

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	125.585.235,51 D	15.943.714,08	20.409.148,33	121.119.801,26 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.980.914,24 D	15.943.714,08	15.672.735,97	7.251.892,35 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.501.852,76 D	15.028.289,75	15.156.155,52	3.373.986,99 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.501.852,76 D	15.028.289,75	15.156.155,52	3.373.986,99 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	9.987.388,16	9.987.388,16	0,00 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	87.838,13	87.838,13	0,00 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	80.809,84	80.809,84	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	9.818.740,19	9.818.740,19	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.501.852,76 D	5.040.901,59	5.168.767,36	3.373.986,99 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	1.572.141,67 D	11.757,94	87.838,13	1.496.061,48 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	4.661,90 D	32.298,59	34.809,84	2.150,65 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	1.925.049,19 D	4.996.845,06	5.046.119,39	1.875.774,86 D
90216	1.1.2	CREDITOS	2.676.800,35 D	541.305,38	120.249,83	3.097.855,90 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.676.800,35 D	541.305,38	120.249,83	3.097.855,90 D
90221	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.671.662,07 D	421.699,72	0,00	3.093.361,79 D
90222	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.671.662,07 D	421.699,72	0,00	3.093.361,79 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	74.352,17	74.352,17	0,00 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	74.060,26	74.060,26	0,00 D
90229	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00 D	291,91	291,91	0,00 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.550,00 D	10,00	120,00	1.440,00 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.550,00 D	10,00	120,00	1.440,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	45.243,49	45.243,49	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	45.243,49	45.243,49	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.588,28 D	0,00	534,17	3.054,11 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	3.588,28 D	0,00	534,17	3.054,11 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	802.261,13 D	374.118,95	396.330,62	780.049,46 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	802.261,13 D	374.118,95	396.330,62	780.049,46 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	802.154,93 D	373.752,92	396.129,02	779.778,83 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	354.060,46 D	120.766,56	158.017,72	316.809,30 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	269.760,27 D	145.135,47	139.601,50	275.294,24 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.460,86 D	10.426,70	10.669,03	28.218,53 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	59.042,03 D	17.331,19	18.529,77	57.843,45 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	8.506,94 D	0,00	1.254,37	7.252,57 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.111,34 D	3.680,99	3.082,97	2.709,36 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	16.713,85	16.713,85	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.674,12 D	4.024,84	5.171,71	10.527,25 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.953,48 D	48,70	649,00	20.353,18 D
90257	1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	109,00 D	15.794,36	11.986,24	3.917,12 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.441,22 D	38.746,46	29.966,03	45.221,65 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	2.251,35 D	0,00	211,83	2.039,52 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	29,81 D	68,80	42,26	56,35 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00 D	1.015,00	0,00	1.613,00 D
91998	1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	48,83 D	0,00	5,14	43,69 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	8.107,22 D	0,00	227,60	7.879,62 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20 D	366,03	201,60	270,63 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	106,20 D	366,03	201,60	270,63 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	118.604.321,27 D	0,00	4.736.412,36	113.867.908,91 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	118.604.321,27 D	0,00	4.736.412,36	113.867.908,91 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	118.604.321,27 D	0,00	4.736.412,36	113.867.908,91 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	107.798.138,55 D	0,00	4.736.412,36	103.061.726,19 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	107.798.138,55 D	0,00	4.736.412,36	103.061.726,19 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: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	125.585.235,51 C	18.527.194,42	14.061.760,17	121.119.801,26 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.914,24 C	13.790.782,06	14.061.760,17	7.251.892,35 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.914,24 C	13.790.782,06	14.061.760,17	7.251.892,35 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.980.914,24 C	13.790.782,06	14.061.760,17	7.251.892,35 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.037.485,57 C	3.069.283,19	3.178.617,00	1.146.819,38 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	244.485,77 C	302.348,27	339.643,09	281.780,59 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	620,00	620,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	1.277,14	1.277,14	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.: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	9.145,77	11.578,49	7.158,09	4.725,37
	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	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	47.284,33	34.705,76	52.083,88	64.662,45
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
	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	14.538,80	19.490,04	8.003,24	3.052,00
	Conta Aux.:5498	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5521	LAURENCE AMORIM CANEDO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5760	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.593,07	2.695,77	205,40	102,70
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	12.073,65	14.504,65	6.652,50	4.221,50
	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	6.904,35	14.588,42	12.563,35	4.879,28
	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	842,78	842,78	525,05	525,05
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	975,00	975,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.872,00	3.872,00	1.278,00	1.278,00
	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	2.070,00	2.070,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.155,00	1.155,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	958,44	8.898,20	7.939,76
	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	2.019,50	2.019,50
	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	5.548,70	6.931,42	2.990,80	1.608,08
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	4.399,28	4.447,98	11.706,82	11.658,12
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.335,28	3.619,68	4.521,60	4.237,20

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	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	3.477,90	0,00	9.512,41	12.990,31
	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.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	559,50	559,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	202,60	202,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.334,57	5.396,57	5.362,00	3.300,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	1.339,00	1.339,00	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	11.350,00	11.350,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
	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	347,66	2.036,46	2.056,90	368,10
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	320,00	320,00	3.873,00	3.873,00
	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	5.066,70	7.336,20	2.269,50	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	258,00	258,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.377,11	1.377,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.168,77	4.147,09	9.997,86	8.019,54
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.073,50	5.073,50	13.124,86	13.124,86
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	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	840,00	840,00
	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	0,00	2.736,30	5.502,30	2.766,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	945,00	3.403,40	2.458,40
	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	6.859,45	5.470,83	1.092,75	2.481,37
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.307,00	6.969,64	3.448,64	786,00
	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 CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	278,14	278,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	924,92	924,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67881	INNOVAR 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	811,70	4.007,54	4.964,89	1.769,05
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	2.383,20	3.896,20	1.513,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.417,00	4.417,00	0,00	0,00
	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-	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	507,00	507,00
	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	7.369,13	15.693,63	20.214,81	11.890,31
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	691,98	691,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.016,00	30.646,00	21.355,00	9.725,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100099	MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100618	PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	2.167,24	0,00	3.625,80	5.793,04
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	15.796,00	15.796,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118434	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	0,00	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.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.943,07	2.943,07
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124209	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA 00341774189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124734	EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124736	L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124754	RD COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125041	RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	12.604,20	12.604,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126468	ITALO SEIXAS COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	6.205,00	7.245,00	1.040,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	2.896,91	14.472,65	22.236,25	10.660,51
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.149,00	1.149,00	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	0,00	0,00	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	1.980,00	3.684,00	2.840,00	1.136,00
	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.	650,00	650,00	345,00	345,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	625,20	625,20	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	463,00	463,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	5.532,21	0,00	0,00	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	2.504,46	2.504,46	4.483,05	4.483,05
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	0,00	11.237,71	20.905,47	9.667,76
	Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:165223	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167497	JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167769	MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E	776,77	1.282,27	505,50	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	5.916,00	5.916,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	713.527,09 C	1.661.151,36	1.697.685,98	750.061,71 C
	Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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.: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	713.527,09	1.634.055,85	1.670.590,47	750.061,71
	Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	27.095,51	27.095,51	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	79.472,71 C	1.105.783,56	1.141.287,93	114.977,08 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:570	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	917,04	917,04	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.977,72	32.535,34	28.372,40	13.814,78
	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	2.351,61	2.351,61	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	7.625,77	7.625,77	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	262,55	262,55	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	5.000,00	30.925,08	30.925,08	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	9.009,33	14.055,00
	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	4.599,72	0,00	0,00
	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	5.334,44	5.334,44	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	7.461,00	16.326,00	8.865,00	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	52.763,10	52.763,10	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:76560	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	72.150,00	72.150,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.498,30	33.498,30	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.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00
	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	59.994,90	59.994,90	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	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	31.249,00	31.249,00	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	209.375,03	209.375,03	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	23.920,00	23.920,00	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	374,00	374,00	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	6.196,00	6.196,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124112	WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	164.570,62	164.570,62	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	76.821,88	76.821,88	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	18.333,26	18.333,26	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	18.701,93	18.701,93	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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	4.645,04	4.645,04	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	490,60	490,60	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	386,95	386,95	0,00
	Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152786	POPMED 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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	2.583,00	2.583,00	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	0,00	2.087,00	2.087,00
	Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	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	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	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162199	ADENILSON DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	93.305,00	93.305,00	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	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166886	DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167184	ALAIDE MARIA DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168576	PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171046	RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	Conta Aux.:171048	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A	0,00	338,26	338,26	0,00
	Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	855,00	2.040,00	1.185,00
	Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.011.613,54 C	3.346.850,42	3.307.182,14	1.971.945,26 C
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	84.166,88 C	7.625,77	0,00	76.541,11 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-76.541,11 D	0,00	7.625,77	-68.915,34 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	12.480,00 C	1.040,00	0,00	11.440,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-12.480,00 D	0,00	1.040,00	-11.440,00 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	37.200,00 C	3.100,00	0,00	34.100,00 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	-34.100,00 D	0,00	3.100,00	-31.000,00 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	72.137,38 C	28.372,40	0,00	43.764,98 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-72.981,42 D	0,00	31.898,95	-41.082,47 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	4.811,22 C	30.925,08	0,00	-26.113,86 D
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	12.681,24 C	0,00	30.925,08	43.606,32 C
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	11.201,75 C	1.850,00	0,00	9.351,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-9.250,00 D	0,00	1.850,00	-7.400,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	21.000,00 C	1.750,00	0,00	19.250,00 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-19.250,00 D	0,00	1.750,00	-17.500,00 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	66.459,00 C	8.865,00	0,00	57.594,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	-57.594,00 D	0,00	2.590,00	-55.004,00 D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	62.923,58 C	4.409,61	0,00	58.513,97 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	154.886,22 C	12.640,00	0,00	142.246,22 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	-142.246,22 D	0,00	12.640,00	-129.606,22 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	2.100,00 C	4.500,00	47.400,00	45.000,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	-2.100,00 D	47.400,00	4.500,00	-45.000,00 D
98499	2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	74.751,55 C	24.529,00	0,00	50.222,55 C
98500	2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-50.222,55 D	0,00	24.529,00	-25.693,55 D
98501	2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL -	12.118,45 C	5.334,44	0,00	6.784,01 C
98502	2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL	-6.784,31 D	0,00	5.933,72	-850,59 D
98505	2.1.1.02.03.132	CONTRATOS A FATURAR - ACCESS -	76.821,88 C	76.821,88	0,00	0,00 C
98506	2.1.1.02.03.133	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS -	0,00 D	0,00	4.562,15	4.562,15 C
98507	2.1.1.02.03.134	CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT	19.700,00 C	19.700,00	0,00	0,00 C
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	733.272,78 C	164.570,62	0,00	568.702,16 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	-568.702,16 D	0,00	162.618,07	-406.084,09 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	59.994,90 C	59.994,90	419.344,45	419.344,45 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	0,00 D	419.344,45	86.562,00	-332.782,45 D
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	1.409.972,92 C	215.023,78	0,00	1.194.949,14 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	-1.194.949,14 D	0,00	217.492,08	-977.457,06 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	65.000,00 C	13.000,00	0,00	52.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	-52.000,00 D	0,00	13.000,00	-39.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	80.000,00 C	20.000,00	0,00	60.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	-60.000,00 D	0,00	20.000,00	-40.000,00 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	59.031,91 C	2.351,61	0,00	56.680,30 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	-56.680,30 D	0,00	3.450,15	-53.230,15 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	71.960,00 C	23.920,00	0,00	48.040,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	-44.560,00 D	0,00	23.400,00	-21.160,00 D
98525	2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO -	114.265,30 C	24.050,00	0,00	90.215,30 C
98526	2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4	-90.215,00 D	0,00	24.050,00	-66.165,00 D
98527	2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE	86.270,64 C	52.763,10	0,00	33.507,54 C
98528	2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	-33.507,54 D	0,00	105.526,20	72.018,66 C
98533	2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-	181.667,86 C	18.333,26	0,00	163.334,60 C
98534	2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-	-163.334,60 D	0,00	19.166,59	-144.168,01 D
98535	2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	48.600,00 C	5.400,00	0,00	43.200,00 C
98536	2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-57.000,00 D	0,00	5.400,00	-51.600,00 D
98537	2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	50.400,00 C	6.300,00	0,00	44.100,00 C
98538	2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS	-44.100,00 D	0,00	6.300,00	-37.800,00 D
98539	2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC.	132.695,53 C	18.701,93	0,00	113.993,60 C
98540	2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC.	-118.165,08 D	0,00	18.701,93	-99.463,15 D
98541	2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA	15.881.035,14 C	1.500.123,47	0,00	14.380.911,67 C
98542	2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1	-14.888.288,55 D	0,00	1.568.758,39	-13.319.530,16 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	0,00 C	6.271,72	6.271,72	0,00 C
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	6.271,72 C	6.271,72	6.271,72	6.271,72 C
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO	45.000,00 C	3.795,00	0,00	41.205,00 C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	-45.000,00 D	0,00	3.795,00	-41.205,00 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 -	381.839,05 C	72.150,00	0,00	309.689,05 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
98562	2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL	-457.069,05 D	0,00	77.290,00	-379.779,05 D
98563	2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY	63.680,00 C	6.720,00	0,00	56.960,00 C
98564	2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY	-69.760,00 D	0,00	6.720,00	-63.040,00 D
98565	2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA	260.138,80 C	2.087,00	0,00	258.051,80 C
98566	2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA	-260.138,80 D	0,00	2.087,00	-258.051,80 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	4.500,00 C	4.500,00	36.450,00	36.450,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00 D	36.450,00	4.500,00	-31.950,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	56.323,48 C	13.434,17	0,00	42.889,31 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-42.889,31 D	0,00	13.434,17	-29.455,14 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	232.307,62 C	69.500,00	0,00	162.807,62 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-93.307,62 D	0,00	69.500,00	-23.807,62 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	6.160,00 C	880,00	0,00	5.280,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-6.160,00 D	0,00	880,00	-5.280,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	23.086,98 C	2.583,00	0,00	20.503,98 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-20.503,98 D	0,00	3.348,00	-17.155,98 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	1.325.172,00 C	170.467,00	0,00	1.154.705,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-1.318.200,00 D	0,00	172.921,00	-1.145.279,00 D
99198	2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E	222.697,15 C	93.305,00	0,00	129.392,15 C
99199	2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG	-129.392,15 D	0,00	0,00	-129.392,15 D
102767	2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO	230.994,40 C	27.095,51	0,00	203.898,89 C
102768	2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	-203.898,29 D	0,00	20.999,00	-182.899,29 D
102769	2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M	5.400,00 C	600,00	0,00	4.800,00 C
102770	2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M	-5.400,00 D	0,00	600,00	-4.800,00 D
102771	2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO -	96.000,00 C	8.000,00	0,00	88.000,00 C
102772	2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC	-88.000,00 D	0,00	8.000,00	-80.000,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.049.218,00 C	1.278.943,53	1.346.418,15	1.116.692,62 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	984.790,65 C	1.168.044,16	1.248.832,27	1.065.578,76 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	64.427,35 C	79.514,29	52.438,60	37.351,66 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	31.385,08	45.147,28	13.762,20 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	521.411,22 C	599.737,34	600.650,10	522.323,98 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	407.465,32 C	476.453,34	476.509,24	407.521,22 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	101.160,73 C	110.755,89	111.460,71	101.865,55 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.785,17 C	12.528,11	12.680,15	12.937,21 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	242.683,66 C	173.678,11	179.431,85	248.437,40 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	110.238,27 C	40.313,39	41.675,81	111.600,69 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	30.813,09 C	31.030,01	32.129,72	31.912,80 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	95.982,13 C	96.684,54	99.875,82	99.173,41 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.650,17 C	5.650,17	5.750,50	5.750,50 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.118.502,25 C	164.105,28	291.276,74	2.245.673,71 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.475.830,02 C	150.426,21	169.089,46	1.494.493,27 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	642.672,23 C	13.679,07	122.187,28	751.180,44 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.158.112,08	5.158.112,08	0,00 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	0,00 C	5.158.112,08	5.158.112,08	0,00 C
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	0,00 C	72,11	72,11	0,00 C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 C	72,11	72,11	0,00 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	118.604.321,27 C	4.736.412,36	0,00	113.867.908,91 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	118.604.321,27 C	4.736.412,36	0,00	113.867.908,91 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	118.604.321,27 C	4.736.412,36	0,00	113.867.908,91 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	107.798.138,55 C	4.736.412,36	0,00	103.061.726,19 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	107.798.138,55 C	4.736.412,36	0,00	103.061.726,19 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
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	16.762.430,68	16.762.430,68	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	16.762.430,68	16.762.430,68	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	16.762.430,68	16.762.430,68	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	39.538.797,45 C	0,00	5.257.905,52	44.796.702,97 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	38.796.452,39 C	0,00	5.158.112,08	43.954.564,47 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	38.796.452,39 C	0,00	5.158.112,08	43.954.564,47 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	328.962,73 C	0,00	36.825,23	365.787,96 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.281,91 C	0,00	36.825,23	353.107,14 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82 C	0,00	0,00	12.680,82 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61.203,99 C	0,00	6.198,20	67.402,19 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	61.203,99 C	0,00	6.198,20	67.402,19 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	352.178,34 C	0,00	56.770,01	408.948,35 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	352.178,34 C	0,00	56.770,01	408.948,35 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.875.652,40 D	13.401.832,10	19.469,60	15.258.014,90 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.861.342,46 D	7.502.458,20	1.330,11	9.362.470,55 D
90479	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	7.255.630,15	1.330,11	7.254.300,04 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.861.342,46 D	246.828,05	0,00	2.108.170,51 D
90486	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.143.995,54	5.128,76	4.138.866,78 D
90487	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	3.071.589,53	3.866,87	3.067.722,66 D
90488	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	961.508,23	1.122,78	960.385,45 D
90489	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	110.897,78	139,11	110.758,67 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.309,94 D	0,00	0,00	14.309,94 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	14.309,94 D	0,00	0,00	14.309,94 D
90500	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.755.378,36	13.010,73	1.742.367,63 D
90501	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	1.149.603,39	12.892,46	1.136.710,93 D
90502	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	605.774,97	118,27	605.656,70 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.521.091,63 D	3.187.607,09	47.414,44	27.661.284,28 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.334.232,34 D	381.389,82	27.708,25	2.687.913,91 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	881.897,71 D	156.478,76	12.786,12	1.025.590,35 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	945.061,25 D	138.692,54	8.591,45	1.075.162,34 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	70.910,94 D	10.669,03	839,00	80.740,97 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	134.954,43 D	18.529,77	3.965,69	149.518,51 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	11.959,66 D	1.254,37	0,00	13.214,03 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	86.765,47 D	16.413,95	0,00	103.179,42 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	75.275,08 D	5.171,71	0,00	80.446,79 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	61.365,87 D	29.966,03	1.516,50	89.815,40 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	41.837,61 D	649,00	0,00	42.486,61 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	11.101,74 D	211,83	0,00	11.313,57 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	5.489,62 D	3.082,97	9,49	8.563,10 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.794,96 D	42,26	0,00	2.837,22 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	4.818,00 D	227,60	0,00	5.045,60 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	22.165.667,87 D	2.806.217,27	19.706,19	24.952.178,95 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.337.883,25 D	0,00	0,00	1.337.883,25 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	56.109,25 D	10.800,00	0,00	66.909,25 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	38.077,08 D	5.767,04	0,00	43.844,12 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	62.131,11 D	20.999,00	0,00	83.130,11 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	487.532,95 D	87.162,00	0,00	574.694,95 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	21.135,24 D	3.450,15	0,00	24.585,39 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	1.264.335,79 D	162.618,07	0,00	1.426.953,86 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	12.950,00 D	1.850,00	0,00	14.800,00 D
90530	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51 D	4.562,15	0,00	59.953,66 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.146,66 D	9.175,00	0,00	109.321,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	648.547,05 D	55.454,08	0,00	704.001,13 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	6.454,40 D	1.040,00	0,00	7.494,40 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	94.019,19 D	13.434,17	0,00	107.453,36 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	1.479.436,30 D	217.492,08	0,00	1.696.928,38 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	35.136,00 D	2.590,00	0,00	37.726,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	10.604.735,50 D	1.568.758,39	0,00	12.173.493,89 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	135.774,89 D	12.653,72	0,00	148.428,61 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	166.723,59 D	24.050,00	0,00	190.773,59 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.633,40 D	0,00	19.700,00	91.933,40 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	926.189,35 D	7.584,26	6,19	933.767,42 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	149.925,70 D	31.898,95	0,00	181.824,65 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.208.340,23 D	172.921,00	0,00	1.381.261,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	659.863,35 D	69.500,00	0,00	729.363,35 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	24.021,02 D	3.348,00	0,00	27.369,02 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 -	88.480,00 D	12.640,00	0,00	101.120,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	176.120,00 D	23.400,00	0,00	199.520,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	117.500,00 D	13.000,00	0,00	130.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	15.861,20 D	2.087,00	0,00	17.948,20 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	505.710,95 D	77.290,00	0,00	583.000,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	468.127,14 D	105.526,20	0,00	573.653,34 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	52.948,87 D	7.625,77	0,00	60.574,64 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	5.676,10 D	0,00	0,00	5.676,10 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	132.555,69 D	19.166,59	0,00	151.722,28 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	311.563,50 D	30.373,65	0,00	341.937,15 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	80.500,00 D	8.000,00	0,00	88.500,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	21.191,42 D	0,00	0,00	21.191,42 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	21.191,42 D	0,00	0,00	21.191,42 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	13.142.053,42 D	172.991,49	11.437.641,12	1.877.403,79 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.287.001,40 D	0,00	6.287.001,40	0,00 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.287.001,40 D	0,00	6.287.001,40	0,00 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.607.944,30 D	0,00	3.607.944,30	0,00 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	2.673.152,15 D	0,00	2.673.152,15	0,00 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	838.073,89 D	0,00	838.073,89	0,00 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	96.718,26 D	0,00	96.718,26	0,00 D
90556	3.2.1.40.07	PROVIS0ES TRABALHISTAS	1.542.484,66 D	0,00	1.542.484,66	0,00 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.026.181,69 D	0,00	1.026.181,69	0,00 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	516.302,97 D	0,00	516.302,97	0,00 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	48.390,84 D	2.040,00	210,76	50.220,08 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	18.032,84 D	2.040,00	210,76	19.862,08 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	7.634,00 D	5.510,00	0,00	13.144,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	3.194,00 D	3.210,00	0,00	6.404,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.440,00 D	2.300,00	0,00	6.740,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	910.466,14 D	70.837,34	0,00	981.303,48 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	10.510,50 D	11.986,24	0,00	22.496,74 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.560,54 D	474,00	0,00	18.034,54 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	17.248,97 D	1.289,46	0,00	18.538,43 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	1.861,41 D	262,55	0,00	2.123,96 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	45.118,89 D	4.645,04	0,00	49.763,93 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	3.983,91 D	0,00	0,00	3.983,91 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	508.262,43 D	51.645,88	0,00	559.908,31 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	296.174,13 D	0,00	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	2.546,65 D	383,28	0,00	2.929,93 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.481,95 D	150,89	0,00	1.632,84 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	712.769,96 D	94.200,29	0,00	806.970,25 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	991,51 D	159,99	0,00	1.151,50 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	388,35 D	109,04	0,00	497,39 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	3.663,22 D	302,93	0,00	3.966,15 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.240,00 D	320,00	0,00	2.560,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	675.219,17 D	92.706,66	0,00	767.925,83 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	3.746,24 D	601,67	0,00	4.347,91 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	8.300,00 D	0,00	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	612,50 D	403,86	0,00	1.016,36 D
90622	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	612,50 D	403,86	0,00	1.016,36 D
			0,00	51.233.339,18	51.233.339,18	0,00

Total : 326 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contador