | 202,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.045,00 | 5.045,00 |
| | Conta Aux.:214652 | SUTCARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:216776 | ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:220374 | ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 930,69 | 930,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:223215 | BRUMED MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 15252 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 109.241,40 | 1.783.656,74 | 2.018.196,39 | 343.781,05 |
| | 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 | 60.632,60 | 60.632,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78602 | CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.070.921,22 | 1.070.921,22 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78603 | CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S | 98.917,90 | 98.917,90 | 95.727,00 | 95.727,00 |
| | 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 | 57.448,54 | 57.448,54 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78613 | GOULART MED LTDA | 0,00 | 21.196,04 | 21.196,04 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78620 | MAPA MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78622 | RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 17.785,00 | 17.785,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92872 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120702 | STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:123296 | BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:136873 | MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S | 0,00 | 2.158,56 | 2.580,89 | 422,33 |
| | 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 | 10.323,50 | 10.323,50 | 5.631,00 | 5.631,00 |
| | Conta Aux.:159627 | IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:160609 | INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161431 | INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV | 0,00 | 0,00 | 242.000,72 | 242.000,72 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:173229 | MAPA MEDICINA LTDA | 0,00 | 159.514,00 | 159.514,00 | 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 | 223.128,38 | 223.128,38 | 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 | 74.890,47 | 1.245.826,61 | 1.287.832,85 | 116.896,71 |
| | 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 | 27.601,99 | 27.601,99 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7915 | RAD MED ASSESSORIA LTDA | 828,36 | 1.656,72 | 828,36 | 0,00 |
| | 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 | 19.435,85 | 19.435,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.446,19 | 2.446,19 | 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 | 0,00 | 2.008,80 | 23.203,12 | 21.194,32 |
| | 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 | 14.210,97 | 26.307,34 | 13.222,57 | 1.126,20 |
| | 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 | 2.649,91 | 2.649,91 | 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 | 1.537,60 | 1.537,60 | 0,00 | 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 | 1.997,98 | 2.813,87 | 815,89 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45654 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46569 | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO | 0,00 | 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 | 9.056,12 | 9.056,12 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46945 | L & L ASSISTENCIA E LOCAAO 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 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58325 | PAULO E LUIZ GERADORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:59762 | CASA DOS CARIMBOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60340 | DW SERVICE LTDA | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:65279 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO | 0,00 | 24.754,67 | 24.754,67 | 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.: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 | 193.964,61 | 193.964,61 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 23.333,56 | 23.333,56 |
| | Conta Aux.:78606 | DS OUTSOURCING LTDA | 0,00 | 85.500,00 | 89.000,00 | 3.500,00 |
| | Conta Aux.:78607 | ESTAR SERVICE UNIPESAOAL 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 | 12.977,93 | 12.977,93 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 0,00 | 18.534,96 | 18.534,96 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.830,08 | 1.830,08 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | 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 |
| | 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 | 5.850,26 | 5.850,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88621 | ENEL DISTRIBUICAO GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88798 | PEDRO BATISTA PANTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 UNIPESOAL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90774 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91642 | POLIFIOS - RECUPERADORA DE INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91678 | A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92526 | ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92872 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93944 | MODELO TENDAS E TRANSPORTES LTDA- ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:95257 | ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:95453 | JOAO CHAVEIRO FERREIRA FRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96126 | THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96129 | OTOVIVE CENTRO ESPECIALIZADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96973 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:97165 | CLAUDIA GOMES CAMPOS | 558,82 | 2.861,78 | 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 UNIPESOAL 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 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:108004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109998 | JESUS & LIMA MANUTENÇÃO ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: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 | 3.407,52 | 3.407,52 | 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 | 1.060,62 | 1.060,62 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119926 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120613 | A. DE L. CAMARGO UNIPESOAL 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137008 | JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137281 | RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 4.024,00 | 4.024,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Conta Aux.:139526 | BALANÇAS NOVA GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139612 | COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140215 | AMPERES ENGENHARIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140216 | HAZARD DISTRIBUIDORA | 6.630,12 | 42.737,90 | 43.125,50 | 7.017,72 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 66.339,18 | 66.485,09 | 145,91 |
| | Conta Aux.:145107 | MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146192 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146603 | PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | 0,00 | 21.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 |
| | 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 | 7.755,64 | 7.755,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 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 | 1.261,65 | 1.261,65 | 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 | 44,62 | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
| | 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 INFORMAÇÃO 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 |
| | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195225 | JD DE ARAUJO NETO LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 1.080,00 | 2.120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.375,00 | 5.375,00 |
| | 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 | 724,50 | 724,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201776 | PRAMASE LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.010,60 | 7.010,60 |
| | Conta Aux.:202150 | ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202365 | VISUAL SOFTWARE LTDA | 1.830,08 | 1.830,08 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:213203 | MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA | 0,00 | 326.363,71 | 326.363,71 | 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 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:218591 | RS EXTINTORES LTDA | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:219729 | MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:221048 | JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | Conta Aux.:221752 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º | 0,00 | 103,95 | 103,95 | 0,00 |
| | Conta Aux.:221980 | PROTEMAX SERVIÇOS ELETRICOS | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | Conta Aux.:222757 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A | 0,00 | 471,72 | 471,72 | 0,00 |
| 15254 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 1.680.133,70 | 42.701.696,30 | 42.610.823,25 | 1.589.260,65 |
| 15255 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 2.436.490,68 | 1.680.133,70 | 41.021.562,60 | 41.777.919,58 |
| 15256 | 2.1.1.02.03.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | -756.356,98 | 41.021.562,60 | 1.589.260,65 | -40.188.658,93 |
| 15257 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 81.613,83 | 1.473.771,87 | 1.480.557,77 | 88.399,73 |
| 15258 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.365.916,52 | 1.365.916,52 | 0,00 |
| 15260 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 25.087,29 | 25.087,29 | 0,00 |
| 110330 | 2.1.1.02.05.006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 81.613,83 | 82.768,06 | 89.553,96 | 88.399,73 |
| 106102 | 2.1.1.02.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.287,89 | 241.881,18 | 241.104,48 | 53.511,19 |
| 106136 | 2.1.1.02.06.001 | OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO | 54.287,89 | 241.881,18 | 241.104,48 | 53.511,19 |
| 15263 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 642.051,99 | 650.598,59 | 646.986,54 | 638.439,94 |
| 15264 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 513.990,83 | 513.990,83 | 509.144,95 | 509.144,95 |
| 15265 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 113.833,01 | 114.006,61 | 115.222,44 | 115.048,84 |
| 15266 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 14.228,15 | 14.228,15 | 14.246,15 | 14.246,15 |
| 15267 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 0,00 | 2.925,32 | 2.925,32 | 0,00 |
| 106187 | 2.1.1.02.07.006 | FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 5.447,68 | 5.447,68 | 0,00 |
| 15268 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 170.317,29 | 170.437,22 | 175.287,73 | 175.167,80 |
| 15269 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 30.285,59 | 30.285,59 | 37.133,68 | 37.133,68 |
| 15270 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 28.765,67 | 28.765,67 | 26.240,75 | 26.240,75 |
| 15272 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 22.727,29 | 22.847,22 | 24.616,22 | 24.496,29 |
| 15273 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 85.623,25 | 85.623,25 | 84.381,59 | 84.381,59 |
| 15274 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 2.915,49 | 2.915,49 | 2.915,49 | 2.915,49 |
| 15277 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.658.257,93 | 102.057,19 | 386.936,34 | 2.943.137,08 |
| 15278 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 2.184.335,34 | 96.972,28 | 225.274,17 | 2.312.637,23 |
| 15279 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 473.922,59 | 5.084,91 | 161.662,17 | 630.499,85 |
| 15284 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR | 8.609.702,78 | 8.695.377,28 | 8.813.509,90 | 8.727.835,40 |
| 105470 | 2.1.1.02.17.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO | 8.609.702,78 | 8.695.377,28 | 8.813.509,90 | 8.727.835,40 |
| 15286 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15287 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15291 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 |
|--------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15296 | 2.2.1.02.05 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15297 | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15309 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 106.821.182,56 | 6.616.165,18 | 0,00 | 100.205.017,38 |
| 15310 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 106.821.182,56 | 6.616.165,18 | 0,00 | 100.205.017,38 |
| 15314 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 106.821.182,56 | 6.616.165,18 | 0,00 | 100.205.017,38 |
| 91896 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 89.138.132,12 | 6.616.165,18 | 0,00 | 82.521.966,94 |
| 105468 | 2.9.1.02.01.003 | TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO | 89.138.132,12 | 6.616.165,18 | 0,00 | 82.521.966,94 |
| 15317 | 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 9.498.432,26 | 0,00 | 0,00 | 9.498.432,26 |
| 15318 | 2.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 9.498.432,26 | 0,00 | 0,00 | 9.498.432,26 |
| 15319 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO | 8.184.618,18 | 0,00 | 0,00 | 8.184.618,18 |
| 15320 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO | 4.175.214,94 | 0,00 | 0,00 | 4.175.214,94 |
| 105469 | 2.9.1.02.03.002 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO | 4.009.403,24 | 0,00 | 0,00 | 4.009.403,24 |
| 15327 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 10.610.506,95 | 10.610.506,95 | 0,00 |
| 15337 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | 0,00 | 10.610.506,95 | 10.610.506,95 | 0,00 |
| 15338 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 | 10.610.506,95 | 10.610.506,95 | 0,00 |
| 15339 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 24.614.058,03 | 0,00 | 8.889.910,02 | 33.503.968,05 |
| 15340 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 24.129.967,92 | 0,00 | 8.710.018,05 | 32.839.985,97 |
| 105471 | 3.2.1.01.01.003 | RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO | 24.129.967,92 | 0,00 | 8.710.018,05 | 32.839.985,97 |
| 15343 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 483.028,35 | 0,00 | 175.815,10 | 658.843,45 |
| 15344 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 480.912,85 | 0,00 | 175.815,10 | 656.727,95 |
| 15345 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.115,50 | 0,00 | 0,00 | 2.115,50 |
| 15346 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 1.061,76 | 0,00 | 4.076,87 | 5.138,63 |
| 15347 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 1.061,76 | 0,00 | 4.076,87 | 5.138,63 |
| 15355 | 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | 12.833.456,44 | 4.486.553,02 | 5.084,91 | 17.314.924,55 |
| 15356 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 10.561.509,31 | 3.589.117,58 | 0,00 | 14.150.626,89 |
| 15357 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.925.004,02 | 1.366.685,57 | 0,00 | 5.291.689,59 |
| 15358 | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 44.471,13 | 25.087,29 | 0,00 | 69.558,42 |
| 15364 | 3.2.1.20.01.008 | SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES | 6.592.034,16 | 2.197.344,72 | 0,00 | 8.789.378,88 |
| 15365 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.567.257,74 | 510.499,10 | 0,00 | 2.077.756,84 |
| 15366 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 1.169.504,07 | 375.582,83 | 0,00 | 1.545.086,90 |
| 15367 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 351.516,52 | 115.222,44 | 0,00 | 466.738,96 |
| 15368 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 42.955,94 | 14.246,15 | 0,00 | 57.202,09 |
| 110332 | 3.2.1.20.03.005 | FGTS S/ RESCISÃO | 3.281,21 | 5.447,68 | 0,00 | 8.728,89 |
| 15374 | 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 704.689,39 | 386.936,34 | 5.084,91 | 1.086.540,82 |
| 15375 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 230.766,80 | 225.274,17 | 0,00 | 456.040,97 |
| 15376 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 473.922,59 | 161.662,17 | 5.084,91 | 630.499,85 |
| 15377 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 10.312.959,18 | 4.703.124,64 | 773.466,61 | 14.242.617,21 |
| 15378 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 3.393.858,01 | 1.208.396,85 | 35.262,61 | 4.566.992,25 |
| 15379 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 1.560.359,37 | 457.471,46 | 6.780,47 | 2.011.050,36 |
| 15380 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 763.162,20 | 254.148,17 | 28.299,44 | 989.010,93 |
| 15381 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 47.715,42 | 15.367,67 | 82,00 | 63.001,09 |
| 15383 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 709.665,47 | 376.733,82 | 87,01 | 1.086.312,28 |
| 15384 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 17.946,57 | 3.433,08 | 0,00 | 21.379,65 |
| 15387 | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 291.198,08 | 99.316,18 | 13,69 | 390.500,57 |
| 15510 | 3.2.1.30.01.010 | PRODUTOS QUIMICOS | 3.810,90 | 1.926,47 | 0,00 | 5.737,37 |
| 15388 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 6.628.899,01 | 3.424.703,80 | 738.204,00 | 9.315.398,81 |
| 15389 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 236.626,56 | 66.485,09 | 0,00 | 303.111,65 |
| 15390 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 750,00 | 1.925,55 | 0,00 | 2.675,55 |
| 15391 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 47.725,61 | 18.534,96 | 0,00 | 66.260,57 |
| 15392 | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 11.040,00 | 210,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 15393 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 15394 | 3.2.1.30.03.006 | SERVIÇOS MÉDICOS | 5.325.867,36 | 2.992.399,56 | 738.204,00 | 7.580.062,92 |
| 15395 | 3.2.1.30.03.007 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 205.341,98 | 63.228,73 | 0,00 | 268.570,71 |
| 15396 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS | 96.306,71 | 39.105,08 | 0,00 | 135.411,79 |
| 15397 | 3.2.1.30.03.009 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 563.678,78 | 193.964,61 | 0,00 | 757.643,39 |
| 15398 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 54.387,46 | 22.535,74 | 0,00 | 76.923,20 |
| 15400 | 3.2.1.30.03.012 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 15401 | 3.2.1.30.03.013 | SERVIÇOS DE EXAMES | 36.847,59 | 0,00 | 0,00 | 36.847,59 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 |
|--------------|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 15403 | 3.2.1.30.03.015 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | 50.128,96 | 25.064,48 | 0,00 | 75.193,44 |
| 15404 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 285.495,26 | 68.934,65 | 0,00 | 354.429,91 |
| 15405 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 34.761,10 | 15.740,00 | 0,00 | 50.501,10 |
| 15406 | 3.2.1.30.05.002 | MANUTENCAO VEICULAR | 4.255,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.655,00 |
| 15407 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 246.479,16 | 51.794,65 | 0,00 | 298.273,81 |
| 15408 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | 4.706,90 | 1.089,34 | 0,00 | 5.796,24 |
| 15409 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 4.706,90 | 471,00 | 0,00 | 5.177,90 |
| 15411 | 3.2.1.30.07.003 | EQUIPAMENTOS GERAIS | 0,00 | 618,34 | 0,00 | 618,34 |
| 15412 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.467.642,41 | 1.420.829,29 | 942.045,41 | 1.946.426,29 |
| 15431 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 6.818,88 | 2.302,96 | 0,00 | 9.121,84 |
| 15433 | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 6.818,88 | 2.302,96 | 0,00 | 9.121,84 |
| 15435 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 1.084.634,62 | 1.121.304,17 | 941.979,70 | 1.263.959,09 |
| 15436 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 126.525,00 | 42.175,00 | 0,00 | 168.700,00 |
| 15437 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 43.150,00 | 26.000,00 | 0,00 | 69.150,00 |
| 15440 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 15.800,00 | 5.500,00 | 0,00 | 21.300,00 |
| 15441 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 264.039,91 | 91.292,16 | 0,00 | 355.332,07 |
| 15442 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 384.476,38 | 123.317,06 | 0,00 | 507.793,44 |
| 15443 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 212.735,25 | 813.971,99 | 941.979,70 | 84.727,54 |
| 15444 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 21.596,43 | 7.196,10 | 0,00 | 28.792,53 |
| 15445 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 5.343,65 | 724,50 | 0,00 | 6.068,15 |
| 15446 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS | 1.968,00 | 7.755,64 | 0,00 | 9.723,64 |
| 15448 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 15450 | 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 8.790,00 | 3.371,72 | 0,00 | 12.161,72 |
| 15452 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 3.009,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,00 |
| 15454 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 1.804,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,00 |
| 15456 | 3.2.1.40.13.004 | MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| 15457 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 68.337,02 | 52.066,03 | 0,00 | 120.403,05 |
| 15458 | 3.2.1.40.15.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 239,56 | 0,00 | 0,00 | 239,56 |
| 15460 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 6.255,04 | 2.550,14 | 0,00 | 8.805,18 |
| 15463 | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS | 2.646,87 | 24.754,67 | 0,00 | 27.401,54 |
| 15464 | 3.2.1.40.15.007 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 24.543,59 | 12.977,93 | 0,00 | 37.521,52 |
| 15465 | 3.2.1.40.15.008 | CERTIFICADOS DIGITAIS | 27.269,19 | 8.959,73 | 0,00 | 36.228,92 |
| 15466 | 3.2.1.40.15.009 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO | 7.382,77 | 2.823,56 | 0,00 | 10.206,33 |
| 15467 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 6.675,01 | 3.985,94 | 0,00 | 10.660,95 |
| 15468 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 668,95 | 0,00 | 0,00 | 668,95 |
| 15469 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 0,00 | 2.925,32 | 0,00 | 2.925,32 |
| 15470 | 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL | 6.006,06 | 1.060,62 | 0,00 | 7.066,68 |
| 15471 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3% | 298.167,88 | 241.104,48 | 0,00 | 539.272,36 |
| 15472 | 3.2.1.40.19.001 | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 242,04 | 113,02 | 0,00 | 355,06 |
| 15474 | 3.2.1.40.19.003 | ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES | 873,64 | 298,77 | 0,00 | 1.172,41 |
| 15475 | 3.2.1.40.19.004 | ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 3.109,76 | 983,87 | 0,00 | 4.093,63 |
| 15476 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 107.540,77 | 72.869,46 | 0,00 | 180.410,23 |
| 15478 | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | 186.401,67 | 166.839,36 | 0,00 | 353.241,03 |
| 15479 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 0,00 | 65,71 | 65,71 | 0,00 |
| 15481 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 0,00 | 5,28 | 5,28 | 0,00 |
| 15482 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLÇADOS | 0,00 | 60,43 | 60,43 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 94.995.240,23 | 94.995.240,23 | 0,00 |

Total : 181 Contas

Resultado : 0,00

ALUISIO PARMEZANI PANCRACIO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

.CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador