

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	135.867.809,05 D	16.788.532,51	22.981.434,71	129.674.906,85 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.735.276,44 D	16.788.532,51	16.887.529,97	6.636.278,98 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.031.173,90 D	15.607.582,03	16.316.442,56	3.322.313,37 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.031.173,90 D	15.607.582,03	16.316.442,56	3.322.313,37 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	11.091.717,54	11.091.717,54	0,00 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	100.287,32	100.287,32	0,00 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	1.929.344,62	1.929.344,62	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	9.062.085,60	9.062.085,60	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.031.173,90 D	4.515.864,49	5.224.725,02	3.322.313,37 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.683.127,51 D	11.188,92	100.287,32	1.594.029,11 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	0,47 D	707.068,08	706.616,72	451,83 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	2.348.045,92 D	3.797.607,49	4.417.820,98	1.727.832,43 D
90216	1.1.2	CREDITOS	1.795.248,45 D	887.314,72	156.495,62	2.526.067,55 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.795.248,45 D	887.314,72	156.495,62	2.526.067,55 D
90221	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.790.581,83 D	711.495,01	0,00	2.502.076,84 D
90222	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.790.581,83 D	711.495,01	0,00	2.502.076,84 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	137.377,99	117.519,73	19.858,26 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	137.377,99	117.519,73	19.858,26 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	38.441,72	38.441,72	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	38.441,72	38.441,72	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.656,62 D	0,00	534,17	4.122,45 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.656,62 D	0,00	534,17	4.122,45 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	908.854,09 D	293.635,76	414.591,79	787.898,06 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	908.854,09 D	293.635,76	414.591,79	787.898,06 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	908.747,89 D	293.635,76	414.591,79	787.791,86 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	391.539,79 D	146.302,30	177.419,42	360.422,67 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	303.022,93 D	86.426,31	142.701,93	246.747,31 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	44.897,04 D	1.342,20	9.109,77	37.129,47 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	72.974,68 D	6.242,51	23.001,62	56.215,57 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	11.813,92 D	0,00	11.813,92	0,00 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.796,72 D	949,05	830,65	1.915,12 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	20.001,64	20.001,64	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	13.963,70 D	1.807,22	1.183,22	14.587,70 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	21.709,75 D	175,65	780,71	21.104,69 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.402,50 D	27.699,55	26.182,11	36.919,94 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.494,73 D	315,26	325,20	2.484,79 D
91961	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	0,00 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	80,09 D	0,00	58,24	21,85 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
91998	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	0,00 D	64,25	0,00	64,25 D
92172	1.1.5.02.01.022	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	0,00 D	966,60	966,60	0,00 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.454,04 D	119,22	216,76	8.356,50 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20 D	0,00	0,00	106,20 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20 D	0,00	0,00	106,20 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	129.132.532,61 D	0,00	6.093.904,74	123.038.627,87 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	129.132.532,61 D	0,00	6.093.904,74	123.038.627,87 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	129.132.532,61 D	0,00	6.093.904,74	123.038.627,87 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	116.614.667,50 D	0,00	4.382.222,35	112.232.445,15 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	116.614.667,50 D	0,00	4.382.222,35	112.232.445,15 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 D	0,00	1.711.682,39	7.688.319,63 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	26.899,69	526.640,50 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 D	0,00	67.048,34	631.411,71 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	1.617.734,36	5.961.811,36 D
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.117.863,09 D	0,00	0,00	3.117.863,09 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
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	342.202,08 D	0,00	0,00	342.202,08 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	135.867.809,05 C	39.187.636,50	32.994.734,30	129.674.906,85 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.735.276,44 C	33.093.731,76	32.994.734,30	6.636.278,98 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.735.276,44 C	33.093.731,76	32.994.734,30	6.636.278,98 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.735.276,44 C	33.093.731,76	32.994.734,30	6.636.278,98 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	446.152,68 C	3.085.804,72	3.581.471,19	941.819,15 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	360.980,60 C	453.797,11	258.692,98	165.876,47 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	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	661,00	661,00
	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	4.631,24	5.646,22	6.176,52	5.161,54
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.140,00	1.140,00	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	43.853,79	32.865,41	22.840,00	33.828,38
	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	24.070,00	29.952,10	6.246,90	364,80
	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	550,00	275,00	1.195,56	1.470,56
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.709,30	1.709,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.741,58	33.542,69	4.648,35	2.847,24
	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	12.668,27	15.054,59	3.881,83	1.495,51
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	92,50	92,50
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.782,00	3.367,50	1.585,50	0,00
	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	14.413,51	16.383,88	7.757,53	5.787,16
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.108,90	11.108,90	8.713,00	8.713,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.620,60	1.620,60	0,00	0,00
	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	663,60	663,60	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	2.456,53	4.249,57	6.153,93	4.360,89
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	4.547,79	13.759,40	9.211,61	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	200,10	200,10	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.988,40	6.272,80	4.316,46	4.032,06
	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	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	17.236,53	17.244,20	1.730,40	1.722,73
	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	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	546,00	546,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	1.747,60	1.747,60
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	710,40	710,40
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.309,89	4.309,89
	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	4.095,40	7.295,80	6.268,60	3.068,20
	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	603,43	3.378,83	3.999,40	1.224,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.592,00	1.728,00	0,00	864,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	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	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
	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	998,80	1.432,80	434,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.124,83	2.124,83
	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	869,76	869,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
	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	2.170,17	2.773,17	1.194,70	591,70
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.267,10	3.267,10	3.884,48	3.884,48
	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.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	0,00	0,00	210,76	210,76
	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	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	17.401,90	27.199,70	11.102,80	1.305,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	2.027,00	4.123,50	3.594,00	1.497,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	1.566,49	1.566,49
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA O 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	1.710,57	1.710,57
	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	9.511,90	9.511,90	1.001,70	1.001,70
	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	1.970,37	1.970,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.621,00	7.001,00	2.511,50	3.131,50
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.758,00	1.758,00	843,80	843,80
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	16.269,35	24.939,15	8.669,80	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	3.103,40	7.343,80	6.486,37	2.245,97
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00
	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	3.346,00	3.656,00	310,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106781	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES 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	3.206,24	1.039,00	2.774,35	4.941,59
	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	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	204,00	204,00	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	0,00	1.113,00	1.113,00	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	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	49.535,15	50.174,55	1.700,80	1.061,40
	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	3.515,60	3.515,60	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
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	878,00	2.011,00	1.133,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	16.688,86	23.008,12	24.248,39	17.929,13
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	588,00	588,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	847,60	847,60
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	2.730,00	2.730,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.020,00	1.020,00	1.620,74	1.620,74
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	718,20	1.350,20	2.033,00	1.401,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160207	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.980,48	4.980,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.023,75	1.023,75	2.047,50	2.047,50
	Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	-20.570,50	10.479,67	38.328,17	7.278,00
	Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	184,00	184,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.023,75	1.023,75
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.127.812,36	1.869.815,25	742.002,89 C
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	69.770,00	69.770,00	0,00
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:165598	APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	0,00	914.923,91	1.656.926,80	742.002,89
	Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	143.118,45	143.118,45	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.172,08 C	1.504.195,25	1.452.962,96	33.939,79 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	15.303,68	20.403,68	14.765,42	9.665,42
	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	2.886,77	2.886,77	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15593	TOLEDO E REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	262,55	262,55
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	891,04	891,04	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	27.256,85	29.756,85	2.500,00
	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
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5.425,00	5.425,00	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	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	3.400,00	3.400,00	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	95.785,32	95.785,32	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	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	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.: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	604,09	604,09	0,00	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	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	37.472,38	37.472,38	0,00	0,00
	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.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	6.271,72	6.271,72	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:114355	ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	94.371,40	94.371,40	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	378,00	378,00
	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	0,00	24.050,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25.380,00	25.380,00	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	0,00	867,51	867,51	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	5.986,07	5.986,07	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	173.234,45	173.234,45	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	229.613,67	229.613,67	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	0,00	0,00	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	1.040,00	1.040,00
	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	19.999,20	19.999,20	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	417.802,10	417.802,10	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	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	10.000,00	32.500,00	25.000,00	2.500,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	2.677,98	5.018,09	6.063,96	3.723,85
	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	810,00	810,00	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	214,00	214,00	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	1.372,37	1.372,37	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.230,02	2.230,02	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	0,00	2.087,00	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	55,00	55,00	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	926,00	926,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	3.037,22	3.037,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	23.360,00	23.360,00	0,00
	Conta Aux.:158614	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	0,00	880,00	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	524,53	524,53	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	273,84	273,84	0,00
	Conta Aux.:162199	ADENILSON DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165475	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
	Conta Aux.:166009	INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:166374	AMILTON DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:166886	DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2.225,72	1.600,00	-625,72
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.197.875,29 C	22.279.789,68	21.982.931,48	1.901.017,09 C
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	7.342,36 C	7.342,36	91.509,24	91.509,24 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-1.268,94 D	91.509,24	8.894,71	-83.883,47 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	2.464,00 C	1.040,00	0,00	1.424,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-2.464,00 D	0,00	1.040,00	-1.424,00 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	4.443,33 C	3.100,00	1.756,67	3.100,00 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	-2.583,33 D	1.756,67	4.340,00	0,00 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	115.640,52 C	14.765,42	0,00	100.875,10 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-102.956,76 D	0,00	13.728,92	-89.227,84 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	64.931,28 C	29.756,85	0,00	35.174,43 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	-48.107,05 D	0,00	29.863,21	-18.243,84 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	14.901,75 C	1.850,00	0,00	13.051,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-12.950,00 D	0,00	1.850,00	-11.100,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	3.324,99 C	1.750,00	0,00	1.574,99 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-1.764,99 D	0,00	1.750,00	-14,99 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	3.400,00 C	3.400,00	73.920,00	73.920,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	0,00 D	73.920,00	7.461,00	-66.459,00 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	-52.792,61 D	0,00	0,00	-52.792,61 D
98491	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	25.280,00 C	12.640,00	154.886,22	167.526,22 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-12.640,00 D	154.886,22	12.640,00	-154.886,22 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	11.100,00 C	4.500,00	0,00	6.600,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-6.600,00 D	0,00	0,00	-6.600,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	123.809,55 C	24.529,00	0,00	99.280,55 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-99.280,55 D	0,00	24.529,00	-74.751,55 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	23.945,29 C	5.425,00	0,00	18.520,29 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-18.520,59 D	0,00	6.401,84	-12.118,75 D
98505	2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	1.631.903,58 C	229.613,67	0,00	1.402.289,91 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
98506	2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	-1.172.676,24 D	204,12	0,00	-1.172.880,36 D
98507	2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	39.400,00 C	19.700,00	0,00	19.700,00 C
98508	2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN -	-19.700,00 D	0,00	13.133,40	-6.566,60 D
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	1.068.338,72 C	173.234,45	0,00	895.104,27 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	-895.014,27 D	0,00	161.741,49	-733.272,78 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	97.371,40 C	94.371,40	54.600,00	57.600,00 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	0,00 D	54.600,00	54.600,00	0,00 D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	1.829.616,56 C	214.198,98	0,00	1.615.417,58 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-1.615.417,58 D	0,00	205.444,66	-1.409.972,92 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	91.000,00 C	13.000,00	0,00	78.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-78.000,00 D	0,00	13.000,00	-65.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	120.000,00 C	20.000,00	0,00	100.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-100.000,00 D	0,00	20.000,00	-80.000,00 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	65.195,09 C	2.886,77	0,00	62.308,32 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-61.874,48 D	0,00	2.842,57	-59.031,91 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	119.580,00 C	25.380,00	0,00	94.200,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-94.200,00 D	0,00	25.720,00	-68.480,00 D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	162.365,30 C	24.050,00	0,00	138.315,30 C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	-136.690,09 D	0,00	22.425,09	-114.265,00 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	223.454,70 C	95.785,32	0,00	127.669,38 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-127.669,38 D	0,00	41.398,74	-86.270,64 D
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	223.333,64 C	19.999,20	0,00	203.334,44 C
98534	2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	-217.501,05 D	0,00	35.833,19	-181.667,86 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	59.400,00 C	5.400,00	0,00	54.000,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-67.800,00 D	0,00	5.400,00	-62.400,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	63.000,00 C	6.300,00	0,00	56.700,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-56.700,00 D	0,00	6.300,00	-50.400,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	15.378,95 C	19.552,43	156.421,44	152.247,96 C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	0,00 D	156.421,44	19.554,43	-136.867,01 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	2.007.529,93 C	1.484.005,80	16.784.565,24	17.308.089,37 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	-1.230.289,16 D	16.784.565,24	1.559.979,66	-16.454.874,74 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	0,00 C	6.271,72	12.543,44	6.271,72 C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	6.271,72 C	12.543,44	6.271,72	0,00 D
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	64.666,67 C	47.166,67	0,00	17.500,00 C
98552	2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-47.166,67 D	0,00	47.166,67	0,00 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
98561	2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE -	519.559,05 C	69.770,00	0,00	449.789,05 C
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	-597.169,05 D	0,00	67.950,00	-529.219,05 D
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	76.800,00 C	6.400,00	0,00	70.400,00 C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-83.200,00 D	0,00	6.400,00	-76.800,00 D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	264.312,80 C	2.087,00	0,00	262.225,80 C
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	-264.312,80 D	0,00	2.087,00	-262.225,80 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.500,00 C	4.500,00	9.000,00	9.000,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-1.350,00 D	9.000,00	4.500,00	-5.850,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	83.191,82 C	13.434,17	0,00	69.757,65 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-69.757,65 D	0,00	13.434,17	-56.323,48 D
98571	2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	5.024,23 C	1.836,01	3.188,22	6.376,44 C
98572	2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	3.188,22 C	3.188,22	0,00	0,00 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	164.533,34 C	69.500,00	0,00	95.033,34 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-130.904,31 D	0,00	106.470,97	-24.433,34 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	7.920,00 C	880,00	0,00	7.040,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-7.920,00 D	0,00	880,00	-7.040,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	38.631,00 C	2.230,02	0,00	36.400,98 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-36.400,98 D	0,00	2.754,00	-33.646,98 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	172.921,00 C	172.921,00	1.485.510,00	1.485.510,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-163.495,00 D	1.485.510,00	160.338,00	-1.488.667,00 D
99198	2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E	431.787,00 C	143.118,45	0,00	288.668,55 C
99199	2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG	-288.668,55 D	0,00	61.914,17	-226.754,38 D
102767	2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO	0,00 C	0,00	251.993,40	251.993,40 C
102768	2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	251.993,40	20.999,00	-230.994,40 D
102769	2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
102770	2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	0,00 D	6.000,00	0,00	-6.000,00 D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO -	0,00 C	0,00	96.000,00	96.000,00 C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	0,00 D	96.000,00	0,00	-96.000,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.189.251,83 C	1.513.896,65	1.297.414,66	972.769,84 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.149.473,61 C	1.296.763,49	1.120.059,72	972.769,84 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	32.149,78 C	128.681,62	96.531,84	0,00 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.628,44 C	88.451,54	80.823,10	0,00 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	628.423,00 C	699.537,70	597.374,14	526.259,44 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	500.309,34 C	539.175,89	458.366,57	419.500,02 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	114.109,28 C	146.362,15	127.003,57	94.750,70 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.004,38 C	13.999,66	12.004,00	12.008,72 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	298.770,02 C	239.696,99	151.001,77	210.074,80 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	119.615,58 C	46.449,99	43.174,22	116.339,81 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	42.043,94 C	45.473,83	24.827,69	21.397,80 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	130.895,20 C	141.557,87	77.600,18	66.937,51 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,30 C	6.215,30	5.399,68	5.399,68 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.974.803,62 C	181.288,66	290.823,70	2.084.338,66 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.453.090,35 C	158.012,10	180.746,68	1.475.824,93 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	521.713,27 C	23.276,56	110.077,02	608.513,73 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.093.717,36	5.093.717,36	0,00 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	0,00 C	5.093.717,36	5.093.717,36	0,00 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	129.132.532,61 C	6.093.904,74	0,00	123.038.627,87 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	129.132.532,61 C	6.093.904,74	0,00	123.038.627,87 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	129.132.532,61 C	6.093.904,74	0,00	123.038.627,87 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	116.614.667,50 C	4.382.222,35	0,00	112.232.445,15 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	116.614.667,50 C	4.382.222,35	0,00	112.232.445,15 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 C	1.711.682,39	0,00	7.688.319,63 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	26.899,69	0,00	526.640,50 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 C	67.048,34	0,00	631.411,71 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	1.617.734,36	0,00	5.961.811,36 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.117.863,09 C	0,00	0,00	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	342.202,08 C	0,00	0,00	342.202,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.242.423,26	5.242.423,26	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.242.423,26	5.242.423,26	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.242.423,26	5.242.423,26	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	28.897.835,12 C	0,00	5.209.237,85	34.107.072,97 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	28.419.727,77 C	0,00	5.093.717,36	33.513.445,13 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	28.419.727,77 C	0,00	5.093.717,36	33.513.445,13 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	259.633,19 C	0,00	34.881,97	294.515,16 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.952,37 C	0,00	34.881,85	281.834,22 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82 C	0,00	0,12	12.680,94 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	15.037,49 C	0,00	14.890,01	29.927,50 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	15.037,49 C	0,00	14.890,01	29.927,50 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	203.436,67 C	0,00	65.748,51	269.185,18 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	203.436,67 C	0,00	65.748,51	269.185,18 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.421.926,16 D	223.146,78	0,00	1.645.072,94 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.411.447,06 D	221.045,38	0,00	1.632.492,44 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.411.447,06 D	221.045,38	0,00	1.632.492,44 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	10.479,10 D	2.101,40	0,00	12.580,50 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	10.479,10 D	2.101,40	0,00	12.580,50 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.053.847,51 D	3.200.925,09	29.197,85	21.225.574,75 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.626.221,28 D	411.888,08	28.993,73	2.009.115,63 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	590.653,93 D	178.386,21	16.396,25	752.643,89 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	670.115,31 D	140.998,23	8.009,19	803.104,35 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.009,96 D	9.108,37	0,00	59.118,33 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	99.523,45 D	23.001,62	4.121,73	118.403,34 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	8.652,68 D	11.813,92	0,00	20.466,60 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	56.990,40 D	20.001,64	0,00	76.992,04 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	69.063,50 D	1.183,22	49,22	70.197,50 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.579,94 D	25.183,31	389,17	44.374,08 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	40.816,94 D	780,71	0,00	41.597,65 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	10.388,56 D	325,20	25,36	10.688,40 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	3.404,97 D	830,65	2,81	4.232,81 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.669,68 D	58,24	0,00	2.727,92 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.351,96 D	216,76	0,00	4.568,72 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	16.407.674,23 D	2.789.037,01	204,12	19.196.507,12 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.261.265,49 D	0,00	204,12	1.261.061,37 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	39.009,25 D	6.300,00	0,00	45.309,25 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	26.094,04 D	6.090,00	0,00	32.184,04 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.036,00 D	20.999,00	0,00	35.035,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	372.338,05 D	54.600,00	0,00	426.938,05 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	15.941,06 D	2.842,57	0,00	18.783,63 D
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	938.023,68 D	161.741,49	0,00	1.099.765,17 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	9.250,00 D	1.850,00	0,00	11.100,00 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	88.036,66 D	5.380,00	0,00	93.416,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	527.020,76 D	66.072,21	0,00	593.092,97 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	4.374,40 D	1.040,00	0,00	5.414,40 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	67.150,85 D	13.434,17	0,00	80.585,02 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.058.967,86 D	205.444,66	0,00	1.264.412,52 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	18.810,00 D	7.461,00	0,00	26.271,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	7.478.169,65 D	1.559.979,66	0,00	9.038.149,31 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	110.598,61 D	12.801,84	0,00	123.400,45 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	120.248,50 D	22.425,09	0,00	142.673,59 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	78.800,00 D	13.133,40	0,00	91.933,40 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	751.461,45 D	67.900,24	0,00	819.361,69 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	119.950,36 D	13.728,92	0,00	133.679,28 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	877.535,23 D	160.338,00	0,00	1.037.873,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	413.766,66 D	106.470,97	0,00	520.237,63 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	18.684,02 D	2.754,00	0,00	21.438,02 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	64.256,68 D	0,00	0,00	64.256,68 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	63.200,00 D	12.640,00	0,00	75.840,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	126.480,00 D	25.720,00	0,00	152.200,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	91.500,00 D	13.000,00	0,00	104.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	11.687,20 D	2.087,00	0,00	13.774,20 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	365.610,95 D	67.950,00	0,00	433.560,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	373.965,30 D	41.398,74	0,00	415.364,04 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	36.711,80 D	8.894,71	0,00	45.606,51 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
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-	78.389,24 D	35.833,19	0,00	114.222,43 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	249.963,70 D	31.226,15	0,00	281.189,85 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	57.500,00 D	17.500,00	0,00	75.000,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	19.952,00 D	0,00	0,00	19.952,00 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.952,00 D	0,00	0,00	19.952,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	9.422.061,45 D	1.818.351,39	3.987,56	11.236.425,28 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.478.286,86 D	899.894,09	0,00	5.378.180,95 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.478.286,86 D	899.894,09	0,00	5.378.180,95 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.567.587,21 D	533.545,02	0,03	3.101.132,20 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.924.030,94 D	382.824,90	0,00	2.306.855,84 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	573.184,78 D	137.409,42	0,00	710.594,20 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	70.371,49 D	13.310,70	0,03	83.682,16 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.073.001,53 D	214.822,51	3.907,62	1.283.916,42 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	672.959,96 D	133.437,99	3.283,09	803.114,86 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	400.041,57 D	81.384,52	624,53	480.801,56 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	23.896,61 D	0,00	0,00	23.896,61 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.896,61 D	0,00	0,00	23.896,61 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	44.846,08 D	2.924,00	0,00	47.770,08 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	29.158,00 D	1.200,00	0,00	30.358,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.688,08 D	1.724,00	0,00	17.412,08 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.108,00 D	2.526,00	0,00	7.634,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.268,00 D	926,00	0,00	3.194,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.840,00 D	1.600,00	0,00	4.440,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	710.120,66 D	69.693,10	0,00	779.813,76 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	15.925,90 D	867,51	0,00	16.793,41 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	11.449,25 D	2.767,89	0,00	14.217,14 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	89,36 D	19,94	0,00	109,30 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	1.455,43 D	262,55	0,00	1.717,98 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	42.118,10 D	4.227,95	0,00	46.346,05 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.174,00 D	809,91	0,00	3.983,91 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	402.951,59 D	60.203,18	0,00	463.154,77 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	222.200,31 D	0,00	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	1.780,09 D	383,28	0,00	2.163,37 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.180,17 D	150,89	0,00	1.331,06 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	518.361,49 D	94.684,17	79,91	612.965,75 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	671,53 D	239,90	79,91	831,52 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	349,79 D	38,56	0,00	388,35 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.101,75 D	363,52	0,00	3.465,27 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.600,00 D	320,00	0,00	1.920,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	492.447,89 D	90.980,94	0,00	583.428,83 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	2.413,30 D	497,01	0,00	2.910,31 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	15.977,23 D	2.244,24	0,00	18.221,47 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	262,50	0,00	262,50 D
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	262,50	0,00	262,50 D
			0,00	61.218.592,27	61.218.592,27	0,00

Total : 323 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador