

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	140.226.437,76 D	16.067.113,44	22.216.323,98	134.077.227,22 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.331.211,91 D	16.064.801,44	17.451.318,74	4.944.694,61 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.525.683,65 D	15.414.911,68	16.909.421,43	4.031.173,90 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.525.683,65 D	15.414.911,68	16.909.421,43	4.031.173,90 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	11.316.097,57	11.316.097,58	0,00 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,01 D	23.786,00	23.786,01	0,00 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	996.111,40	996.111,40	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	10.296.200,17	10.296.200,17	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.525.683,64 D	4.098.814,11	5.593.323,85	4.031.173,90 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.694.908,36 D	12.005,15	23.786,00	1.683.127,51 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	451,34 D	2.672,39	3.123,26	0,47 D
90212	1.1.1.02.04.103	APLIC SANTANDER C/C 130077779 -	0,00 D	3.002,61	0,00	3.002,61 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	3.830.323,94 D	4.081.133,96	5.566.414,59	2.345.043,31 D
90216	1.1.2	CREDITOS	12.205,69 D	121.353,45	128.892,52	4.666,62 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	12.205,69 D	121.353,45	128.892,52	4.666,62 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	7.004,90 D	88.975,05	95.979,95	0,00 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.004,90 D	88.975,05	95.979,95	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	32.378,40	32.378,40	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	32.378,40	32.378,40	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	5.190,79 D	0,00	534,17	4.656,62 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.190,79 D	0,00	534,17	4.656,62 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	793.322,57 D	528.536,31	413.004,79	908.854,09 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	793.322,57 D	528.536,31	413.004,79	908.854,09 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	793.085,56 D	528.536,31	412.873,98	908.747,89 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	348.029,49 D	211.308,53	167.798,23	391.539,79 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	260.652,51 D	205.912,12	163.541,70	303.022,93 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	38.579,58 D	15.516,90	9.199,44	44.897,04 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	67.035,04 D	34.633,10	28.693,46	72.974,68 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	445,76 D	12.174,00	805,84	11.813,92 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.184,82 D	1.077,15	465,25	1.796,72 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	275,48 D	22.325,33	22.600,81	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.634,53 D	0,00	670,83	13.963,70 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	29.726,75 D	0,00	8.017,00	21.709,75 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.429,08 D	23.195,39	6.221,97	35.402,50 D
90260	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA	0,00 D	2.312,00	2.312,00	0,00 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	4.717,74 D	81,79	2.304,80	2.494,73 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	160,17 D	0,00	80,08	80,09 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.616,61 D	0,00	162,57	8.454,04 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	237,01 D	0,00	130,81	106,20 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	237,01 D	0,00	130,81	106,20 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	133.895.225,85 D	2.312,00	4.765.005,24	129.132.532,61 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	133.895.225,85 D	2.312,00	4.765.005,24	129.132.532,61 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	133.895.225,85 D	2.312,00	4.765.005,24	129.132.532,61 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	121.379.672,74 D	0,00	4.765.005,24	116.614.667,50 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	121.379.672,74 D	0,00	4.765.005,24	116.614.667,50 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	3.115.551,09 D	2.312,00	0,00	3.117.863,09 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
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	339.890,08 D	2.312,00	0,00	342.202,08 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
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	140.226.437,76 C	23.530.857,21	17.381.646,67	134.077.227,22 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.331.211,91 C	18.765.851,97	17.379.334,67	4.944.694,61 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.331.211,91 C	18.765.851,97	17.379.334,67	4.944.694,61 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.331.211,91 C	18.765.851,97	17.379.334,67	4.944.694,61 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.324.117,00 C	4.611.599,25	3.733.634,93	446.152,68 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	298.816,82 C	434.324,66	496.488,44	360.980,60 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	4.313,03	6.200,08	1.887,05	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.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	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	6.140,39	9.275,95	7.766,80	4.631,24
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	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	37.207,37	36.181,95	42.828,37	43.853,79
	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	10.886,45	10.886,45	24.070,00	24.070,00
	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	2.239,33	3.146,33	1.457,00	550,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	15.316,86	15.316,86	20.400,00	20.400,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.089,90	1.089,90	1.709,30	1.709,30
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.688,76	13.688,76	31.741,58	31.741,58
	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	0,00	0,00	12.668,27	12.668,27
	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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.127,00	7.747,00	6.402,00	1.782,00
	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	8.243,23	15.204,66	21.374,94	14.413,51
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.575,72	5.855,72	11.388,90	11.108,90
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.254,70	3.875,30	1.620,60
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	663,60	663,60
	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	2.554,22	9.865,23	9.767,54	2.456,53
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	4.547,79	4.547,79
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.006,20	1.290,60	6.272,80	5.988,40
	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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
	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	23.000,79	33.615,52	27.851,26	17.236,53
	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.325,00	1.325,00	546,00	546,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.295,50	10.295,50	4.095,40	4.095,40
	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	0,00	0,00	603,43	603,43
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
	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	2.600,00	5.090,00	2.490,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.788,50	4.788,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.425,00	9.512,52	8.087,52	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.650,00	2.650,00	2.235,00	2.235,00
	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	4.590,00	6.526,00	1.936,00	0,00
	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	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	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	869,76	869,76
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	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.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.628,71	3.466,80	2.008,26	2.170,17
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.795,64	9.305,34	5.776,80	3.267,10
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	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	2.837,80	2.837,80	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	827,50	827,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	5.656,00	7.757,90	19.503,80	17.401,90
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	1.569,76	3.596,76	2.027,00
	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	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	9.511,90	9.511,90
	Conta Aux.:81493	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	2.835,17	864,80	0,00	1.970,37
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.663,35	10.043,35	7.001,00	7.621,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	5.687,56	8.138,56	18.720,35	16.269,35
	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	613,35	613,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	3.637,75	3.637,75	3.103,40	3.103,40
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	6.750,00	31.412,50	29.117,50	4.455,00
	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	3.346,00	3.346,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP	0,00	0,00	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 SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	3.567,24	1.400,00	1.039,00	3.206,24
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
	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	204,00	204,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9.846,32	9.846,32	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	2.066,00	12.823,00	60.292,15	49.535,15
	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.:126597	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	0,00	3.515,60	3.515,60
	Conta Aux.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	9.144,38	18.568,05	26.112,53	16.688,86
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	1.677,90	1.677,90	0,00	0,00
	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	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	4.510,52	4.510,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.716,80	1.716,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	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	118,24	118,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇOES 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	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150788	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.922,00	5.922,00	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	7.641,00	7.641,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, 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	13.619,70	13.619,70	1.020,00	1.020,00
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.360,75	1.360,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	708,00	708,00	718,20	718,20
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	726,24	726,24	1.380,00	1.380,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.190,00	1.190,00	4.980,48	4.980,48
	Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.023,75	1.023,75
	Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	20.570,50	0,00	-20.570,50
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	784.108,74 C	2.455.030,55	1.670.921,81	0,00 C
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	67.950,00	67.950,00	0,00
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	784.108,74	2.387.080,55	1.602.971,81	0,00
	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	241.191,44 C	1.722.244,04	1.566.224,68	85.172,08 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	3.388,20	9.088,20	21.003,68	15.303,68
	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	151,14	151,14	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	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	1.035,04	1.035,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	891,04	891,04
	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	4.709,25	4.500,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	43.963,70	27.256,85	0,00
	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

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	0,00	400,00	400,00	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	4.599,72	0,00	0,00	4.599,72
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00
	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	11.241,52	11.241,52	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.040,00	1.040,00	1.040,00	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	5.980,00	5.980,00	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	86.856,18	86.856,18	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	12.916,62	12.916,62	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	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 SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	86.123,90	86.123,90	0,00	0,00
	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	1.748,25	1.748,25	0,00
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	604,09	604,09
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.040,22	34.040,22	37.472,38	37.472,38
	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	90.020,70	90.020,70	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	672,00	1.090,00	418,00	0,00
	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	49.906,35	24.050,00	0,00
	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	-0,01	195.073,28	195.073,29	0,00
	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	25.440,00	25.440,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	914,75	775,62	0,00
	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	3.406,00	3.406,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.700,00	11.700,00	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	197.673,96	197.673,96	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	460.629,54	460.629,54	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	0,00	54.040,00	54.040,00	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	19.166,59	19.166,59	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	740,00	740,00	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	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00
	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	20.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	4.578,20	7.256,18	2.677,98
	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 SENER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	1.294,89	1.294,89	0,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	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	148,40	148,40	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	741,01	741,01	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.718,00	2.718,00	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	4.174,00	2.087,00	0,00
	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	65,60	65,60	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	132,00	132,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	76.400,00	76.400,00	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	0,00	3.037,22	3.037,22
	Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.205.548,31 C	6.113.077,57	6.105.404,55	2.197.875,29 C
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	14.684,72 C	7.342,36	0,00	7.342,36 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-8.611,30 D	0,00	7.342,36	-1.268,94 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	3.504,00 C	1.040,00	0,00	2.464,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-2.606,40 D	897,60	1.040,00	-2.464,00 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	7.543,33 C	3.100,00	0,00	4.443,33 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	-5.683,33 D	0,00	3.100,00	-2.583,33 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	15.133,74 C	33.920,30	134.427,08	115.640,52 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00 D	134.427,08	31.470,32	-102.956,76 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	92.188,13 C	27.256,85	0,00	64.931,28 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	-76.863,90 D	0,00	28.756,85	-48.107,05 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	16.751,75 C	1.850,00	0,00	14.901,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-14.800,00 D	0,00	1.850,00	-12.950,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	5.074,99 C	1.750,00	0,00	3.324,99 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-3.514,99 D	0,00	1.750,00	-1.764,99 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	0,00 C	5.980,00	9.380,00	3.400,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	4.045,00 C	9.380,00	5.335,00	0,00 D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	62.923,58 C	0,00	0,00	62.923,58 C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	-57.571,97 D	0,00	4.779,36	-52.792,61 D
98491	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	37.920,00 C	12.640,00	0,00	25.280,00 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-25.280,00 D	0,00	12.640,00	-12.640,00 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	15.600,00 C	4.500,00	0,00	11.100,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-11.100,00 D	0,00	4.500,00	-6.600,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	148.338,55 C	24.529,00	0,00	123.809,55 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-123.809,55 D	0,00	24.529,00	-99.280,55 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	29.566,05 C	5.620,76	0,00	23.945,29 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-23.945,59 D	0,00	5.425,00	-18.520,59 D
98505	2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	2.092.533,12 C	460.629,54	0,00	1.631.903,58 C
98506	2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	-1.401.437,94 D	851,97	229.613,67	-1.172.676,24 D
98507	2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	39.400,00 C	19.700,00	19.700,00	39.400,00 C
98508	2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN -	-19.700,00 D	19.700,00	19.700,00	-19.700,00 D
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	1.266.012,68 C	197.673,96	0,00	1.068.338,72 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	-1.068.338,72 D	0,00	173.324,45	-895.014,27 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	0,00 C	90.020,70	187.392,10	97.371,40 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	90.020,70 C	187.392,10	97.371,40	0,00 D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	2.030.701,64 C	201.085,08	0,00	1.829.616,56 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-1.829.616,56 D	0,00	214.198,98	-1.615.417,58 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	104.000,00 C	13.000,00	0,00	91.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-91.000,00 D	0,00	13.000,00	-78.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	140.000,00 C	20.000,00	0,00	120.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-120.000,00 D	0,00	20.000,00	-100.000,00 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	68.232,31 C	3.037,22	0,00	65.195,09 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-64.884,75 D	0,00	3.010,27	-61.874,48 D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,76 C	0,00	0,00	2.065,76 C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	-2.065,76 D	0,00	0,00	-2.065,76 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	145.020,00 C	25.440,00	0,00	119.580,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-119.580,00 D	0,00	25.380,00	-94.200,00 D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	160.558,95 C	24.050,00	25.856,35	162.365,30 C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	-160.740,09 D	0,00	24.050,00	-136.690,09 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	310.310,88 C	86.856,18	0,00	223.454,70 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-223.454,70 D	0,00	95.785,32	-127.669,38 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
98529	2.1.1.02.03.156	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	-6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00 C
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	4.999,98 C	19.166,59	237.500,25	223.333,64 C
98534	2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	0,00 D	237.500,25	19.999,20	-217.501,05 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	6.000,00 C	6.000,00	59.400,00	59.400,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-14.400,00 D	59.400,00	6.000,00	-67.800,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	6.300,00 C	6.300,00	63.000,00	63.000,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	0,00 D	63.000,00	6.300,00	-56.700,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	15.378,95 C	19.552,43	19.552,43	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	1.958.795,91 C	1.435.271,78	1.484.005,80	2.007.529,93 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	-1.224.235,73 D	1.490.059,23	1.484.005,80	-1.230.289,16 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	-18.815,16 D	6.271,72	25.086,88	0,00 C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	18.815,16 C	25.086,88	12.543,44	6.271,72 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	54.666,67 C	20.000,00	30.000,00	64.666,67 C
98552	2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-34.666,67 D	30.000,00	17.500,00	-47.166,67 D
98553	2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA	4.926,00 C	0,00	0,00	4.926,00 C
98554	2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT	-4.926,00 D	0,00	0,00	-4.926,00 D
98559	2.1.1.02.03.186	CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM	20.103,39 C	20.103,39	0,00	0,00 C
98560	2.1.1.02.03.187	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM	-16.003,39 D	0,00	16.003,39	0,00 D
98561	2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	587.509,05 C	67.950,00	0,00	519.559,05 C
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	-666.939,05 D	0,00	69.770,00	-597.169,05 D
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	0,00 C	12.800,00	89.600,00	76.800,00 C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	0,00 D	89.600,00	6.400,00	-83.200,00 D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	266.399,80 C	2.087,00	0,00	264.312,80 C
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	-266.399,80 D	0,00	2.087,00	-264.312,80 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	450,00 C	4.500,00	8.550,00	4.500,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	2.700,00 C	8.550,00	4.500,00	-1.350,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	96.625,99 C	13.434,17	0,00	83.191,82 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-83.191,82 D	0,00	13.434,17	-69.757,65 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	-1.829,87 D	0,00	5.018,09	3.188,22 C
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	240.933,34 C	76.400,00	0,00	164.533,34 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-201.600,00 D	0,00	70.695,69	-130.904,31 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	9.680,00 C	1.760,00	0,00	7.920,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-8.800,00 D	0,00	880,00	-7.920,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	41.349,00 C	2.718,00	0,00	38.631,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-38.631,00 D	0,00	2.230,02	-36.400,98 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	187.765,00 C	167.700,00	152.856,00	172.921,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-183.560,00 D	152.856,00	172.921,00	-163.495,00 D
99198	2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	0,00 C	0,00	431.787,00	431.787,00 C
99199	2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG	0,00 D	431.787,00	143.118,45	-288.668,55 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.062.220,77 C	1.337.187,10	1.464.218,16	1.189.251,83 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	989.008,67 C	1.201.830,72	1.362.295,66	1.149.473,61 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	63.142,40 C	102.789,25	71.796,63	32.149,78 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	10.069,70 C	32.567,13	30.125,87	7.628,44 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	539.941,55 C	573.365,29	661.846,74	628.423,00 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	428.115,60 C	460.531,90	532.725,64	500.309,34 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	99.754,93 C	100.767,27	115.121,62	114.109,28 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.071,02 C	12.066,12	13.999,48	14.004,38 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209.690,55 C	166.984,17	256.063,64	298.770,02 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	117.450,62 C	73.927,15	76.092,11	119.615,58 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	21.079,54 C	21.295,99	42.260,39	42.043,94 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	65.939,71 C	66.642,10	131.597,59	130.895,20 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.220,68 C	5.118,93	6.113,55	6.215,30 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.709.395,93 C	127.753,72	393.161,41	1.974.803,62 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.291.969,85 C	122.185,86	283.306,36	1.453.090,35 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	417.426,08 C	5.567,86	109.855,05	521.713,27 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	-719.702,20 D	5.835.884,87	4.765.005,24	-1.790.581,83 D
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	-719.702,20 D	5.835.884,87	4.765.005,24	-1.790.581,83 D
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	133.895.225,85 C	4.765.005,24	2.312,00	129.132.532,61 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	133.895.225,85 C	4.765.005,24	2.312,00	129.132.532,61 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	133.895.225,85 C	4.765.005,24	2.312,00	129.132.532,61 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	121.379.672,74 C	4.765.005,24	0,00	116.614.667,50 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	121.379.672,74 C	4.765.005,24	0,00	116.614.667,50 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	3.115.551,09 C	0,00	2.312,00	3.117.863,09 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	339.890,08 C	0,00	2.312,00	342.202,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	6.023.792,31	6.023.792,31	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.023.792,31	6.023.792,31	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.023.792,31	6.023.792,31	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	22.982.806,19 C	0,00	5.915.028,93	28.897.835,12 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.583.842,90 C	0,00	5.835.884,87	28.419.727,77 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.583.842,90 C	0,00	5.835.884,87	28.419.727,77 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	215.404,24 C	0,00	44.228,95	259.633,19 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.723,42 C	0,00	44.228,95	246.952,37 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82 C	0,00	0,00	12.680,82 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	11.000,28 C	0,00	4.037,21	15.037,49 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	11.000,28 C	0,00	4.037,21	15.037,49 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	172.558,77 C	0,00	30.877,90	203.436,67 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	172.558,77 C	0,00	30.877,90	203.436,67 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	979.260,53 D	442.665,63	0,00	1.421.926,16 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	970.882,83 D	440.564,23	0,00	1.411.447,06 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	970.882,83 D	440.564,23	0,00	1.411.447,06 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.377,70 D	2.101,40	0,00	10.479,10 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	8.377,70 D	2.101,40	0,00	10.479,10 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.587.382,56 D	3.568.126,96	101.662,01	18.053.847,51 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.295.653,98 D	406.839,46	76.272,16	1.626.221,28 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	466.412,41 D	167.245,62	43.004,10	590.653,93 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	538.049,05 D	163.356,20	31.289,94	670.115,31 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.810,52 D	9.199,44	0,00	50.009,96 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	73.432,10 D	26.173,46	82,11	99.523,45 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	7.846,84 D	805,84	0,00	8.652,68 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	37.055,57 D	21.328,31	1.393,48	56.990,40 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	67.584,58 D	1.478,92	0,00	69.063,50 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.858,61 D	6.221,97	500,64	19.579,94 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	32.799,94 D	8.017,00	0,00	40.816,94 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	8.085,65 D	2.304,80	1,89	10.388,56 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	2.939,72 D	465,25	0,00	3.404,97 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.589,60 D	80,08	0,00	2.669,68 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.189,39 D	162,57	0,00	4.351,96 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	13.274.088,58 D	3.158.975,50	25.389,85	16.407.674,23 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.032.503,79 D	229.613,67	851,97	1.261.265,49 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	28.000,00 D	11.009,25	0,00	39.009,25 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	20.353,00 D	5.741,04	0,00	26.094,04 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.036,00 D	0,00	0,00	14.036,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	274.966,65 D	97.371,40	0,00	372.338,05 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.930,79 D	3.010,27	0,00	15.941,06 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
90527	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	319.874,93 D	0,00	0,00	319.874,93 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	764.699,23 D	173.324,45	0,00	938.023,68 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.400,00 D	1.850,00	0,00	9.250,00 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	82.656,66 D	5.380,00	0,00	88.036,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	491.321,76 D	53.285,85	17.586,85	527.020,76 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	4.232,00 D	1.040,00	897,60	4.374,40 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	53.716,68 D	13.434,17	0,00	67.150,85 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	844.768,85 D	214.199,01	0,00	1.058.967,86 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	13.475,00 D	5.335,00	0,00	18.810,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	6.000.217,28 D	1.484.005,80	6.053,43	7.478.169,65 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	98.773,61 D	11.825,00	0,00	110.598,61 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	96.198,50 D	24.050,00	0,00	120.248,50 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	59.100,00 D	19.700,00	0,00	78.800,00 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	550.157,00 D	201.304,45	0,00	751.461,45 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	88.480,04 D	31.470,32	0,00	119.950,36 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	704.614,23 D	172.921,00	0,00	877.535,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	343.070,97 D	70.695,69	0,00	413.766,66 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	16.054,00 D	2.630,02	0,00	18.684,02 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	59.477,32 D	4.779,36	0,00	64.256,68 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	50.560,00 D	12.640,00	0,00	63.200,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	101.100,00 D	25.380,00	0,00	126.480,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	78.500,00 D	13.000,00	0,00	91.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	9.600,20 D	2.087,00	0,00	11.687,20 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	295.840,95 D	69.770,00	0,00	365.610,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	278.179,98 D	95.785,32	0,00	373.965,30 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	29.369,44 D	7.342,36	0,00	36.711,80 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	3.610,34 D	0,00	0,00	3.610,34 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	58.390,04 D	19.999,20	0,00	78.389,24 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	212.467,83 D	37.495,87	0,00	249.963,70 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	40.000,00 D	17.500,00	0,00	57.500,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	17.640,00 D	2.312,00	0,00	19.952,00 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	17.640,00 D	2.312,00	0,00	19.952,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.416.163,10 D	2.012.999,72	7.101,37	9.422.061,45 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.574.586,42 D	903.700,44	0,00	4.478.286,86 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.574.586,42 D	903.700,44	0,00	4.478.286,86 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.964.500,47 D	603.086,74	0,00	2.567.587,21 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.469.432,23 D	454.598,71	0,00	1.924.030,94 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	440.847,97 D	132.336,81	0,00	573.184,78 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	54.220,27 D	16.151,22	0,00	70.371,49 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	786.855,61 D	286.145,92	0,00	1.073.001,53 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	466.993,68 D	205.966,28	0,00	672.959,96 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	319.861,93 D	80.179,64	0,00	400.041,57 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	24.296,61 D	0,00	400,00	23.896,61 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.296,61 D	0,00	400,00	23.896,61 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	44.846,08 D	0,00	0,00	44.846,08 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	29.158,00 D	0,00	0,00	29.158,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.688,08 D	0,00	0,00	15.688,08 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	4.836,00 D	272,00	0,00	5.108,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.996,00 D	272,00	0,00	2.268,00 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	588.003,40 D	122.256,39	139,13	710.120,66 D
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	15.289,41 D	775,62	139,13	15.925,90 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	9.245,38 D	2.203,87	0,00	11.449,25 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	43,33 D	46,03	0,00	89,36 D
90596	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72 D	0,00	0,00	143,72 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.304,29 D	151,14	0,00	1.455,43 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	29.843,83 D	12.274,27	0,00	42.118,10 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.756,00 D	418,00	0,00	3.174,00 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	334.570,68 D	68.380,91	0,00	402.951,59 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	184.727,93 D	37.472,38	0,00	222.200,31 D
90607	3.2.1.40.15.021	TELEFONE	5.418,14 D	0,00	0,00	5.418,14 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	1.396,81 D	383,28	0,00	1.780,09 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.029,28 D	150,89	0,00	1.180,17 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	427.385,50 D	97.538,23	6.562,24	518.361,49 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	512,93 D	158,60	0,00	671,53 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	266,07 D	83,72	0,00	349,79 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	2.585,30 D	516,45	0,00	3.101,75 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.280,00 D	320,00	0,00	1.600,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	405.238,79 D	93.099,34	5.890,24	492.447,89 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	1.921,57 D	491,73	0,00	2.413,30 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	13.780,84 D	2.868,39	672,00	15.977,23 D
			0,00	45.621.762,96	45.621.762,96	0,00

Total : 315 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador