

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90186	1	ATIVO	145.893.264,54 D	21.863.241,11	27.530.067,89	140.226.437,76 D
90187	1.1	CIRCULANTE	5.727.407,93 D	21.854.410,11	21.250.606,13	6.331.211,91 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.809.846,36 D	21.405.145,02	20.689.307,73	5.525.683,65 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.809.846,36 D	21.405.145,02	20.689.307,73	5.525.683,65 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	14.371.308,04	14.371.308,04	0,01 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,01 D	753.449,83	753.449,83	0,01 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	2.273.802,08	2.273.802,08	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	11.344.056,13	11.344.056,13	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.809.846,35 D	7.033.836,98	6.317.999,69	5.525.683,64 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	951.799,28 D	753.418,41	10.309,33	1.694.908,36 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO STD AG 3466 CONTAMAX	40,89 D	450.463,93	450.053,48	451,34 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	3.138.089,02 D	5.827.385,17	5.135.150,25	3.830.323,94 D
91960	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL -	719.917,16 D	2.569,47	722.486,63	0,00 D
90216	1.1.2	CREDITOS	57.583,61 D	53.032,30	98.410,22	12.205,69 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	57.583,61 D	53.032,30	98.410,22	12.205,69 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	51.704,46 D	28.837,51	73.537,07	7.004,90 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.437,10 D	28.837,51	73.269,71	7.004,90 D
90228	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	267,36 D	0,00	267,36	0,00 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	24.194,79	24.194,79	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	24.194,79	24.194,79	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	5.869,15 D	0,00	678,36	5.190,79 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.869,15 D	0,00	678,36	5.190,79 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	859.977,96 D	396.232,79	462.888,18	793.322,57 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	859.977,96 D	396.232,79	462.888,18	793.322,57 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	859.740,95 D	396.232,79	462.888,18	793.085,56 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	421.566,99 D	127.050,83	200.588,33	348.029,49 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	241.402,99 D	202.568,14	183.318,62	260.652,51 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.448,78 D	12.640,40	12.509,60	38.579,58 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	60.722,34 D	32.908,41	26.595,71	67.035,04 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	4.060,56 D	0,00	3.614,80	445,76 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.223,84 D	847,80	886,82	1.184,82 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	7.219,26	6.943,78	275,48 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	15.627,52 D	2.296,29	3.289,28	14.634,53 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	29.726,75 D	0,00	0,00	29.726,75 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.797,95 D	3.665,73	6.034,60	18.429,08 D
90260	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA	6.153,00 D	2.678,00	8.831,00	0,00 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	7.317,90 D	0,00	2.600,16	4.717,74 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.496,84 D	14,40	2.351,07	160,17 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	4.845,00 D	480,00	4.727,00	598,00 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	5.350,49 D	3.863,53	597,41	8.616,61 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	237,01 D	0,00	0,00	237,01 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	237,01 D	0,00	0,00	237,01 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	140.165.856,61 D	8.831,00	6.279.461,76	133.895.225,85 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	140.165.856,61 D	8.831,00	6.279.461,76	133.895.225,85 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	140.165.856,61 D	8.831,00	6.279.461,76	133.895.225,85 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	127.659.134,50 D	0,00	6.279.461,76	121.379.672,74 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	127.659.134,50 D	0,00	6.279.461,76	121.379.672,74 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 D	0,00	0,00	9.400.002,02 D
91634	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 D	0,00	0,00	460.566,06 D
91635	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 D	0,00	0,00	553.540,19 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 D	0,00	0,00	698.460,05 D
91637	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
92535	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.579.545,72 D	0,00	0,00	7.579.545,72 D
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.106.720,09 D	8.831,00	0,00	3.115.551,09 D
90321	1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
90322	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 D	0,00	0,00	48.481,00 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	331.059,08 D	8.831,00	0,00	339.890,08 D
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35 D	0,00	0,00	1.558.482,35 D
90337	2	PASSIVO	145.893.264,54 C	35.066.179,79	29.399.353,01	140.226.437,76 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.727.407,93 C	28.786.718,03	29.390.522,01	6.331.211,91 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.727.407,93 C	28.786.718,03	29.390.522,01	6.331.211,91 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.727.407,93 C	28.786.718,03	29.390.522,01	6.331.211,91 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.659.290,32 C	3.889.975,38	3.554.802,06	1.324.117,00 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	337.005,76 C	415.376,50	377.187,56	298.816,82 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	14.279,54	22.622,70	12.656,19	4.313,03
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	489,74	489,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.866,86	8.239,06	9.512,59	6.140,39
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24.288,94	22.081,17	34.999,60	37.207,37
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.962,00	14.858,00	13.782,45	10.886,45
	Conta Aux.:5498	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5521	LAURENCE AMORIM CANEDO GONÇALVES	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.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 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.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.396,22	4.689,22	3.532,33	2.239,33
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	21.060,00	21.060,00	15.316,86	15.316,86
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.089,90	1.089,90
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.615,79	3.615,79	13.688,76	13.688,76
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.222,05	1.222,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.127,00	3.127,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.970,85	13.941,22	10.213,60	8.243,23
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.683,28	12.683,28	5.575,72	5.575,72
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.649,99	10.402,83	6.307,06	2.554,22
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.063,40	4.347,80	1.290,60	1.006,20
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18807	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.898,13	9.405,38	23.508,04	23.000,79
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	382,14	382,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	6.825,00	6.825,00	11.324,00	11.324,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.550,20	5.550,20	10.295,50	10.295,50
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	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.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	581,00	948,00	367,00	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES 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.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	7.155,00	7.155,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	298,00	1.037,90	5.528,40	4.788,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	6.878,98	12.651,62	7.197,64	1.425,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.775,00	1.775,00	2.650,00	2.650,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	4.946,30	7.539,48	7.183,18	4.590,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	870,00	870,00	1.445,00	1.445,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	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.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.597,00	4.597,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	976,00	976,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.637,76	1.428,89	3.419,84	3.628,71
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.278,70	3.780,26	9.297,20	6.795,64
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	897,00	897,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	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.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	827,50	827,50
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.656,00	5.656,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	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.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	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.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	890,00	890,00	1.890,00	1.890,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.564,40	10.564,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	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.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	3.637,40	3.637,40	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.737,59	767,22	864,80	2.835,17
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.100,90	21.118,00	15.680,45	10.663,35
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.927,02	8.927,02	5.687,56	5.687,56
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88678	GREEN FOX FILTROS LTDA	0,00	0,00	613,35	613,35
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	4.265,50	2.132,75	1.505,00	3.637,75
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.100,00	19.520,00	19.170,00	6.750,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100618	PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	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.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECOES LTDA - EPP	957,60	957,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.:110197	TH SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	2.167,24	1.500,40	2.900,40	3.567,24
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	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.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	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.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118434	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA 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.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	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.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	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.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124209	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 00341774189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124734	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124754	RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	3.754,50	10.657,50	8.969,00	2.066,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128006	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128351	RAIADROGASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128544	GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129561	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130858	METADATA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.951,94	4.619,12	10.811,56	9.144,38
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	2.161,47	2.161,47	1.677,90	1.677,90
	Conta Aux.:135046	TOP REDES BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.510,52	4.510,52
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.073,40	1.073,40	1.716,80	1.716,80
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	7.222,50	7.222,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.366,82	2.485,06	118,24
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	804,00	804,00	0,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148749	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149062	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149854	AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150788	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152044	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	1.370,88	1.370,88	7.641,00	7.641,00
	Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152793	SILVA ABREU E RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	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.:153410	FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.743,78	2.743,78	13.619,70	13.619,70
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	1.360,75	1.360,75
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	582,40	3.437,92	3.563,52	708,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	4.532,59	5.258,83	726,24
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.050.534,36 C	2.084.957,15	1.818.531,53	784.108,74 C
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	73.690,00	73.690,00	0,00
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.050.534,36	2.011.267,15	1.744.841,53	784.108,74
	Conta Aux.:138651	FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156278	NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157946	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158559	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	271.750,20 C	1.389.641,73	1.359.082,97	241.191,44 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:570	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	23.374,15	26.162,35	3.388,20
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	550,00	550,00	0,00
	Conta Aux.:15593	TOLEDO E REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.168,87	2.203,91	1.035,04
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	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.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.290,75	4.500,00	4.500,00	4.290,75
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	29.256,85	29.256,85	16.706,85
	Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	5.045,67	0,00	0,00	5.045,67
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES 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.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	1.984,00	2.645,00	661,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	4.599,72	4.599,72
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	10.611,60	10.611,60	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	200,00	1.240,00	1.040,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47655	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	0,00	73.056,60	73.056,60	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64068	TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	86.123,90	86.123,90
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.598,25	3.598,25	0,00
	Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	73.690,00	73.690,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.335,83	34.335,83	34.040,22	34.040,22
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104304	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114280	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114355	ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	85.765,95	85.765,95	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	1.170,00	498,00	0,00	672,00
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114375	INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	30.929,00	30.929,00	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114590	FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114943	RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114947	PABLO BARBOSA DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115593	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115730	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25.856,35	20.435,50	20.435,50	25.856,35
	Conta Aux.:115987	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:116670	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116933	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	206.922,80	206.922,79	-0,01
	Conta Aux.:116938	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117212	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117242	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	139,13	418,00	418,00	139,13
	Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124112	WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	220.531,08	220.531,08	0,00
	Conta Aux.:125656	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126917	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128291	OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME	125.915,00	253.687,00	127.772,00	0,00
	Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128576	THACYANE DUARTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128577	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128578	FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128609	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	29.166,55	29.166,55	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	19.552,43	19.552,43	0,00
	Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142829	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00
	Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	5.093,23	5.093,23	0,00
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	Conta Aux.:151303	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES 03488941124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	110,00	940,00	830,00	0,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	58,00	58,00	0,00
	Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	1.251,19	1.251,19	0,00
	Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152786	POP MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	13.434,17	13.434,17	0,00
	Conta Aux.:152811	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152876	CRISTINA DAS GRACAS PEREIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	300,60	300,60	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00
	Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
	Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	638,00	638,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	701,00	701,00	0,00
	Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	880,00	1.760,00	880,00	0,00
	Conta Aux.:159635	LARICY DE LIMA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159657	JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	6.894,00	6.894,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162199	ADENILSON DA ROCHA	0,00	28,00	28,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.821.476,77 C	16.877.889,10	17.235.224,79	2.178.812,46 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91965	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	172.867,55 C	172.867,55	0,00	0,00 C
91966	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	34.871,85 C	34.871,85	0,00	0,00 C
91967	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	86.123,90 C	86.123,90	0,00	0,00 C
91968	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.092.533,12 C	2.092.533,12	0,00	0,00 C
91969	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	14.446,67 C	59.100,00	44.653,33	0,00 C
91976	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS -	2.065,76 C	2.065,76	0,00	0,00 C
91978	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	180.994,45 C	180.994,45	0,00	0,00 C
91979	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA -	454.235,70 C	454.235,70	0,00	0,00 C
92186	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	8.600,13 C	34.166,53	25.566,40	0,00 C
92188	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00 C
92468	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR.	15.378,95 C	15.378,95	0,00	0,00 C
92469	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	3.527.013,44 C	3.527.013,44	0,00	0,00 C
92475	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA -	54.666,67 C	54.666,67	0,00	0,00 C
97012	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	4.926,00 C	4.926,00	0,00	0,00 D
97026	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO	23.803,39 C	23.803,39	0,00	0,00 C
97027	2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	734.889,05 C	734.889,05	0,00	0,00 C
97029	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA -	268.486,80 C	268.486,80	0,00	0,00 C
91777	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.400.389,19 D	113.322,98	6.513.712,17	0,00 D
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	22.027,08 C	7.342,36	0,00	14.684,72 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-15.953,66 D	0,00	7.342,36	-8.611,30 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	4.744,00 C	1.240,00	0,00	3.504,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-3.646,40 D	0,00	1.040,00	-2.606,40 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	10.643,33 C	3.100,00	0,00	7.543,33 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	-8.783,33 D	0,00	3.100,00	-5.683,33 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	18.273,53 C	26.162,35	0,00	-7.888,82 D
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-18.847,03 D	0,00	15.133,74	-3.713,29 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	121.444,98 C	29.256,85	0,00	92.188,13 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	-98.154,44 D	0,00	21.290,54	-76.863,90 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	18.601,75 C	1.850,00	0,00	16.751,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-16.650,00 D	0,00	1.850,00	-14.800,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	6.824,99 C	1.750,00	0,00	5.074,99 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-5.264,99 D	0,00	1.750,00	-3.514,99 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	5.175,00 C	5.175,00	0,00	0,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	-1.935,00 D	0,00	5.980,00	4.045,00 C
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	67.523,30 C	4.599,72	0,00	62.923,58 C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	-62.631,33 D	0,00	5.059,36	-57.571,97 D
98491	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	50.560,00 C	12.640,00	0,00	37.920,00 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-37.920,00 D	0,00	12.640,00	-25.280,00 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	20.100,00 C	4.500,00	0,00	15.600,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-15.600,00 D	0,00	4.500,00	-11.100,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	0,00 C	24.529,00	172.867,55	148.338,55 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00 D	123.809,55	0,00	-123.809,55 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	0,00 C	5.305,80	34.871,85	29.566,05 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	0,00 D	29.566,35	5.620,76	-23.945,59 D
98505	2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	0,00 C	0,00	2.092.533,12	2.092.533,12 C
98506	2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	0,00 D	1.631.903,58	230.465,64	-1.401.437,94 D
98507	2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	0,00 C	19.700,00	59.100,00	39.400,00 C
98508	2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN -	0,00 D	19.700,00	0,00	-19.700,00 D
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	1.486.543,76 C	220.531,08	0,00	1.266.012,68 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	-1.266.012,68 D	0,00	197.673,96	-1.068.338,72 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	85.765,95 C	85.765,95	0,00	0,00 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	0,00 D	0,00	90.020,70	90.020,70 C
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	2.242.743,36 C	212.041,72	0,00	2.030.701,64 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-2.030.701,64 D	0,00	201.085,08	-1.829.616,56 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	117.000,00 C	13.000,00	0,00	104.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-104.000,00 D	0,00	13.000,00	-91.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	160.000,00 C	20.000,00	0,00	140.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-140.000,00 D	0,00	20.000,00	-120.000,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	71.352,31 C	3.120,00	0,00	68.232,31 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-67.921,97 D	0,00	3.037,22	-64.884,75 D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	0,00 C	0,00	2.065,76	2.065,76 C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	0,00 D	2.065,76	0,00	-2.065,76 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	170.420,00 C	25.400,00	0,00	145.020,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-145.020,00 D	0,00	25.440,00	-119.580,00 D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	0,00 C	20.435,50	180.994,45	160.558,95 C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	0,00 D	160.740,09	0,00	-160.740,09 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	0,00 C	143.924,82	454.235,70	310.310,88 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	0,00 D	310.310,88	86.856,18	-223.454,70 D
98529	2.1.1.02.03.156	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	0,00 C	6.400,00	0,00	-6.400,00 D
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	0,00 C	15.833,27	20.833,25	4.999,98 C
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	0,00 C	17.400,00	23.400,00	6.000,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	0,00 D	19.800,00	5.400,00	-14.400,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	0,00 C	6.300,00	12.600,00	6.300,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	0,00 D	6.300,00	6.300,00	0,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	0,00 C	19.552,43	34.931,38	15.378,95 C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	0,00 D	19.552,43	19.552,43	0,00 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	0,00 C	1.568.217,53	3.527.013,44	1.958.795,91 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	0,00 D	2.665.560,94	1.441.325,21	-1.224.235,73 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	-12.543,44 D	6.271,72	0,00	-18.815,16 D
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	12.543,44 C	0,00	6.271,72	18.815,16 C
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	-45.000,00 D	0,00	0,00	-45.000,00 D
98551	2.1.1.02.03.178	CONTRATOS A FATURAR - ZURC	0,00 C	0,00	54.666,67	54.666,67 C
98552	2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	0,00 D	44.666,67	10.000,00	-34.666,67 D
98553	2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA	0,00 C	0,00	4.926,00	4.926,00 C
98554	2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT	0,00 D	4.926,00	0,00	-4.926,00 D
98559	2.1.1.02.03.186	CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM	0,00 C	3.700,00	23.803,39	20.103,39 C
98560	2.1.1.02.03.187	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM	0,00 D	19.703,39	3.700,00	-16.003,39 D
98561	2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	0,00 C	147.380,00	734.889,05	587.509,05 C
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	0,00 D	734.889,05	67.950,00	-666.939,05 D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	0,00 C	2.087,00	268.486,80	266.399,80 C
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	0,00 D	269.739,00	3.339,20	-266.399,80 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.950,00 C	4.500,00	0,00	450,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-1.800,00 D	0,00	4.500,00	2.700,00 C
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	110.060,16 C	13.434,17	0,00	96.625,99 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-96.625,99 D	0,00	13.434,17	-83.191,82 D
98571	2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	5.024,23 C	0,00	0,00	5.024,23 C
98572	2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	-6.047,08 D	0,00	4.217,21	-1.829,87 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	310.433,34 C	69.500,00	0,00	240.933,34 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-278.000,00 D	0,00	76.400,00	-201.600,00 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-9.680,00 D	0,00	880,00	-8.800,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	43.788,00 C	2.439,00	0,00	41.349,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-41.349,00 D	0,00	2.718,00	-38.631,00 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	201.888,00 C	176.624,00	162.501,00	187.765,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-351.260,00 D	0,00	167.700,00	-183.560,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.208.084,96 C	1.406.010,14	1.260.145,95	1.062.220,77 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.138.153,25 C	1.293.068,86	1.143.924,28	989.008,67 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	61.498,06 C	80.915,39	82.559,73	63.142,40 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.433,65 C	32.025,89	33.661,94	10.069,70 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	628.136,82 C	655.213,39	567.018,12	539.941,55 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	501.515,23 C	525.771,16	452.371,53	428.115,60 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	112.758,72 C	115.579,38	102.575,59	99.754,93 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.862,87 C	13.862,85	12.071,00	12.071,02 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.712,55 C	165.102,85	192.080,85	209.690,55 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	107.280,14 C	34.324,42	44.494,90	117.450,62 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	16.445,64 C	29.949,53	34.583,43	21.079,54 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	577,99 C	577,99	0,00	0,00 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.583,76 C	93.425,89	107.781,84	65.939,71 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.825,02 C	6.825,02	5.220,68	5.220,68 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.539.211,51 C	131.604,06	301.788,48	1.709.395,93 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.227.747,40 C	125.439,56	189.662,01	1.291.969,85 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	311.464,11 C	6.164,50	112.126,47	417.426,08 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	-1.311.505,00 D	5.660.923,11	6.279.461,76	-692.966,35 D
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	-1.311.505,00 D	5.660.923,11	6.279.461,76	-692.966,35 D
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	140.165.856,61 C	6.279.461,76	8.831,00	133.895.225,85 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	140.165.856,61 C	6.279.461,76	8.831,00	133.895.225,85 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	140.165.856,61 C	6.279.461,76	8.831,00	133.895.225,85 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	127.659.134,50 C	6.279.461,76	0,00	121.379.672,74 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	127.659.134,50 C	6.279.461,76	0,00	121.379.672,74 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 C	0,00	0,00	9.400.002,02 C
91640	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 C	0,00	0,00	460.566,06 C
91639	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 C	0,00	0,00	553.540,19 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 C	0,00	0,00	698.460,05 C
91642	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
92536	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	7.579.545,72 C	0,00	0,00	7.579.545,72 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.106.720,09 C	0,00	8.831,00	3.115.551,09 C
90441	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01 C	0,00	0,00	1.852.780,01 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	331.059,08 C	0,00	8.831,00	339.890,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.953.512,22	5.953.512,22	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.953.512,22	5.953.512,22	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.953.512,22	5.953.512,22	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	17.216.310,48 C	0,00	5.739.759,86	22.956.070,34 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	16.896.183,94 C	0,00	5.660.923,11	22.557.107,05 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.896.183,94 C	0,00	5.660.923,11	22.557.107,05 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	157.537,76 C	0,00	57.866,48	215.404,24 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	157.448,44 C	0,00	45.274,98	202.723,42 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	89,32 C	0,00	12.591,50	12.680,82 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	10.617,01 C	0,00	383,27	11.000,28 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	10.617,01 C	0,00	383,27	11.000,28 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	151.971,77 C	0,00	20.587,00	172.558,77 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	151.971,77 C	0,00	20.587,00	172.558,77 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	750.744,50 D	228.516,03	0,00	979.260,53 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	744.468,20 D	226.414,63	0,00	970.882,83 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	744.468,20 D	226.414,63	0,00	970.882,83 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	6.276,30 D	2.101,40	0,00	8.377,70 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	6.276,30 D	2.101,40	0,00	8.377,70 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.913.991,66 D	3.851.816,22	205.161,17	14.560.646,71 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	937.275,02 D	443.268,65	84.889,69	1.295.653,98 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	312.907,95 D	196.860,08	43.355,62	466.412,41 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	398.377,65 D	180.218,06	40.546,66	538.049,05 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.393,42 D	12.417,10	0,00	40.810,52 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	51.277,22 D	22.728,49	573,61	73.432,10 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	4.232,04 D	3.614,80	0,00	7.846,84 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	30.111,79 D	6.943,78	0,00	37.055,57 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	64.356,24 D	3.289,28	60,94	67.584,58 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.828,74 D	6.034,60	4,73	13.858,61 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	32.799,94 D	0,00	0,00	32.799,94 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	758,49 D	7.327,16	0,00	8.085,65 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.052,90 D	886,82	0,00	2.939,72 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	238,53 D	2.351,07	0,00	2.589,60 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	3.940,11 D	597,41	348,13	4.189,39 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	9.967.907,64 D	3.399.716,57	120.271,48	13.247.352,73 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	691.095,03 D	341.710,35	301,59	1.032.503,79 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	36.900,00 D	10.800,00	19.700,00	28.000,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	14.802,00 D	5.551,00	0,00	20.353,00 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.500,00 D	12.536,00	0,00	14.036,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	184.945,95 D	90.020,70	0,00	274.966,65 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	9.893,57 D	3.037,22	0,00	12.930,79 D
90527	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	300.170,93 D	19.704,00	0,00	319.874,93 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	567.025,27 D	197.673,96	0,00	764.699,23 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	5.550,00 D	1.850,00	0,00	7.400,00 D
90530	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51 D	0,00	0,00	55.391,51 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.276,66 D	5.380,00	0,00	82.656,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	369.674,36 D	121.647,40	0,00	491.321,76 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	3.192,00 D	1.040,00	0,00	4.232,00 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	40.282,51 D	13.434,17	0,00	53.716,68 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	643.683,77 D	201.085,08	0,00	844.768,85 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	7.495,00 D	5.980,00	0,00	13.475,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	4.558.892,07 D	1.441.325,21	0,00	6.000.217,28 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	45.559,10 D	53.214,51	0,00	98.773,61 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	72.148,50 D	24.050,00	0,00	96.198,50 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	59.100,00 D	0,00	0,00	59.100,00 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	367.684,00 D	182.473,00	0,00	550.157,00 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	46.610,45 D	15.133,74	0,00	61.744,19 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	536.914,23 D	167.700,00	0,00	704.614,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	266.670,97 D	76.400,00	0,00	343.070,97 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	12.936,00 D	3.118,00	0,00	16.054,00 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	54.417,96 D	5.059,36	0,00	59.477,32 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	37.920,00 D	12.640,00	0,00	50.560,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	75.660,00 D	25.440,00	0,00	101.100,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	65.500,00 D	13.000,00	0,00	78.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	6.261,00 D	3.339,20	0,00	9.600,20 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	227.890,95 D	67.950,00	0,00	295.840,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	262.192,02 D	86.856,18	70.868,22	278.179,98 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	22.027,08 D	7.342,36	0,00	29.369,44 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	2.065,76 D	1.544,58	0,00	3.610,34 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	60.086,74 D	27.104,97	28.801,67	58.390,04 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	88.492,25 D	124.575,58	600,00	212.467,83 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	8.809,00 D	8.831,00	0,00	17.640,00 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	8.809,00 D	8.831,00	0,00	17.640,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.551.574,32 D	1.873.179,97	8.591,19	7.416.163,10 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.662.461,66 D	914.467,50	2.342,74	3.574.586,42 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.662.461,66 D	914.467,50	2.342,74	3.574.586,42 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.460.672,27 D	503.830,58	2,38	1.964.500,47 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.092.159,47 D	377.272,78	0,02	1.469.432,23 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	327.684,78 D	113.163,19	0,00	440.847,97 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	40.828,02 D	13.394,61	2,36	54.220,27 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	565.780,71 D	221.074,90	0,00	786.855,61 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	328.096,86 D	138.896,82	0,00	466.993,68 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	237.683,85 D	82.178,08	0,00	319.861,93 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.100,00 D	13.196,61	0,00	24.296,61 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.100,00 D	13.196,61	0,00	24.296,61 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.934,00 D	28.912,08	0,00	44.846,08 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	9.454,00 D	19.704,00	0,00	29.158,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.480,00 D	9.208,08	0,00	15.688,08 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.836,00 D	0,00	0,00	4.836,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	475.406,26 D	118.140,02	5.542,88	588.003,40 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90587	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.189,00 D	0,00	0,00	2.189,00 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	20.304,29 D	418,00	5.432,88	15.289,41 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	7.258,21 D	2.097,17	110,00	9.245,38 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	43,33 D	0,00	0,00	43,33 D
90596	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72 D	0,00	0,00	143,72 D
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	754,29 D	550,00	0,00	1.304,29 D
90599	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	25,60 D	0,00	0,00	25,60 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.192,77 D	9.651,06	0,00	29.843,83 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.756,00 D	0,00	0,00	2.756,00 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	266.189,77 D	68.380,91	0,00	334.570,68 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	150.687,71 D	34.040,22	0,00	184.727,93 D
90607	3.2.1.40.15.021	TELEFONE	3.093,84 D	2.324,30	0,00	5.418,14 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.013,53 D	383,28	0,00	1.396,81 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	734,20 D	295,08	0,00	1.029,28 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,08 D	0,00	0,07	853,01 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,07 D	0,00	0,07	0,00 D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	354.530,34 D	73.390,69	535,53	427.385,50 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	354,94 D	157,99	0,00	512,93 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	203,59 D	124,96	62,48	266,07 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.887,26 D	698,04	0,00	2.585,30 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	960,00 D	320,00	0,00	1.280,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	337.085,58 D	68.153,21	0,00	405.238,79 D
92537	3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	473,05 D	0,00	473,05	0,00 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	964,08 D	957,49	0,00	1.921,57 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	10.801,84 D	2.979,00	0,00	13.780,84 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	167,59	167,59	0,00 D
90624	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	167,59	167,59	0,00 D
			0,00	62.882.933,12	62.882.933,12	0,00

Total : 334 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador