

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.517.209,07 D	14.924.738,11	19.450.759,88	111.991.187,30 D
1.1	CIRCULANTE	7.373.254,32 D	14.924.738,11	14.766.826,00	7.531.166,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.055.041,80 D	14.592.679,83	14.279.286,32	3.368.435,31 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.055.041,80 D	14.592.679,83	14.279.286,32	3.368.435,31 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	9.847.763,27	9.847.763,28	0,00 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,01 D	60.829,58	60.829,59	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL	0,00 D	1.194,38	1.194,38	0,00 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	9.785.739,31	9.785.739,31	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.055.041,79 D	4.744.916,56	4.431.523,04	3.368.435,31 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.662.982,76 D	13.168,51	60.829,58	1.615.321,69 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 -	511,66 D	341,45	853,11	0,00 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.391.547,37 D	4.731.406,60	4.369.840,35	1.753.113,62 D
1.1.2	CREDITOS	3.553.997,63 D	84.977,11	48.809,79	3.590.164,95 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.553.997,63 D	84.977,11	48.809,79	3.590.164,95 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.551.477,69 D	36.701,49	0,00	3.588.179,18 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.551.477,69 D	36.701,49	0,00	3.588.179,18 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	48.275,62	48.275,62	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	48.275,62	48.275,62	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.519,94 D	0,00	534,17	1.985,77 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.519,94 D	0,00	534,17	1.985,77 D
1.1.5	ESTOQUES	764.214,89 D	247.081,17	438.729,89	572.566,17 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	764.214,89 D	247.081,17	438.729,89	572.566,17 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	763.883,99 D	247.081,17	438.697,49	572.267,67 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	270.603,14 D	95.635,52	163.383,09	202.855,57 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	303.940,56 D	94.654,74	171.622,53	226.972,77 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	34.673,52 D	6.126,60	13.791,57	27.008,55 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	45.882,06 D	50,38	12.724,74	33.207,70 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	6.340,30 D	0,00	729,82	5.610,48 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	3.868,96 D	3.792,18	7.194,79	466,35 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	14.788,33	13.121,75	1.666,58 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.843,39 D	3.238,20	3.461,47	11.620,12 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	20.175,86 D	0,00	3.505,50	16.670,36 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.808,12 D	139,80	0,00	3.947,92 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.549,87 D	28.515,62	44.664,18	36.401,31 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.845,96 D	0,00	81,75	1.764,21 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	104,46 D	139,80	62,81	181,45 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	598,00 D	0,00	310,00	288,00 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	41,12 D	0,00	33,41	7,71 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	7.608,67 D	0,00	4.010,08	3.598,59 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	330,90 D	0,00	32,40	298,50 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	330,90 D	0,00	32,40	298,50 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	109.143.954,75 D	0,00	4.683.933,88	104.460.020,87 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	109.143.954,75 D	0,00	4.683.933,88	104.460.020,87 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	109.143.954,75 D	0,00	4.683.933,88	104.460.020,87 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	98.337.772,03 D	0,00	4.683.933,88	93.653.838,15 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	98.337.772,03 D	0,00	4.683.933,88	93.653.838,15 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63 D	0,00	0,00	7.688.319,63 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 D	0,00	0,00	460.566,06 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50 D	0,00	0,00	526.640,50 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71 D	0,00	0,00	631.411,71 D
1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.961.811,36 D	0,00	0,00	5.961.811,36 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.117.863,09 D	0,00	0,00	3.117.863,09 D
1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 D	0,00	0,00	48.481,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	342.202,08 D	0,00	0,00	342.202,08 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.558.482,35 D	0,00	0,00	1.558.482,35 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	116.517.209,07 C	19.554.460,68	15.028.438,91	111.991.187,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.373.254,32 C	14.870.526,80	15.028.438,91	7.531.166,43 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.373.254,32 C	14.870.526,80	15.028.438,91	7.531.166,43 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.373.254,32 C	14.870.526,80	15.028.438,91	7.531.166,43 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.105.620,96 C	3.197.400,69	3.023.767,53	931.987,80 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	306.233,54 C	403.169,98	225.976,03	129.039,59 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	0,00	0,00
Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	1.271,68	1.271,68	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM 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	5.818,20	9.159,89	7.573,29	4.231,60
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	382,40	382,40	0,00	0,00
Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	40.437,43	38.327,27	12.408,41	14.518,57
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	6.391,50	6.391,50	0,00	0,00
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	1.680,00	12.343,50	15.253,10	4.589,60
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	556,14	556,14	0,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	5.488,80	5.488,80	13.722,00	13.722,00
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	11.642,35	15.114,34	3.472,00	0,01
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11460	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.121,50	4.121,50	0,00
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	9.550,00	9.550,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	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	0,00	0,00
Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	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	10.657,36	11.366,68	893,32	184,00
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.469,50	2.469,50	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	1.034,20	1.034,20
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.886,40	8.054,02	8.333,44	4.165,82
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	2.013,96	2.013,96
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	5.804,81	11.013,10	5.208,29	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.946,76	1.946,76	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	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 NUTRICAO 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	1.494,73	1.502,40	7,67	0,00
Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 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	4.390,00	4.390,00	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	536,00	536,00
Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.980,00	7.000,00	2.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	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	7.566,67	3.783,34	0,00	3.783,33
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.358,50	5.580,00	2.221,50	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	0,00	1.306,16	1.306,16	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.721,92	24.580,22	7.858,30	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	17.119,91	23.392,16	18.951,25	12.679,00
Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.316,84	18.201,28	15.830,44	5.946,00
Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.935,33	0,00	0,00	2.935,33
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37770	DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	1.009,45	1.746,70	1.989,92	1.252,67
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.896,03	25.927,73	12.720,50	688,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL	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	1.785,00	3.570,00	1.785,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	5.752,13	5.752,13	0,00	0,00
Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	420,00	420,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58894	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	1.218,96	1.218,96	0,00
Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.228,70	4.678,70	3.450,00	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	638,60	638,60	0,00	0,00
Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86471	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.744,36	36.745,86	4.621,50	620,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	344,00	344,00
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.273,05	5.648,05	2.375,00	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 LTDA	1.541,58	3.083,16	1.541,58	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	13.420,00	18.501,20	5.081,20	0,00
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	443,88	443,88	0,00	0,00
Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	8.598,00	8.598,00	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	4.165,24	1.998,00	0,00
Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114381	PIOVESAN & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	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 S/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	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 SERVICOS 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 99113899104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO	0,00	0,00	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 S/A	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	2.088,00	2.088,00	4.780,00	4.780,00
Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	487,20	487,20	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	12.855,11	19.270,93	18.412,63	11.996,81
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148749	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149062	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152044	PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPS.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED 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 & 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.	345,00	345,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	2.291,46	2.291,46
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	1.912,32	1.912,32	1.162,32	1.162,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	7.622,70	7.622,70	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	11.080,55	11.080,55	5.742,80	5.742,80
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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.037,11	5.857,83	2.820,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00
Conta Aux.:173151	GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00	759,35	2.254,85	1.495,50
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	760.447,84 C	1.704.937,12	1.700.279,56	755.790,28 C
Conta Aux.:76560	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	760.447,84	760.447,84	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 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158559	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165598	APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA	0,00	923.490,28	1.679.280,56	755.790,28
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167302	CASMARINHO MED LTDA	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.939,58 C	1.055.704,97	1.063.923,32	47.157,93 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 SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	1.107,90	1.107,90	0,00
Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	885,94	885,94	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.188,90	21.807,98	25.866,14	11.247,06
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	3.319,42	3.319,42	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.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
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 PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	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	9.645,39	0,00	0,00	9.645,39
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44940	EDITORA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	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 LTDA	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 - VIP DIGITAL	0,00	5.791,24	5.791,24	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 - C/ IMPOSTO	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	2.300,00	2.300,00	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	56.010,06	56.010,06	0,00
Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	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 SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	3.496,50	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 SEGURANCA 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 SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	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.:93546	EDITORAZUL EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	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	73.620,85	73.620,85	0,00
Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
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 & MARTELLI ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA	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	841,75	24.891,75	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	23.360,00	23.360,00	0,00
Conta Aux.:118036	SANEAMENTO DE GOIAS S/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	684,19	684,19	0,00
Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	5.484,95	5.484,95	0,00
Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVICOS 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 99113899104	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 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA	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 TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	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	151.598,94	151.598,94	0,00
Conta Aux.:125656	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMP E LAV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	0,00	0,00	4.528,15	4.528,15
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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	20.833,25	20.833,25	0,00
Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	-0,01	204.320,83	204.320,84	0,00
Conta Aux.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	19.098,83	19.098,83	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	140,00	140,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	4.011,64	6.165,26	2.153,62
Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA 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	540,18	540,18	0,00
Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	239,97	239,97	0,00
Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	45,00	45,00	0,00
Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	434,40	434,40	0,00
Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152786	POP MED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	19.075,26	19.075,26	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.:153505	CRISTIANO JOSE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	628,75	628,75	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Conta Aux.:154902	LOCALIZA FLEET S/A	4.174,00	6.261,00	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	249,96	249,96	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	3.173,00	1.586,50	0,00	1.586,50
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	124,40	124,40	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	77.892,80	77.892,80	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	0,00	0,00	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	-120,00	0,00	120,00	0,00
Conta Aux.:171046	RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171048	LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171389	MANUELA PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171454	CHADUD & CORREIA LTDA ME	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00
Conta Aux.:173575	JOSE CARLOS RIBEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173577	BIANKA AIRES DE MEDEIROS S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	0,00	3.392,91	6.785,82	3.392,91
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	33.588,62	33.588,62	0,00 C
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.886.170,47 C	3.899.281,90	4.118.677,17	2.105.565,74 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	68.915,34 C	7.625,77	0,00	61.289,57 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-61.289,57 D	0,00	7.625,77	-53.663,80 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	10.400,00 C	1.040,00	0,00	9.360,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-10.400,00 D	0,00	1.040,00	-9.360,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	31.000,00 C	3.100,00	0,00	27.900,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-27.900,00 D	0,00	3.100,00	-24.800,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	38.104,98 C	25.866,14	0,00	12.238,84 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-16.937,77 D	0,00	5.660,00	-11.277,77 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	-57.038,94 D	30.925,08	319.903,32	231.939,30 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	74.531,40 C	319.903,32	44.357,70	-201.014,22 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.651,75 C	1.850,00	1.850,00	5.651,75 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-5.550,00 D	0,00	1.850,00	-3.700,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	17.500,00 C	1.750,00	0,00	15.750,00 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-15.750,00 D	0,00	1.750,00	-14.000,00 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	55.004,00 C	2.300,00	0,00	52.704,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-52.704,00 D	0,00	3.760,00	-48.944,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	58.513,97 C	0,00	0,00	58.513,97 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-52.792,61 D	5.721,36	0,00	-58.513,97 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	129.606,22 C	12.640,00	0,00	116.966,22 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	-116.966,22 D	0,00	12.640,00	-104.326,22 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	40.500,00 C	4.500,00	0,00	36.000,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-40.500,00 D	0,00	4.500,00	-36.000,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	25.693,55 C	24.529,00	23.364,45	24.529,00 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-1.164,55 D	23.364,45	24.529,00	0,00 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	785,97 C	5.791,24	11.501,63	6.496,36 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	4.940,65 C	11.437,01	6.496,36	0,00 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	406.084,09 C	151.598,94	0,00	254.485,15 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	-254.485,15 D	0,00	186.827,32	-67.657,83 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	332.782,45 C	73.620,85	0,00	259.161,60 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	-259.161,60 D	0,00	74.543,85	-184.617,75 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	977.457,06 C	209.616,90	0,00	767.840,16 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	-767.840,16 D	0,00	215.688,31	-552.151,85 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	39.000,00 C	13.000,00	0,00	26.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	-26.000,00 D	0,00	13.000,00	-13.000,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	40.000,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	-20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	53.230,15 C	3.319,42	0,00	49.910,73 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-49.910,73 D	0,00	4.532,20	-45.378,53 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	24.640,00 C	23.360,00	24.720,00	26.000,00 C
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	2.200,00 C	24.720,00	22.520,00	0,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	66.165,30 C	24.050,00	156.439,62	198.554,92 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	-42.115,00 D	156.439,62	24.049,70	-174.504,92 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	-72.018,66 D	56.010,06	0,00	-128.028,72 D
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	128.028,72 C	0,00	28.410,90	156.439,62 C
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	144.168,01 C	20.833,25	0,00	123.334,76 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	-123.334,76 D	0,00	21.666,58	-101.668,18 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	37.800,00 C	5.400,00	0,00	32.400,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-46.200,00 D	0,00	5.400,00	-40.800,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	37.800,00 C	6.300,00	0,00	31.500,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-31.500,00 D	0,00	20.100,00	-11.400,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	95.291,67 C	19.098,83	0,00	76.192,84 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-80.364,32 D	0,00	23.723,91	-56.640,41 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	12.860.016,00 C	1.511.580,56	0,00	11.348.435,44 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	-11.807.949,60 D	0,00	1.535.774,80	-10.272.174,80 D
2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E	6.271,72 C	6.271,72	0,00	0,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	41.205,00 C	1.142,00	0,00	40.063,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	-41.205,00 D	0,00	1.142,00	-40.063,00 D
2.1.1.02.03.180	CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023	4.926,00 C	0,00	0,00	4.926,00 C
2.1.1.02.03.181	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA -	-4.926,00 D	0,00	0,00	-4.926,00 D
2.1.1.02.03.188	CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	232.399,05 C	141.640,00	0,00	90.759,05 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	-311.829,05 D	0,00	141.640,00	-170.189,05 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	50.240,00 C	6.720,00	0,00	43.520,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-56.320,00 D	0,00	19.680,00	-36.640,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	255.964,80 C	2.087,00	0,00	253.877,80 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	-255.964,80 D	0,00	2.087,00	-253.877,80 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	31.950,00 C	4.500,00	0,00	27.450,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-27.450,00 D	0,00	4.500,00	-22.950,00 D
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	42.889,31 C	19.075,26	0,00	23.814,05 C
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	-19.684,30 D	4.129,75	8.149,08	-15.664,97 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	93.307,62 C	69.500,00	46.792,38	70.600,00 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT	45.692,38 C	46.792,38	1.100,00	0,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	4.400,00 C	880,00	0,00	3.520,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-4.400,00 D	0,00	880,00	-3.520,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS -	16.805,98 C	3.069,00	350,00	14.086,98 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	-14.086,98 D	0,00	3.429,00	-10.657,98 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	981.784,00 C	167.700,00	0,00	814.084,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI -	-977.579,00 D	0,00	336.416,00	-641.163,00 D
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL -	48.341,85 C	77.892,80	103.097,35	73.546,40 C
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL	-51.499,35 D	103.097,35	154.596,70	0,00 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	230.993,95 C	203.898,89	230.993,95	258.089,01 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-209.994,35 D	230.993,95	203.898,29	-237.090,01 D
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	4.200,00 C	600,00	0,00	3.600,00 C
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS -	-4.200,00 D	0,00	600,00	-3.600,00 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	80.000,00 C	8.000,00	0,00	72.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	-72.000,00 D	0,00	8.000,00	-64.000,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.140.305,41 C	1.373.513,98	1.372.321,08	1.139.112,51 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.092.537,08 C	1.252.085,13	1.230.571,97	1.071.023,92 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	47.768,33 C	59.315,68	62.300,03	50.752,68 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	62.113,17	79.449,08	17.335,91 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	545.559,59 C	604.921,53	609.622,73	550.260,79 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	428.146,58 C	476.427,10	480.223,72	431.943,20 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	104.747,57 C	115.815,39	116.630,66	105.562,84 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.665,44 C	12.679,04	12.768,35	12.754,75 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	223.435,86 C	180.515,98	183.696,40	226.616,28 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	85.303,91 C	41.464,68	44.456,89	88.296,12 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.210,81 C	32.427,76	32.499,44	32.282,49 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.114,32 C	100.816,71	101.342,24	100.639,85 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.806,82 C	5.806,83	5.397,83	5.397,82 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.471.099,29 C	158.643,76	265.167,78	2.577.623,31 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.603.165,53 C	138.816,57	145.990,49	1.610.339,45 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	867.933,76 C	19.827,19	119.177,29	967.283,86 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.454.839,49	5.454.839,49	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00 C	5.454.839,49	5.454.839,49	0,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.062,74 C	1.409,47	346,73	0,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.062,74 C	1.409,47	346,73	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	109.143.954,75 C	4.683.933,88	0,00	104.460.020,87 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	109.143.954,75 C	4.683.933,88	0,00	104.460.020,87 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	109.143.954,75 C	4.683.933,88	0,00	104.460.020,87 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	98.337.772,03 C	4.683.933,88	0,00	93.653.838,15 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	98.337.772,03 C	4.683.933,88	0,00	93.653.838,15 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	7.688.319,63 C	0,00	0,00	7.688.319,63 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 C	0,00	0,00	460.566,06 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.640,50 C	0,00	0,00	526.640,50 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	631.411,71 C	0,00	0,00	631.411,71 C
2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	5.961.811,36 C	0,00	0,00	5.961.811,36 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.117.863,09 C	0,00	0,00	3.117.863,09 C
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01 C	0,00	0,00	1.852.780,01 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	342.202,08 C	0,00	0,00	342.202,08 C
3	RESULTADO	0,00 D	5.600.075,19	5.600.075,19	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.600.075,19	5.600.075,19	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.600.075,19	5.600.075,19	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	50.032.682,63 C	0,00	5.539.819,96	55.572.502,59 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	49.136.634,53 C	0,00	5.454.839,49	54.591.474,02 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	49.136.634,53 C	0,00	5.454.839,49	54.591.474,02 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	398.131,14 C	0,00	40.160,02	438.291,16 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.450,32 C	0,00	39.318,27	424.768,59 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	12.680,82 C	0,00	841,75	13.522,57 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	70.747,93 C	0,00	581,02	71.328,95 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	70.747,93 C	0,00	581,02	71.328,95 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	427.169,03 C	0,00	44.239,43	471.408,46 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	427.169,03 C	0,00	44.239,43	471.408,46 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.257.518,61 D	1.950.785,87	14.665,56	19.193.638,92 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.582.943,84 D	1.223.379,11	0,00	11.806.322,95 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.218.934,84 D	972.635,29	0,00	9.191.570,13 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	2.364.009,00 D	250.743,82	0,00	2.614.752,82 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.680.108,89 D	530.932,32	14.324,29	5.196.716,92 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.472.124,70 D	391.097,38	14.077,24	3.849.144,84 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.082.825,08 D	125.904,80	0,00	1.208.729,88 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	125.159,11 D	13.930,14	247,05	138.842,20 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.559,30 D	0,00	341,27	15.218,03 D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	15.559,30 D	0,00	341,27	15.218,03 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.978.906,58 D	196.474,44	0,00	2.175.381,02 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.285.969,00 D	108.618,31	0,00	1.394.587,31 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	692.937,58 D	87.856,13	0,00	780.793,71 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	30.716.000,41 D	3.408.842,03	45.499,67	34.079.342,77 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.508.580,67 D	593.022,63	29.376,84	5.072.226,46 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.168.170,46 D	159.138,70	14.510,01	1.312.799,15 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.222.885,50 D	171.652,53	11.724,87	1.382.813,16 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.709,78 D	13.791,57	546,10	102.955,25 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.629.732,92 D	178.491,12	50,38	1.808.173,66 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	14.126,30 D	729,82	0,00	14.856,12 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	113.264,84 D	13.121,75	0,00	126.386,59 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	81.383,65 D	3.461,47	0,00	84.845,12 D
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113.509,53 D	37.470,74	1.632,92	149.347,35 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	42.715,23 D	3.505,50	0,00	46.220,73 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	12.522,13 D	391,75	0,00	12.913,88 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	12.385,67 D	7.194,79	912,56	18.667,90 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.858,11 D	62,81	0,00	2.920,92 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	5.316,55 D	4.010,08	0,00	9.326,63 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	26.186.243,74 D	2.815.819,40	16.122,83	28.985.940,31 D
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
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.709,25 D	31.385,82	0,00	109.095,07 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	48.694,12 D	5.735,94	0,00	54.430,06 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	90.093,11 D	20.998,40	0,00	111.091,51 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	648.915,80 D	74.543,85	0,00	723.459,65 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	27.904,81 D	4.532,20	0,00	32.437,01 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	319.874,93 D	0,00	0,00	319.874,93 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.582.588,80 D	192.312,27	0,00	1.774.901,07 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	16.650,00 D	1.850,00	0,00	18.500,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51 D	4.528,15	0,00	59.919,66 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.701,66 D	6.522,00	0,00	121.223,66 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	759.455,21 D	68.886,70	0,00	828.341,91 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	8.534,40 D	1.040,00	0,00	9.574,40 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	117.224,20 D	8.149,08	4.129,75	121.243,53 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	439.462,26 D	49.921,93	0,00	489.384,19 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	40.026,00 D	3.760,00	0,00	43.786,00 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	13.685.074,45 D	1.535.774,80	0,00	15.220.849,25 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	160.939,85 D	26.240,98	0,00	187.180,83 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	214.823,59 D	24.049,70	0,00	238.873,29 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	91.933,40 D	19.700,00	0,00	111.633,40 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.016.605,22 D	155.296,70	0,00	1.171.901,92 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	200.309,35 D	0,00	0,00	200.309,35 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.548.961,23 D	336.416,00	0,00	1.885.377,23 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	798.863,35 D	1.100,00	0,00	799.963,35 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	30.438,02 D	3.779,00	0,00	34.217,02 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	64.256,68 D	0,00	5.721,36	58.535,32 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	113.760,00 D	12.640,00	0,00	126.400,00 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	222.880,00 D	22.520,00	0,00	245.400,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	143.500,00 D	13.000,00	0,00	156.500,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	20.035,20 D	2.087,00	0,00	22.122,20 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	650.950,95 D	67.950,00	0,00	718.900,95 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	629.663,40 D	28.410,90	0,00	658.074,30 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	68.200,41 D	7.625,77	0,00	75.826,18 D
3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	8.176,10 D	0,00	0,00	8.176,10 D
3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	172.555,53 D	21.666,58	0,00	194.222,11 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	372.707,70 D	35.395,63	6.271,72	401.831,61 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	106.500,00 D	8.000,00	0,00	114.500,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	21.176,00 D	0,00	0,00	21.176,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	21.176,00 D	0,00	0,00	21.176,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.059.163,61 D	240.447,29	90,00	2.299.520,90 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	-14.324,29 C	14.324,29	0,00	0,00 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	-14.077,24 C	14.077,24	0,00	0,00 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	-247,05 C	247,05	0,00	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	28.956,61 D	5.060,00	0,00	34.016,61 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.956,61 D	5.060,00	0,00	34.016,61 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.220,08 D	600,00	0,00	50.820,08 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	30.358,00 D	0,00	0,00	30.358,00 D
3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.862,08 D	600,00	0,00	20.462,08 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	23.708,00 D	4.409,00	0,00	28.117,00 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	16.368,00 D	3.809,00	0,00	20.177,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.340,00 D	600,00	0,00	7.940,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.063.897,93 D	116.285,48	0,00	1.180.183,41 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,00 D	45,00	0,00	197,00 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	22.605,74 D	0,00	0,00	22.605,74 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	239,97	0,00	239,97 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	18.484,92 D	684,19	0,00	19.169,11 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	20.266,54 D	1.830,83	0,00	22.097,37 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	109,30 D	16,90	0,00	126,20 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72 D	0,00	0,00	143,72 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.123,96 D	1.107,90	0,00	3.231,86 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	54,40 D	0,00	0,00	54,40 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	52.818,38 D	6.415,22	0,00	59.233,60 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	5.731,91 D	1.174,00	0,00	6.905,91 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	609.005,23 D	70.648,68	0,00	679.653,91 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	321.001,71 D	33.588,62	0,00	354.590,33 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	6.303,18 D	0,00	0,00	6.303,18 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.313,21 D	383,28	0,00	3.696,49 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.783,73 D	150,89	0,00	1.934,62 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVAS	904.445,91 D	99.378,52	90,00	1.003.734,43 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.311,49 D	209,99	0,00	1.521,48 D
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.001,90 D	684,60	0,00	1.686,50 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	579,77 D	83,72	0,00	663,49 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	4.289,27 D	444,19	0,00	4.733,46 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.880,00 D	320,00	0,00	3.200,00 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	861.706,77 D	93.780,94	0,00	955.487,71 D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967,17 D	1.264,59	0,00	2.231,76 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00 D	604,49	0,00	604,49 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS	5.188,07 D	112,00	0,00	5.300,07 D
3.2.1.40.18.012	DIARIAS	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	18.221,47 D	1.874,00	90,00	20.005,47 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.406,36 D	390,00	0,00	1.796,36 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.406,36 D	390,00	0,00	1.796,36 D
		0,00	40.079.273,98	40.079.273,98	0,00

Total : 316 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista