

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	129.674.906,85 D	14.165.246,47	18.254.917,81	125.585.235,51 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.636.278,98 D	14.165.246,47	13.820.611,21	6.980.914,24 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.322.313,37 D	13.474.457,44	13.294.918,05	3.501.852,76 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.322.313,37 D	13.474.457,44	13.294.918,05	3.501.852,76 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	9.785.012,17	9.785.012,17	0,00 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	34.324,87	34.324,87	0,00 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	921.416,25	921.416,25	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	8.829.271,05	8.829.271,05	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.322.313,37 D	3.689.445,27	3.509.905,88	3.501.852,76 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.594.029,11 D	12.437,43	34.324,87	1.572.141,67 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	451,83 D	22.194,86	17.984,79	4.661,90 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.727.832,43 D	3.654.812,98	3.457.596,22	1.925.049,19 D
90216	1.1.2	CREDITOS	2.526.067,55 D	303.696,39	152.963,59	2.676.800,35 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.526.067,55 D	303.696,39	152.963,59	2.676.800,35 D
90221	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.502.076,84 D	169.585,23	0,00	2.671.662,07 D
90222	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.502.076,84 D	169.585,23	0,00	2.671.662,07 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	19.858,26 D	93.106,86	112.965,12	0,00 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	19.858,26 D	93.106,86	112.965,12	0,00 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10,00 D	1.550,00	10,00	1.550,00 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10,00 D	1.550,00	10,00	1.550,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	39.454,30	39.454,30	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	39.454,30	39.454,30	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.122,45 D	0,00	534,17	3.588,28 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	4.122,45 D	0,00	534,17	3.588,28 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	787.898,06 D	387.092,64	372.729,57	802.261,13 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	787.898,06 D	387.092,64	372.729,57	802.261,13 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	787.791,86 D	387.092,64	372.729,57	802.154,93 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	360.422,67 D	138.553,98	144.916,19	354.060,46 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	246.747,31 D	176.829,04	153.816,08	269.760,27 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	37.129,47 D	3.124,00	11.792,61	28.460,86 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	56.215,57 D	19.724,70	16.898,24	59.042,03 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	0,00 D	9.054,30	547,36	8.506,94 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.915,12 D	1.749,46	1.553,24	2.111,34 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	10.581,47	10.581,47	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	14.587,70 D	2.188,00	5.101,58	11.674,12 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	21.104,69 D	88,75	239,96	20.953,48 D
90257	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	8.430,50	8.321,50	109,00 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.919,94 D	16.513,07	16.991,79	36.441,22 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.484,79 D	180,37	413,81	2.251,35 D
91961	1.1.5.02.01.017	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	1.224,00 D	0,00	1.224,00	0,00 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	21,85 D	75,00	67,04	29,81 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	64,25 D	0,00	15,42	48,83 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.356,50 D	0,00	249,28	8.107,22 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	123.038.627,87 D	0,00	4.434.306,60	118.604.321,27 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	123.038.627,87 D	0,00	4.434.306,60	118.604.321,27 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	123.038.627,87 D	0,00	4.434.306,60	118.604.321,27 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	112.232.445,15 D	0,00	4.434.306,60	107.798.138,55 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	112.232.445,15 D	0,00	4.434.306,60	107.798.138,55 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63 D	0,00	0,00	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	526.640,50 D	0,00	0,00	526.640,50 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71 D	0,00	0,00	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	5.961.811,36 D	0,00	0,00	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: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	129.674.906,85 C	19.898.023,89	15.808.352,55	125.585.235,51 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.636.278,98 C	15.463.717,29	15.808.352,55	6.980.914,24 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.636.278,98 C	15.463.717,29	15.808.352,55	6.980.914,24 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.636.278,98 C	15.463.717,29	15.808.352,55	6.980.914,24 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	941.819,15 C	3.383.110,55	3.478.776,97	1.037.485,57 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	165.876,47 C	246.230,91	324.840,21	244.485,77 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	1.420,00	3.983,54	3.840,68	1.277,14
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	661,00	661,00	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	5.161,54	8.015,04	11.999,27	9.145,77
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33.828,38	25.186,40	38.642,35	47.284,33
	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	364,80	996,80	15.170,80	14.538,80
	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	1.470,56	1.793,34	2.915,85	2.593,07
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	12.073,65	12.073,65
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.847,24	6.557,24	10.614,35	6.904,35
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.495,51	2.338,29	1.685,56	842,78
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	975,00	975,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	92,50	92,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
	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	5.787,16	8.339,43	2.552,27	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.713,00	15.047,50	6.334,50	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.360,89	6.595,65	7.783,46	5.548,70
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	4.399,28	4.399,28
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.032,06	4.316,46	3.619,68	3.335,28
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:18807	OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	513,90	513,90	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	1.722,73	1.730,40	3.485,57	3.477,90
	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	0,00	0,00	559,50	559,50
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	1.747,60	1.747,60	202,60	202,60
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	710,40	710,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.309,89	4.309,89	3.334,57	3.334,57
	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	3.068,20	4.306,20	1.238,00	0,00
	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	1.224,00	4.451,56	3.575,22	347,66
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,00	1.504,00	960,00	320,00
	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	5.856,00	5.856,00	5.066,70	5.066,70
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.377,11	1.377,11
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.672,50	3.841,27	2.168,77
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.050,00	6.123,50	5.073,50
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	434,00	434,00	0,00	0,00
	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	2.124,83	3.044,83	920,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	645,00	2.595,00	1.950,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.020,00	1.020,00	0,00	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	591,70	2.086,42	8.354,17	6.859,45
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.884,48	4.784,48	5.207,00	4.307,00
	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	210,76	0,00	67,38	278,14
	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	1.305,00	1.305,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	1.497,50	7.991,86	7.419,28	924,92
	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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	1.566,49	1.566,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAÇÃO 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	1.710,57	3.830,57	2.931,70	811,70
	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	1.001,70	4.200,70	3.199,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.417,00	4.417,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBIX 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	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.131,50	7.689,50	11.927,13	7.369,13
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	843,80	843,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	3.526,61	4.218,59	691,98
	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	2.245,97	2.245,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	1.590,00	20.606,00	19.016,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.120,00	7.120,00	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	0,00	1.160,00	1.160,00	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	288,00	288,00	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	4.941,59	3.560,60	786,25	2.167,24
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	15.796,00	15.796,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118434	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124209	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 00341774189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124734	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124754	RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.061,40	1.545,40	13.088,20	12.604,20
	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	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	1.133,00	8.011,50	6.878,50	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	17.929,13	29.073,59	14.041,37	2.896,91
	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	2.170,00	2.170,00	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	588,00	588,00	0,00	0,00
	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	847,60	847,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	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 CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148749	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149062	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149854	AUTO PECAS LIDERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150481	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	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	1.980,00	1.980,00
	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 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.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	650,00	650,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.620,74	3.076,49	2.080,95	625,20
	Conta Aux.:156264	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157679	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.532,21	5.532,21
	Conta Aux.:160207	QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.504,46	2.504,46
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	7.278,00	14.704,91	7.426,91	0,00
	Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.023,75	1.023,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:167497	JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE	0,00	5.091,70	5.091,70	0,00
	Conta Aux.:167769	MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E	0,00	0,00	776,77	776,77
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	742.002,89	1.615.868,03	1.587.392,23	713.527,09
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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 NEUROCIURGIA, 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	742.002,89	1.615.868,03	1.587.392,23	713.527,09
	Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.939,79 C	1.521.011,61	1.566.544,53	79.472,71 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	853,04	853,04	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.665,42	20.425,42	28.737,72	17.977,72
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	7.342,36	7.342,36	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	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	262,55	262,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	2.500,00	27.863,21	30.363,21	5.000,00
	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	EDITORIA RAIZES LTDA	0,00	100,00	100,00	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	6.401,84	6.401,84	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	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	0,00	7.461,00	7.461,00
	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	41.398,74	41.398,74	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	13.133,40	13.133,40	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	0,00	0,00	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	67.950,00	67.950,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	40.475,52	73.973,82	33.498,30
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.065,76	2.065,76	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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	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	57.600,00	57.600,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	378,00	378,00	0,00	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	32.689,00	32.689,00	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	22.240,00	22.240,00	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	810,56	810,56	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	8.405,43	8.405,43	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	161.831,49	161.831,49	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	229.409,55	229.409,55	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	1.040,00	1.040,00	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	43.333,16	43.333,16	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	399.792,48	399.792,48	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	19.552,43	19.552,43	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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.: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	2.500,00	17.500,00	15.000,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	3.723,85	8.873,13	5.149,28	0,00
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	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
	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	1.479,81	1.479,81	0,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	114,80	114,80	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	273,40	273,40	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	852,90	852,90	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
	Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	210,76	210,76	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	3.276,41	3.276,41	0,00
	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
	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	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	140,92	140,92	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	65.971,40	65.971,40	0,00
	Conta Aux.:166009	INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166374	AMILTON DOS SANTOS ALVES	350,00	0,00	0,00	350,00
	Conta Aux.:166886	DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	-625,72	0,00	625,72	0,00
	Conta Aux.:167184	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
	Conta Aux.:168576	PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO	0,00	280,00	280,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.901.017,09 C	4.334.706,24	4.445.302,69	2.011.613,54 C
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	91.509,24 C	7.342,36	0,00	84.166,88 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-83.883,47 D	0,00	7.342,36	-76.541,11 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	1.424,00 C	1.040,00	12.096,00	12.480,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-1.424,00 D	12.096,00	1.040,00	-12.480,00 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	3.100,00 C	3.100,00	37.200,00	37.200,00 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	0,00 D	37.200,00	3.100,00	-34.100,00 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	100.875,10 C	28.737,72	0,00	72.137,38 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-89.227,84 D	0,00	16.246,42	-72.981,42 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	35.174,43 C	30.363,21	0,00	4.811,22 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	-18.243,84 D	0,00	30.925,08	12.681,24 C
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	13.051,75 C	1.850,00	0,00	11.201,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-11.100,00 D	0,00	1.850,00	-9.250,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	1.574,99 C	1.750,00	21.175,01	21.000,00 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-14,99 D	21.175,01	1.940,00	-19.250,00 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	73.920,00 C	7.461,00	0,00	66.459,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	-66.459,00 D	0,00	8.865,00	-57.594,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
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	167.526,22 C	12.640,00	0,00	154.886,22 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-154.886,22 D	0,00	12.640,00	-142.246,22 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	6.600,00 C	4.500,00	0,00	2.100,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-6.600,00 D	0,00	4.500,00	-2.100,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	99.280,55 C	24.529,00	0,00	74.751,55 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-74.751,55 D	0,00	24.529,00	-50.222,55 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	18.520,29 C	6.401,84	0,00	12.118,45 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-12.118,75 D	0,00	5.334,44	-6.784,31 D
98505	2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	1.402.289,91 C	1.325.468,03	0,00	76.821,88 C
98506	2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	-1.172.880,36 D	0,00	1.172.880,36	0,00 D
98507	2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	19.700,00 C	13.133,40	13.133,40	19.700,00 C
98508	2.1.1.02.03.135	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN -	-6.566,60 D	13.133,40	19.700,00	0,00 D
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	895.104,27 C	161.831,49	0,00	733.272,78 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	-733.272,78 D	0,00	164.570,62	-568.702,16 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	57.600,00 C	57.600,00	59.994,90	59.994,90 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	0,00 D	59.994,90	59.994,90	0,00 D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	1.615.417,58 C	205.444,66	0,00	1.409.972,92 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-1.409.972,92 D	0,00	215.023,78	-1.194.949,14 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	78.000,00 C	13.000,00	0,00	65.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-65.000,00 D	0,00	13.000,00	-52.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	100.000,00 C	20.000,00	0,00	80.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-80.000,00 D	0,00	20.000,00	-60.000,00 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	62.308,32 C	3.276,41	0,00	59.031,91 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-59.031,91 D	0,00	2.351,61	-56.680,30 D
98521	2.1.1.02.03.148	CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA -	2.065,76 C	2.065,76	0,00	0,00 C
98522	2.1.1.02.03.149	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA -	-2.065,76 D	0,00	2.065,76	0,00 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	94.200,00 C	22.240,00	0,00	71.960,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-68.480,00 D	0,00	23.920,00	-44.560,00 D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	138.315,30 C	24.050,00	0,00	114.265,30 C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	-114.265,00 D	0,00	24.050,00	-90.215,00 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	127.669,38 C	41.398,74	0,00	86.270,64 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-86.270,64 D	0,00	52.763,10	-33.507,54 D
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	203.334,44 C	21.666,58	0,00	181.667,86 C
98534	2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	-181.667,86 D	0,00	18.333,26	-163.334,60 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	54.000,00 C	5.400,00	0,00	48.600,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-62.400,00 D	0,00	5.400,00	-57.000,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	56.700,00 C	6.300,00	0,00	50.400,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-50.400,00 D	0,00	6.300,00	-44.100,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	152.247,96 C	19.552,43	0,00	132.695,53 C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	-136.867,01 D	0,00	18.701,93	-118.165,08 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	17.308.089,37 C	1.427.054,23	0,00	15.881.035,14 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	-16.454.874,74 D	0,00	1.566.586,19	-14.888.288,55 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	6.271,72 C	6.271,72	0,00	0,00 C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	0,00 D	0,00	6.271,72	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	17.500,00 C	17.500,00	0,00	0,00 C
98552	2.1.1.02.03.179	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	0,00 D	2.500,00	2.500,00	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 -	449.789,05 C	67.950,00	0,00	381.839,05 C
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	-529.219,05 D	0,00	72.150,00	-457.069,05 D
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	70.400,00 C	6.720,00	0,00	63.680,00 C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-76.800,00 D	0,00	7.040,00	-69.760,00 D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	262.225,80 C	2.087,00	0,00	260.138,80 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	-262.225,80 D	0,00	2.087,00	-260.138,80 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	9.000,00 C	4.500,00	0,00	4.500,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-5.850,00 D	0,00	5.850,00	0,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	69.757,65 C	13.434,17	0,00	56.323,48 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-56.323,48 D	0,00	13.434,17	-42.889,31 D
98571	2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	6.376,44 C	14.259,53	7.883,09	0,00 C
98572	2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	0,00 D	14.259,53	14.259,53	0,00 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	95.033,34 C	71.225,72	208.500,00	232.307,62 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-24.433,34 D	208.500,00	139.625,72	-93.307,62 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	7.040,00 C	880,00	0,00	6.160,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-7.040,00 D	0,00	880,00	-6.160,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	36.400,98 C	13.314,00	0,00	23.086,98 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-33.646,98 D	0,00	13.143,00	-20.503,98 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	1.485.510,00 C	160.338,00	0,00	1.325.172,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-1.488.667,00 D	0,00	170.467,00	-1.318.200,00 D
99198	2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E	288.668,55 C	65.971,40	0,00	222.697,15 C
99199	2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG	-226.754,38 D	0,00	97.362,23	-129.392,15 D
102767	2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO	251.993,40 C	20.999,00	0,00	230.994,40 C
102768	2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-230.994,40 D	0,00	27.096,11	-203.898,29 D
102769	2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M	6.000,00 C	1.200,00	600,00	5.400,00 C
102770	2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	-6.000,00 D	0,00	600,00	-5.400,00 D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-96.000,00 D	0,00	8.000,00	-88.000,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	972.769,84 C	1.353.479,85	1.429.928,01	1.049.218,00 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	972.769,84 C	1.128.019,54	1.140.040,35	984.790,65 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	124.996,66	189.424,01	64.427,35 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	100.463,65	100.463,65	0,00 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	526.259,44 C	612.102,08	607.253,86	521.411,22 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	419.500,02 C	483.192,41	471.157,71	407.465,32 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	94.750,70 C	117.146,42	123.556,45	101.160,73 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.008,72 C	11.763,25	12.539,70	12.785,17 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.074,80 C	151.509,39	184.118,25	242.683,66 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	116.339,81 C	44.220,10	38.118,56	110.238,27 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	21.397,80 C	24.696,41	34.111,70	30.813,09 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	66.937,51 C	77.193,20	106.237,82	95.982,13 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.399,68 C	5.399,68	5.650,17	5.650,17 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.084.338,66 C	345.801,92	379.965,51	2.118.502,25 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.475.824,93 C	262.624,24	262.629,33	1.475.830,02 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	608.513,73 C	83.177,68	117.336,18	642.672,23 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.283.007,26	5.283.007,26	0,00 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	0,00 C	5.283.007,26	5.283.007,26	0,00 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	123.038.627,87 C	4.434.306,60	0,00	118.604.321,27 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	123.038.627,87 C	4.434.306,60	0,00	118.604.321,27 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	123.038.627,87 C	4.434.306,60	0,00	118.604.321,27 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	112.232.445,15 C	4.434.306,60	0,00	107.798.138,55 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	112.232.445,15 C	4.434.306,60	0,00	107.798.138,55 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63 C	0,00	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	526.640,50 C	0,00	0,00	526.640,50 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71 C	0,00	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	5.961.811,36 C	0,00	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.532.631,76	5.532.631,76	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.532.631,76	5.532.631,76	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.532.631,76	5.532.631,76	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	34.107.072,97 C	0,12	5.431.724,60	39.538.797,45 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	33.513.445,13 C	0,00	5.283.007,26	38.796.452,39 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	33.513.445,13 C	0,00	5.283.007,26	38.796.452,39 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	294.515,16 C	0,12	34.447,69	328.962,73 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281.834,22 C	0,00	34.447,69	316.281,91 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,94 C	0,12	0,00	12.680,82 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	29.927,50 C	0,00	31.276,49	61.203,99 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	29.927,50 C	0,00	31.276,49	61.203,99 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	269.185,18 C	0,00	82.993,16	352.178,34 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	269.185,18 C	0,00	82.993,16	352.178,34 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.645.072,94 D	231.576,11	996,65	1.875.652,40 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.632.492,44 D	228.850,02	0,00	1.861.342,46 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.632.492,44 D	228.850,02	0,00	1.861.342,46 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.580,50 D	2.726,09	996,65	14.309,94 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	12.580,50 D	2.726,09	996,65	14.309,94 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.225.574,75 D	3.329.600,20	34.083,32	24.521.091,63 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.009.115,63 D	356.700,03	31.583,32	2.334.232,34 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	752.643,89 D	141.991,62	12.737,80	881.897,71 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	803.104,35 D	151.376,50	9.419,60	945.061,25 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.118,33 D	11.792,61	0,00	70.910,94 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	118.403,34 D	16.898,24	347,15	134.954,43 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	20.466,60 D	547,36	9.054,30	11.959,66 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	76.992,04 D	9.773,43	0,00	86.765,47 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	70.197,50 D	5.101,58	24,00	75.275,08 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.374,08 D	16.991,79	0,00	61.365,87 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	41.597,65 D	239,96	0,00	41.837,61 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	10.688,40 D	413,81	0,47	11.101,74 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	4.232,81 D	1.256,81	0,00	5.489,62 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.727,92 D	67,04	0,00	2.794,96 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.568,72 D	249,28	0,00	4.818,00 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.196.507,12 D	2.971.660,75	2.500,00	22.165.667,87 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.261.061,37 D	76.821,88	0,00	1.337.883,25 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	45.309,25 D	10.800,00	0,00	56.109,25 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	32.184,04 D	5.893,04	0,00	38.077,08 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	35.035,00 D	27.096,11	0,00	62.131,11 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	426.938,05 D	60.594,90	0,00	487.532,95 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	18.783,63 D	2.351,61	0,00	21.135,24 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	1.099.765,17 D	164.570,62	0,00	1.264.335,79 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	11.100,00 D	1.850,00	0,00	12.950,00 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	93.416,66 D	6.730,00	0,00	100.146,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	593.092,97 D	55.454,08	0,00	648.547,05 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	5.414,40 D	1.040,00	0,00	6.454,40 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	80.585,02 D	13.434,17	0,00	94.019,19 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	1.264.412,52 D	215.023,78	0,00	1.479.436,30 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	26.271,00 D	8.865,00	0,00	35.136,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	9.038.149,31 D	1.566.586,19	0,00	10.604.735,50 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	123.400,45 D	12.374,44	0,00	135.774,89 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	142.673,59 D	24.050,00	0,00	166.723,59 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	91.933,40 D	19.700,00	0,00	111.633,40 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	819.361,69 D	106.827,66	0,00	926.189,35 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	133.679,28 D	16.246,42	0,00	149.925,70 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.037.873,23 D	170.467,00	0,00	1.208.340,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	520.237,63 D	139.625,72	0,00	659.863,35 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	21.438,02 D	2.583,00	0,00	24.021,02 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 -	75.840,00 D	12.640,00	0,00	88.480,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	152.200,00 D	23.920,00	0,00	176.120,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	104.500,00 D	13.000,00	0,00	117.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	13.774,20 D	2.087,00	0,00	15.861,20 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	433.560,95 D	72.150,00	0,00	505.710,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	415.364,04 D	52.763,10	0,00	468.127,14 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	45.606,51 D	7.342,36	0,00	52.948,87 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	3.610,34 D	2.065,76	0,00	5.676,10 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	114.222,43 D	18.333,26	0,00	132.555,69 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	281.189,85 D	30.373,65	0,00	311.563,50 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	75.000,00 D	8.000,00	2.500,00	80.500,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	19.952,00 D	1.239,42	0,00	21.191,42 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.952,00 D	1.239,42	0,00	21.191,42 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	11.236.425,28 D	1.971.455,33	65.827,19	13.142.053,42 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.378.180,95 D	908.820,45	0,00	6.287.001,40 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.378.180,95 D	908.820,45	0,00	6.287.001,40 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.101.132,20 D	506.831,71	19,61	3.607.944,30 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.306.855,84 D	366.296,31	0,00	2.673.152,15 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	710.594,20 D	127.498,99	19,30	838.073,89 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	83.682,16 D	13.036,41	0,31	96.718,26 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOS TRABALHISTAS	1.283.916,42 D	310.116,29	51.548,05	1.542.484,66 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	803.114,86 D	223.066,83	0,00	1.026.181,69 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	480.801,56 D	87.049,46	51.548,05	516.302,97 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	47.770,08 D	620,76	0,00	48.390,84 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	30.358,00 D	0,00	0,00	30.358,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.412,08 D	620,76	0,00	18.032,84 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.634,00 D	0,00	0,00	7.634,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.194,00 D	0,00	0,00	3.194,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	779.813,76 D	144.911,91	14.259,53	910.466,14 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	8.321,50	0,00	10.510,50 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	16.793,41 D	767,13	0,00	17.560,54 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	14.217,14 D	3.031,83	0,00	17.248,97 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	109,30 D	0,00	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	1.717,98 D	143,43	0,00	1.861,41 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	46.346,05 D	13.032,37	14.259,53	45.118,89 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.983,91 D	0,00	0,00	3.983,91 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	463.154,77 D	45.107,66	0,00	508.262,43 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	222.200,31 D	73.973,82	0,00	296.174,13 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	2.163,37 D	383,28	0,00	2.546,65 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.331,06 D	150,89	0,00	1.481,95 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	612.965,75 D	99.804,21	0,00	712.769,96 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	831,52 D	159,99	0,00	991,51 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	388,35 D	0,00	0,00	388,35 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.465,27 D	197,95	0,00	3.663,22 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.920,00 D	320,00	0,00	2.240,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	583.428,83 D	91.790,34	0,00	675.219,17 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	2.910,31 D	835,93	0,00	3.746,24 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	1.800,00 D	6.500,00	0,00	8.300,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	18.221,47 D	0,00	0,00	18.221,47 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	262,50 D	350,00	0,00	612,50 D
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	262,50 D	350,00	0,00	612,50 D
			0,00	39.595.902,12	39.595.902,12	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