

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	111.991.187,30 D	15.732.924,24	19.623.465,17	108.100.646,37 D
1.1	CIRCULANTE	7.531.166,43 D	15.727.764,24	14.959.436,04	8.299.494,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.368.435,31 D	14.694.193,62	14.513.061,47	3.549.567,46 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.368.435,31 D	14.694.193,62	14.513.061,47	3.549.567,46 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	9.808.583,34	9.802.450,06	6.133,28 D
1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	0,00 D	72.691,92	66.558,64	6.133,28 D
1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	9.735.891,42	9.735.891,42	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.368.435,31 D	4.885.610,28	4.710.611,41	3.543.434,18 D
1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO –	1.615.321,69 D	43.646,44	6.698,64	1.652.269,49 D
1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	1.753.113,62 D	4.841.963,84	4.703.912,77	1.891.164,69 D
1.1.2	CREDITOS	3.590.164,95 D	596.699,55	49.491,78	4.137.372,72 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.590.164,95 D	596.699,55	49.491,78	4.137.372,72 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.588.179,18 D	547.741,94	0,00	4.135.921,12 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.588.179,18 D	547.741,94	0,00	4.135.921,12 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	48.957,61	48.957,61	0,00 D
1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	48.957,61	48.957,61	0,00 D
1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	1.985,77 D	0,00	534,17	1.451,60 D
1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.985,77 D	0,00	534,17	1.451,60 D
1.1.5	ESTOQUES	572.566,17 D	436.871,07	396.882,79	612.554,45 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	572.566,17 D	436.871,07	396.882,79	612.554,45 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	572.267,67 D	436.332,31	396.811,91	611.788,07 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	202.855,57 D	188.427,18	156.861,38	234.421,37 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	226.972,77 D	170.127,66	157.968,44	239.131,99 D
1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.008,55 D	5.830,00	6.937,35	25.901,20 D
1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	33.207,70 D	8.607,82	10.580,41	31.235,11 D
1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	5.610,48 D	12.207,08	13.050,93	4.766,63 D
1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	466,35 D	4.872,74	2.383,02	2.956,07 D
1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	1.666,58 D	4.351,75	6.018,33	0,00 D
1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	11.620,12 D	3.907,78	4.645,65	10.882,25 D
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	16.670,36 D	2.537,76	413,57	18.794,55 D
1.1.5.02.01.010	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.947,92 D	0,00	698,00	3.249,92 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.401,31 D	31.055,54	31.880,02	35.576,83 D
1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	1.764,21 D	2.760,00	1.382,80	3.141,41 D
1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	181,45 D	0,00	13,96	167,49 D
1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	288,00 D	1.647,00	1.935,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	ACESSORIOS	7,71 D	0,00	5,14	2,57 D
1.1.5.02.01.023	DIETAS	3.598,59 D	0,00	2.037,91	1.560,68 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	298,50 D	538,76	70,88	766,38 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	298,50 D	538,76	70,88	766,38 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	104.460.020,87 D	5.160,00	4.664.029,13	99.801.151,74 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	104.460.020,87 D	5.160,00	4.664.029,13	99.801.151,74 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.460.020,87 D	5.160,00	4.664.029,13	99.801.151,74 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	93.653.838,15 D	0,00	4.664.029,13	88.989.809,02 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	93.653.838,15 D	0,00	4.664.029,13	88.989.809,02 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	5.160,00	0,00	3.123.023,09 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	3.936,00	0,00	346.138,08 D
1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS	1.558.482,35 D	1.224,00	0,00	1.559.706,35 D
2	PASSIVO	111.991.187,30 C	21.670.280,95	17.779.740,02	108.100.646,37 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	PASSIVO CIRCULANTE	7.531.166,43 C	17.006.251,82	17.774.580,02	8.299.494,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.531.166,43 C	17.006.251,82	17.774.580,02	8.299.494,63 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.531.166,43 C	17.006.251,82	17.774.580,02	8.299.494,63 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	931.987,80 C	2.496.580,10	3.278.176,88	1.713.584,58 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	129.039,59 C	401.705,38	407.617,26	134.951,47 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	648,00	648,00	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	4.231,60	11.743,13	7.511,53	0,00
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	382,40	382,40	0,00
Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.518,57	56.027,77	54.265,95	12.756,75
Conta Aux.:4809	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	4.589,60	26.758,90	23.224,30	1.055,00
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	0,00	207,57	415,14	207,57
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	950,00	950,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	13.722,00	16.272,00	2.550,00	0,00
Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.740,76	1.740,76	0,00
Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
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	3.690,65	3.690,65	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.550,00	11.955,00	2.405,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	776,58	776,58	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	5.020,00	5.020,00	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	184,00	8.552,80	9.538,80	1.170,00
Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15922	ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.034,20	1.034,20	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	1.024,32	1.024,32	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.165,82	10.181,84	6.368,02	352,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	3.830,90	6.895,62	3.064,72
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	2.013,96	2.013,96	0,00	0,00
Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	4.332,10	4.862,80	530,70
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.926,40	2.926,40	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	12.703,06	21.735,66	9.032,60
Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS 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.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	1.214,95	3.849,55	2.634,60
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	0,00	6.955,50	6.955,50	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	536,00	1.228,00	1.332,00	640,00
Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.453,41	2.453,41
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.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	3.783,33	3.783,33	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	4.145,77	4.145,77	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	399,90	399,90	0,00
Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	1.840,80	3.681,60	1.840,80
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	0,00	6.552,00	6.552,00	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	12.679,00	14.266,80	14.704,20	13.116,40
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	5.946,00	18.945,00	19.031,49	6.032,49
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	11.111,47	8.649,12	472,98
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	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	570,00	570,00	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	3.317,40	3.317,40	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	9.906,95	9.906,95
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	1.252,67	2.283,47	1.030,80	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	688,80	18.685,50	17.996,70	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	764,80	764,80	0,00
Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46427	DROGARIA PRECO JUSTO LTDA	0,00	0,00	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	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	0,00	2.988,75	3.724,75	736,00
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	1.073,66	1.073,66	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	1.041,00	2.938,00	1.897,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67881	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX 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	620,00	13.484,00	12.864,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	344,00	344,00	3.830,40	3.830,40
Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	4.321,80	4.321,80	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88678	GREEN FOX FILTROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.513,58	3.404,58	1.891,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	11.714,00	11.714,00	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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.:105017	INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	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 CONFECOES 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 SUPRIMEMNTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00
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.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	575,50	575,50
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	8.932,40	8.932,40
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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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
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	4.780,00	5.410,00	630,00	0,00
Conta Aux.:131960	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	11.996,81	15.420,20	5.429,99	2.006,60
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	1.890,00	1.890,00	0,00
Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO 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.:151498	MEDILAR IMP E DIST	0,00	2.343,00	2.343,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.291,46	2.291,46	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	1.162,32	1.162,32	0,00	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	12.897,50	12.897,50	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Conta Aux.:164474	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	702,40	702,40
Conta Aux.:164674	LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA	5.742,80	13.584,50	14.361,11	6.519,41
Conta Aux.:164940	LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165223	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.227,31	1.227,31	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	2.204,00	2.204,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	3.000,00	13.065,00	10.065,00
Conta Aux.:173079	TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT.	0,00	2.174,48	2.174,48	0,00
Conta Aux.:173151	GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
Conta Aux.:174288	MEDKA DISTRIBUIDORA	0,00	7.259,90	7.259,90	0,00
Conta Aux.:174773	CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	1.495,50	2.268,26	1.121,46	348,70
Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00
Conta Aux.:176351	KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
Conta Aux.:176727	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	2.857,62	11.430,50	8.572,88
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	755.790,28 C	949.710,28	1.729.694,80	1.535.774,80 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	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 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	755.790,28	928.711,28	1.708.695,80	1.535.774,80
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:167302	CA\$MARINHO MED LTDA	0,00	20.999,00	20.999,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	47.157,93 C	1.145.164,44	1.140.864,82	42.858,31 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	SUPRIMAI\$ 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.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.247,06	9.718,16	21.773,94	23.302,84
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	4.532,20	4.532,20	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	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	NÃO UTILIZAR - DESATIVADO	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	58.522,46	53.522,46	0,00
Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	9.645,39	27.530,81	23.243,98	5.358,56
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 (COM	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	6.496,36	6.496,36	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	3.760,00	3.760,00	0,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	28.410,90	28.410,90	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 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
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	11.442,00	11.442,00	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.:74479	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	139,13	139,13	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	33.227,34	33.227,34	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	EDITORA AZUL EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	74.543,85	74.543,85	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	1.748,00	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	31.409,00	31.409,00	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	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	210.196,90	210.196,90	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	23.440,00	23.440,00	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	518,87	518,87	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	5.345,00	5.345,00	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

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.: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	186.827,32	186.827,32	0,00
Conta Aux.:125656	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMP E LAV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	0,00	2.911,78	2.911,78	0,00
Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	4.528,15	4.528,15	0,00	0,00
Conta Aux.:126004	STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES	0,00	0,00	6.304,00	6.304,00
Conta Aux.:126917	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128291	OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128576	THACYANE DUARTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128577	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128578	FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128609	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.040,00	2.080,00	1.040,00	0,00
Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	21.666,58	21.666,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136865	TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00	19.552,43	19.552,43	0,00
Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142829	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta Aux.:149965	VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191	0,00	280,00	280,00	0,00
Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	2.153,62	8.242,59	6.088,97	0,00
Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta Aux.:150821	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151303	LUIZ HENRIQUE DA SILVA LOPES 03488941124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151795	A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152074	31.198.118 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	1.150,17	1.150,17	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	486,80	486,80	0,00
Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152786	POP MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	8.149,08	8.149,08	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	677,92	677,92	0,00
Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.429,00	3.429,00	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	0,00	2.179,34	2.179,34	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	120,00	120,00	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	1.586,50	1.816,50	230,00	0,00
Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	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	133,11	133,11	0,00

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	892,10	892,10	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	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:165684	VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	73.546,40	73.546,40	0,00
Conta Aux.:166009	INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166374	AMILTON DOS SANTOS ALVES	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	0,00	0,00	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	516,58	516,58	0,00
Conta Aux.:170958	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	0,00	625,66	625,66	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	0,00	0,00	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	190,00	190,00	0,00
Conta Aux.:174112	PRESTEC HOSPITALAR LTDA	3.392,91	3.392,91	3.392,91	3.392,91
Conta Aux.:174337	HOTEL SARON LTDA	1.174,00	1.672,00	498,00	0,00
Conta Aux.:176683	AUTENTIQUE	0,00	399,00	399,00	0,00
Conta Aux.:176848	INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta Aux.:177892	THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	2.105.565,74 C	5.601.381,59	5.943.682,76	2.447.866,91 C
2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	61.289,57 C	7.625,77	0,00	53.663,80 C
2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	-53.663,80 D	0,00	7.625,77	-46.038,03 D
2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	9.360,00 C	1.040,00	0,00	8.320,00 C
2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	-9.360,00 D	0,00	1.040,00	-8.320,00 D
2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	27.900,00 C	3.100,00	0,00	24.800,00 C
2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	-24.800,00 D	0,00	3.100,00	-21.700,00 D
2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	12.238,84 C	21.773,94	20.445,45	10.910,35 C
2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	-11.277,77 D	20.445,45	25.079,30	-6.643,92 D
2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	231.939,30 C	35.925,08	0,00	196.014,22 C
2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	-201.014,22 D	0,00	30.925,08	-170.089,14 D
2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	5.651,75 C	1.850,00	0,00	3.801,75 C
2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	-3.700,00 D	0,00	1.850,00	-1.850,00 D
2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	15.750,00 C	1.750,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	-14.000,00 D	0,00	1.750,00	-12.250,00 D
2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	52.704,00 C	3.760,00	0,00	48.944,00 C
2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	-48.944,00 D	0,00	3.178,00	-45.766,00 D
2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	58.513,97 C	23.243,98	0,00	35.269,99 C
2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL	-58.513,97 D	0,00	23.243,98	-35.269,99 D
2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	116.966,22 C	12.640,00	0,00	104.326,22 C
2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	-104.326,22 D	0,00	12.640,00	-91.686,22 D
2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	36.000,00 C	4.500,00	0,00	31.500,00 C
2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	-36.000,00 D	0,00	4.500,00	-31.500,00 D
2.1.1.02.03.126	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	24.529,00 C	24.529,00	280.385,28	280.385,28 C
2.1.1.02.03.127	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	0,00 D	280.385,28	24.289,00	-256.096,28 D
2.1.1.02.03.128	CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	6.496,36 C	6.496,36	69.796,36	69.796,36 C
2.1.1.02.03.129	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	0,00 D	69.796,36	5.794,36	-64.002,00 D
2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	254.485,15 C	186.827,32	100.108,87	167.766,70 C
2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL -	-67.657,83 D	100.108,87	167.766,70	0,00 D
2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	259.161,60 C	163.557,40	1.006.426,68	1.102.030,88 C
2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM -	-184.617,75 D	1.006.426,68	184.617,75	-1.006.426,68 D
2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE -	767.840,16 C	215.688,31	0,00	552.151,85 C
2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE -	-552.151,85 D	0,00	213.762,06	-338.389,79 D
2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	26.000,00 C	13.000,00	0,00	13.000,00 C
2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES -	-13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00 D
2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE	20.000,00 C	20.000,00	240.000,00	240.000,00 C
2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE	0,00 D	240.000,00	20.000,00	-220.000,00 D
2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS -	49.910,73 C	4.532,20	0,00	45.378,53 C
2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS -	-45.378,53 D	0,00	3.240,20	-42.138,33 D
2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES -	26.000,00 C	23.440,00	290.000,00	292.560,00 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	0,00 D	290.000,00	31.040,00	-258.960,00 D
2.1.1.02.03.152	CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	198.554,92 C	198.554,92	171.600,00	171.600,00 C
2.1.1.02.03.153	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO -	-174.504,92 D	171.600,00	188.804,92	-157.300,00 D
2.1.1.02.03.154	CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA -	-128.028,72 D	28.410,90	227.872,74	71.433,12 C
2.1.1.02.03.155	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE	156.439,62 C	227.872,74	71.433,12	0,00 D
2.1.1.02.03.160	CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA -	123.334,76 C	21.666,58	0,00	101.668,18 C
2.1.1.02.03.161	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA -	-101.668,18 D	0,00	19.999,92	-81.668,26 D
2.1.1.02.03.162	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	32.400,00 C	5.400,00	0,00	27.000,00 C
2.1.1.02.03.163	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-40.800,00 D	0,00	24.300,00	-16.500,00 D
2.1.1.02.03.164	CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E	31.500,00 C	6.300,00	0,00	25.200,00 C
2.1.1.02.03.165	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E	-11.400,00 D	18.900,00	6.300,00	-24.000,00 D
2.1.1.02.03.166	CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR.	76.192,84 C	19.552,43	0,00	56.640,41 C
2.1.1.02.03.167	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR.	-56.640,41 D	0,00	19.552,43	-37.087,98 D
2.1.1.02.03.168	CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA -	11.348.435,44 C	1.535.774,80	0,00	9.812.660,64 C
2.1.1.02.03.169	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA	-10.272.174,80 D	0,00	1.735.774,80	-8.536.400,00 D
2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE	40.063,00 C	0,00	0,00	40.063,00 C
2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA	-40.063,00 D	0,00	0,00	-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	90.759,05 C	67.950,00	73.690,00	96.499,05 C
2.1.1.02.03.189	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	-170.189,05 D	0,00	137.817,19	-32.371,86 D
2.1.1.02.03.190	CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA -	43.520,00 C	6.880,00	0,00	36.640,00 C
2.1.1.02.03.191	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA	-36.640,00 D	0,00	6.880,00	-29.760,00 D
2.1.1.02.03.192	CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA -	253.877,80 C	2.179,34	0,00	251.698,46 C
2.1.1.02.03.193	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA	-253.877,80 D	0,00	2.087,00	-251.790,80 D
2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	27.450,00 C	4.500,00	0,00	22.950,00 C
2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-22.950,00 D	0,00	4.500,00	-18.450,00 D
2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023	23.814,05 C	8.149,08	0,00	15.664,97 C
2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	-15.664,97 D	0,00	0,00	-15.664,97 D
2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT	70.600,00 C	82.042,00	69.500,00	58.058,00 C
2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT	0,00 D	69.500,00	69.500,00	0,00 D
2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	3.520,00 C	880,00	0,00	2.640,00 C
2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS	-3.520,00 D	0,00	880,00	-2.640,00 D
2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS -	14.086,98 C	3.429,00	0,00	10.657,98 C
2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL	-10.657,98 D	0,00	3.024,00	-7.633,98 D
2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI -	814.084,00 C	172.921,00	0,00	641.163,00 C
2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI -	-641.163,00 D	0,00	167.700,00	-473.463,00 D
2.1.1.02.03.208	CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL -	73.546,40 C	73.546,40	63.331,40	63.331,40 C
2.1.1.02.03.209	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL	0,00 D	63.331,40	63.331,40	0,00 D
2.1.1.02.03.210	CONTRATOS A FATURAR - CASMARINHO MED -	258.089,01 C	20.999,00	0,00	237.090,01 C
2.1.1.02.03.211	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED -	-237.090,01 D	0,00	20.999,00	-216.091,01 D
2.1.1.02.03.212	CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS -	3.600,00 C	600,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.02.03.213	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS -	-3.600,00 D	0,00	1.200,00	-2.400,00 D
2.1.1.02.03.214	CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTO - 09/2024	72.000,00 C	8.000,00	0,00	64.000,00 C
2.1.1.02.03.215	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO -	-64.000,00 D	0,00	8.000,00	-56.000,00 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.139.112,51 C	1.855.978,31	1.803.035,45	1.086.169,65 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.071.023,92 C	1.235.248,12	1.248.054,50	1.083.830,30 C
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	50.752,68 C	137.896,44	87.143,76	0,00 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	17.335,91 C	38.650,84	23.654,28	2.339,35 C
2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	444.182,91	444.182,91	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	550.260,79 C	600.316,39	632.346,34	582.290,74 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	431.943,20 C	480.929,47	478.219,89	429.233,62 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	105.562,84 C	106.631,93	141.418,62	140.349,53 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.754,75 C	12.754,99	12.707,83	12.707,59 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.616,28 C	183.669,16	135.923,13	178.870,25 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.296,12 C	44.666,81	42.382,43	86.011,74 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.282,49 C	32.499,44	21.367,87	21.150,92 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.639,85 C	101.105,09	66.579,67	66.114,43 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.397,82 C	5.397,82	5.593,16	5.593,16 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.577.623,31 C	601.270,62	314.359,81	2.290.712,50 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.610.339,45 C	113.251,86	194.246,16	1.691.333,75 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	967.283,86 C	488.018,76	120.113,65	599.378,75 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	5.667.055,65	5.667.055,65	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	0,00 C	5.667.055,65	5.667.055,65	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	104.460.020,87 C	4.664.029,13	5.160,00	99.801.151,74 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	104.460.020,87 C	4.664.029,13	5.160,00	99.801.151,74 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	104.460.020,87 C	4.664.029,13	5.160,00	99.801.151,74 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	93.653.838,15 C	4.664.029,13	0,00	88.989.809,02 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO	93.653.838,15 C	4.664.029,13	0,00	88.989.809,02 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
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	5.160,00	3.123.023,09 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	1.224,00	1.854.004,01 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	342.202,08 C	0,00	3.936,00	346.138,08 C
3	RESULTADO	0,00 D	5.773.484,89	5.773.484,89	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	5.773.484,89	5.773.484,89	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.773.484,89	5.773.484,89	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	55.572.502,59 C	0,00	5.732.341,50	61.304.844,09 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	54.591.474,02 C	0,00	5.667.055,65	60.258.529,67 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	54.591.474,02 C	0,00	5.667.055,65	60.258.529,67 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	438.291,16 C	0,00	37.473,61	475.764,77 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	424.768,59 C	0,00	35.123,62	459.892,21 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	13.522,57 C	0,00	2.349,99	15.872,56 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95 C	0,00	0,00	71.328,95 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	71.328,95 C	0,00	0,00	71.328,95 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	471.408,46 C	0,00	27.812,24	499.220,70 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	471.408,46 C	0,00	27.812,24	499.220,70 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	19.193.638,92 D	1.988.715,14	1.370,67	21.180.983,39 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.806.322,95 D	1.209.073,72	1.092,14	13.014.304,53 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.191.570,13 D	965.390,18	1.092,14	10.155.868,17 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	2.614.752,82 D	243.683,54	0,00	2.858.436,36 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.196.716,92 D	532.456,43	278,53	5.728.894,82 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	3.849.144,84 D	399.984,50	278,29	4.248.851,05 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.208.729,88 D	118.232,36	0,00	1.326.962,24 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	138.842,20 D	14.239,57	0,24	153.081,53 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.218,03 D	0,00	0,00	15.218,03 D
3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	15.218,03 D	0,00	0,00	15.218,03 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.175.381,02 D	247.184,99	0,00	2.422.566,01 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.394.587,31 D	160.299,24	0,00	1.554.886,55 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	780.793,71 D	86.885,75	0,00	867.679,46 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	34.079.342,77 D	3.536.863,33	38.012,72	37.578.193,38 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.072.226,46 D	564.582,22	33.484,57	5.603.324,11 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.312.799,15 D	150.308,46	13.842,11	1.449.265,50 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.382.813,16 D	156.057,24	13.604,70	1.525.265,70 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.955,25 D	11.937,35	3.936,00	110.956,60 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.808.173,66 D	173.360,00	21,22	1.981.512,44 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	14.856,12 D	19.354,93	0,00	34.211,05 D
3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	126.386,59 D	6.018,43	0,00	132.405,02 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	84.845,12 D	4.645,65	83,53	89.407,24 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	149.347,35 D	31.880,02	1.963,39	179.263,98 D
3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	46.220,73 D	350,53	0,00	46.571,26 D
3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	12.913,88 D	6.234,72	0,00	19.148,60 D
3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	18.667,90 D	2.383,02	33,62	21.017,30 D
3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.920,92 D	13,96	0,00	2.934,88 D
3.2.1.30.01.017	DIETAS	9.326,63 D	2.037,91	0,00	11.364,54 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	28.985.940,31 D	2.968.345,11	4.528,15	31.949.757,27 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	109.095,07 D	14.192,91	0,00	123.287,98 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	54.430,06 D	4.850,00	0,00	59.280,06 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	111.091,51 D	20.999,00	0,00	132.090,51 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	723.459,65 D	95.604,20	0,00	819.063,85 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	32.437,01 D	3.240,20	0,00	35.677,21 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	319.874,93 D	0,00	0,00	319.874,93 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.774.901,07 D	167.766,70	0,00	1.942.667,77 D
3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	18.500,00 D	1.850,00	0,00	20.350,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	59.919,66 D	0,00	4.528,15	55.391,51 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.223,66 D	5.380,00	0,00	126.603,66 D
3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	828.341,91 D	55.613,08	0,00	883.954,99 D
3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	9.574,40 D	1.040,00	0,00	10.614,40 D
3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS	121.243,53 D	0,00	0,00	121.243,53 D
3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICA0	489.384,19 D	50.982,47	0,00	540.366,66 D
3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	43.786,00 D	3.178,00	0,00	46.964,00 D
3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	15.220.849,25 D	1.735.774,80	0,00	16.956.624,05 D
3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCAC0ES EQUIP TI	187.180,83 D	12.674,36	0,00	199.855,19 D
3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	238.873,29 D	14.300,00	0,00	253.173,29 D
3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	111.633,40 D	0,00	0,00	111.633,40 D
3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	1.171.901,92 D	71.776,40	0,00	1.243.678,32 D
3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	200.309,35 D	17.097,86	0,00	217.407,21 D
3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	1.885.377,23 D	167.700,00	0,00	2.053.077,23 D
3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 D
3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	799.963,35 D	69.500,00	0,00	869.463,35 D
3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	34.217,02 D	3.024,00	0,00	37.241,02 D
3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	58.535,32 D	23.243,98	0,00	81.779,30 D
3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	126.400,00 D	12.640,00	0,00	139.040,00 D
3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	245.400,00 D	31.040,00	0,00	276.440,00 D
3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	156.500,00 D	13.000,00	0,00	169.500,00 D
3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	22.122,20 D	2.087,00	0,00	24.209,20 D
3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	718.900,95 D	211.507,19	0,00	930.408,14 D
3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	658.074,30 D	71.433,12	0,00	729.507,42 D
3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	75.826,18 D	7.625,77	0,00	83.451,95 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	194.222,11 D	19.999,92	0,00	214.222,03 D
3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	401.831,61 D	31.224,15	0,00	433.055,76 D
3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	114.500,00 D	8.000,00	0,00	122.500,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	21.176,00 D	3.936,00	0,00	25.112,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	21.176,00 D	3.936,00	0,00	25.112,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.299.520,90 D	247.906,42	1.760,00	2.545.667,32 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	34.016,61 D	6.781,44	0,00	40.798,05 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.016,61 D	6.781,44	0,00	40.798,05 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	50.820,08 D	1.200,00	0,00	52.020,08 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	20.462,08 D	1.200,00	0,00	21.662,08 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	28.117,00 D	1.710,00	0,00	29.827,00 D
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	20.177,00 D	510,00	0,00	20.687,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.940,00 D	1.200,00	0,00	9.140,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.180.183,41 D	119.594,38	1.748,00	1.298.029,79 D

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,00 D	560,00	0,00	757,00 D
3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	22.605,74 D	698,00	0,00	23.303,74 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	239,97 D	0,00	0,00	239,97 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	19.169,11 D	658,00	0,00	19.827,11 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	22.097,37 D	2.758,00	0,00	24.855,37 D
3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	126,20 D	0,00	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	3.231,86 D	0,00	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	59.233,60 D	6.605,55	0,00	65.839,15 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	6.905,91 D	498,00	1.748,00	5.655,91 D
3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	679.653,91 D	73.163,22	0,00	752.817,13 D
3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	354.590,33 D	33.227,34	0,00	387.817,67 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE	6.303,18 D	892,10	0,00	7.195,28 D
3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	3.696,49 D	383,28	0,00	4.079,77 D
3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	1.934,62 D	150,89	0,00	2.085,51 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	1.003.734,43 D	118.608,60	0,00	1.122.343,03 D
3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	1.521,48 D	209,99	0,00	1.731,47 D
3.2.1.40.18.002	MATERIAIS DE LIMPEZA	1.686,50 D	0,00	0,00	1.686,50 D
3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	663,49 D	83,72	0,00	747,21 D
3.2.1.40.18.004	ENERGIA	4.733,46 D	434,47	0,00	5.167,93 D
3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.200,00 D	352,00	0,00	3.552,00 D
3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	955.487,71 D	115.995,94	0,00	1.071.483,65 D
3.2.1.40.18.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,76 D	0,00	0,00	2.231,76 D
3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	604,49 D	604,49	0,00	1.208,98 D
3.2.1.40.18.011	TAXAS	5.300,07 D	17,00	0,00	5.317,07 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	20.005,47 D	910,99	0,00	20.916,46 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.796,36 D	12,00	12,00	1.796,36 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.796,36 D	12,00	12,00	1.796,36 D
		0,00	43.176.690,08	43.176.690,08	0,00

Total : 308 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

Contabilista

CPF: 545.116.071-68