

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90186	1	ATIVO	155.529.342,89 D	21.727.883,67	22.698.624,14	154.558.602,42 D
90187	1.1	CIRCULANTE	6.357.609,51 D	21.727.883,67	22.548.704,73	5.536.788,45 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.425.695,38 D	21.350.916,63	22.143.052,92	4.633.559,09 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.425.695,38 D	21.350.916,63	22.143.052,92	4.633.559,09 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.430,62 D	13.991.373,02	13.993.803,63	0,01 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,00 D	157.427,05	157.427,04	0,01 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	1.147.424,95	1.147.424,95	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	2.430,62 D	12.686.521,02	12.688.951,64	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.423.264,76 D	7.359.543,61	8.149.249,29	4.633.559,08 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	265.271,05 D	160.433,53	0,00	425.704,58 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	1.284,73 D	103,52	890,43	497,82 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	3.737.436,17 D	7.189.967,22	8.015.145,70	2.912.257,69 D
91960	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL -	1.419.272,81 D	9.039,34	133.213,16	1.295.098,99 D
90216	1.1.2	CREDITOS	19.114,95 D	95.018,67	100.278,32	13.855,30 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	19.114,95 D	95.018,67	100.278,32	13.855,30 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	60.189,43	60.038,04	151,39 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	60.038,04	60.038,04	0,00 D
90228	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	151,39	0,00	151,39 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.772,45 D	75,00	6.837,45	10,00 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.772,45 D	75,00	6.837,45	10,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.594,91 D	32.943,56	32.943,56	11.594,91 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	11.594,91 D	0,00	0,00	11.594,91 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	32.943,56	32.943,56	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	747,59 D	1.810,68	459,27	2.099,00 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	747,59 D	1.810,68	459,27	2.099,00 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	912.799,18 D	281.948,37	305.373,49	889.374,06 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	912.799,18 D	281.948,37	305.373,49	889.374,06 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	911.754,31 D	281.948,37	305.373,49	888.329,19 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	398.488,15 D	132.723,44	125.784,43	405.427,16 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	345.829,25 D	85.431,90	137.555,75	293.705,40 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	30.623,54 D	9.603,95	8.618,60	31.608,89 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICA O E DIETETICA	59.918,50 D	9.386,63	10.777,46	58.527,67 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	1.386,00 D	3.000,00	1.000,00	3.386,00 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	2.044,25 D	651,27	868,46	1.827,06 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	11.257,05	11.065,60	191,45 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCA O	9.536,46 D	4.156,60	839,36	12.853,70 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	33.269,84 D	144,00	3.636,00	29.777,84 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.717,38 D	5.270,09	4.392,90	21.594,57 D
90260	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA	0,00 D	14.962,00	0,00	14.962,00 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	3.619,64 D	4.081,88	187,87	7.513,65 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.377,42 D	70,00	43,58	2.403,84 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	3.943,88 D	1.209,56	603,48	4.549,96 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.044,87 D	0,00	0,00	1.044,87 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.044,87 D	0,00	0,00	1.044,87 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	149.171.733,38 D	0,00	149.919,41	149.021.813,97 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	149.171.733,38 D	0,00	149.919,41	149.021.813,97 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.171.733,38 D	0,00	149.919,41	149.021.813,97 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	136.673.820,27 D	0,00	149.919,41	136.523.900,86 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	136.673.820,27 D	0,00	149.919,41	136.523.900,86 D
90318	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 D	0,00	0,00	9.400.002,02 D
91634	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 D	0,00	0,00	460.566,06 D
91635	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 D	0,00	0,00	553.540,19 D
91636	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 D	0,00	0,00	698.460,05 D
91637	1.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
92535	1.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.579.545,72 D	0,00	0,00	7.579.545,72 D
90320	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.097.911,09 D	0,00	0,00	3.097.911,09 D
90321	1.9.1.02.03.001	BENS SESGO	874.400,00 D	0,00	0,00	874.400,00 D
90322	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 D	0,00	0,00	48.481,00 D
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	322.250,08 D	0,00	0,00	322.250,08 D
90327	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	1.558.482,35 D	0,00	0,00	1.558.482,35 D
90337	2	PASSIVO	155.529.342,89 C	16.425.811,90	15.455.071,43	154.558.602,42 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.357.609,51 C	16.275.892,49	15.455.071,43	5.536.788,45 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.357.609,51 C	16.275.892,49	15.455.071,43	5.536.788,45 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.357.609,51 C	16.275.892,49	15.455.071,43	5.536.788,45 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	437.913,26 C	3.797.310,33	3.832.373,07	472.976,00 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	313.811,35 C	251.891,22	271.500,83	333.420,96 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	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.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1455	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	873,05	5.525,97	4.652,92
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.652,48	16.150,04	21.175,67	32.678,11
	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	15.878,08	15.878,08	9.373,74	9.373,74
	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	312,90	312,90	1.649,54	1.649,54
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	4.250,00	4.250,00	6.694,20	6.694,20
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.368,00	1.368,00	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	17.764,26	17.764,26	2.038,16	2.038,16
	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	2.463,35	2.463,35	2.307,90	2.307,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	25.096,98	25.096,98	3.740,00	3.740,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	13.284,80	13.284,80
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL 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.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.190,70	4.975,40	13.398,85	10.614,15
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	4.418,90	4.418,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.625,60	1.910,00	2.364,00	2.079,60
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	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.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.245,14	20.715,13	25.838,74	13.368,75
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	8.536,20	8.536,20
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,60	0,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	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	944,25	944,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	683,70	3.976,75	3.293,05	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	2.592,32	2.592,32
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.246,00	5.326,00	4.080,00	0,00
	Conta Aux.:36394	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.963,90	2.963,90	2.688,45	2.688,45
	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 EIRELI	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	391,33	391,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	185,00	185,00	4.884,90	4.884,90
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	167,78	2.272,13	2.104,35
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.083,00	15.083,00	15.340,00	15.340,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46443	ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.682,30	6.374,30	1.692,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	1.145,78	1.145,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58894	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	950,60	950,60	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	5.232,55	5.232,55
	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	890,00	890,00
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	711,00	711,00	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	1.516,00	1.516,00	2.298,01	2.298,01
	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.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.741,45	3.741,45	6.241,20	6.241,20
	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	1.496,00	1.496,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.147,34	5.798,89	6.375,53	5.723,98
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.571,71	11.571,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.289,54	3.669,54	1.760,59	2.380,59
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.046,50	2.046,50

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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.:91645	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.960,00	2.960,00	15.506,00	15.506,00
	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	300,72	300,72	539,00	539,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107198	TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107200	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110197	TH SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	2.167,24	0,00	1.486,50	3.653,74
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114278	CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115043	FL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115921	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115941	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118074	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118434	VENCIO E ANASENKO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121714	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122275	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122286	CAJU HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124172	* CA DISTRIBUIDORA EIRELI	632,65	632,65	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	6.348,50	26.166,10	19.817,60
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.772,08	9.772,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:125971	MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA	5.127,39	5.127,39	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.:127481	INOX DOOR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128006	ANTUNES E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128351	RAIADROGASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128544	GRAN COFFEE COM. E LOC. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129561	SOCIEDADE LUZIANIA DE ANALISE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130858	METADATA TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131218	ALEX SANDRO BASTOS MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	14.794,61	18.193,41	12.758,35	9.359,55
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00
	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.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:148749	AUTO POSTO CARRIJO LTDA	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.:150788	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 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.:152720	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152793	SILVA ABREU E RORIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152905	FOXYS CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152962	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.214,78	6.214,78
	Conta Aux.:153410	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.959.647,20	1.959.647,20	0,00 C
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.550.694,75	1.550.694,75	0,00
	Conta Aux.:138651	FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00	326.866,50	326.866,50	0,00
	Conta Aux.:156278	NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:157946	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	80.510,95	80.510,95	0,00
	Conta Aux.:158559	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	124.101,91 C	1.585.771,91	1.601.225,04	139.555,04 C
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	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	1.810,68	1.810,68
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	20.586,30	20.586,30	0,00
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	2.395,30	2.395,30	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	7.342,36	7.342,36
	Conta Aux.:15593	TOLEDO E REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	36.084,08	24.896,66	9.000,00	20.187,42
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	27.256,85	27.256,85	16.706,85
	Conta Aux.:23411	ITS - MC SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORIA RAIZES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS 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 EIRELI	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	5.424,24	5.424,24	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	0,01	0,01	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	385,00	385,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	754,29	754,29	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	80.362,26	80.362,26	0,00
	Conta Aux.:47870	ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59129	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64068	TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.738,28	4.738,28	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	106.062,94	106.062,94	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	110,00	110,00	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.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,00	35.041,15	35.041,15	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	39.801,94	78.807,20	39.005,26

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.065,76	2.065,76	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97085	ELISANGELA FREIRE BATISTA	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	50.850,00	50.850,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00
	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	34.371,36	34.371,36	0,00
	Conta Aux.:114381	PIOVESAN E MARTELLI ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114590	FUNDO ESP. MUN. PARA O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114943	RANIELE DO NASCIMENTO ALENCAR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114946	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114947	PABLO BARBOSA DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115480	ATACADAO DIA A DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115571	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115593	ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conta Aux.:115647	INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115730	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	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	217.644,38	217.644,38	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	28.620,00	28.620,00	0,00
	Conta Aux.:118036	* SANEAMENTO DE GOIAS A.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118303	DESENTUPIDORA DZTOP E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118426	MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118436	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118882	SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119584	CLINICA RENAL DE LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	682,00	682,00	0,00
	Conta Aux.:119792	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120180	CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124112	WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	6.960,00	96.508,68	89.548,68	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	25.856,35	25.856,35	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	13.335,60	174.629,45	161.293,85	0,00
	Conta Aux.:125656	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126003	ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA	0,00	230.163,90	230.163,90	0,00
	Conta Aux.:126917	1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128003	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128021	POUSADA CERRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128291	OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME	0,00	104.761,00	104.761,00	0,00
	Conta Aux.:128575	GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128576	THACYANE DUARTE DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128577	PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128578	FRANCISCO JAMMAL SIMAO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128609	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130064	ACALANTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132239	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	5.100,00	9.632,10	4.532,10
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	17.499,93	17.499,93	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	740,00	740,00	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	26.069,91	26.069,91	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:138652	BT @ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145119	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147675	ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	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	4.362,33	4.362,33	0,00
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	3.700,00	3.700,00	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	450,00	450,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	0,00	640,00	750,00	110,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	362,00	362,00	0,00
	Conta Aux.:152697	WCB GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	Conta Aux.:152786	POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	13.434,17	13.434,17	0,00
	Conta Aux.:152811	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152876	CRISTINA DAS GRACAS PEREIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153527	MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS	0,00	466,94	466,94	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	1.071,00	2.466,00	1.395,00	0,00
	Conta Aux.:154471	MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00
	Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
	Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	52,76	52,76	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	37.066,66	37.066,66	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	18.815,16	18.815,16	0,00
	Conta Aux.:158121	INDIRA ASSUNÇÃO	0,00	33,40	33,40	0,00
	Conta Aux.:158568	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.850.335,31 C	5.190.454,81	4.892.060,41	1.551.940,91 C
91790	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	36.711,80 C	7.342,36	0,00	29.369,44 C
91791	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	5.392,26 C	1.496,00	0,00	3.896,26 C
91792	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	16.843,33 C	3.100,00	0,00	13.743,33 C
91793	2.1.1.02.03.017	CONTRATO IBG GASES	5.958,22 C	25.690,50	19.732,28	0,00 C
91794	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	165.026,06 C	18.790,54	0,00	146.235,52 C
91796	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	22.200,00 C	1.748,25	0,00	20.451,75 C
91800	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	12.074,99 C	3.500,00	0,00	8.574,99 C
91803	2.1.1.02.03.027	CONTRATO NOVA CLINICA	0,00 C	385,00	385,00	0,00 C
91805	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA	0,00 C	3.280,00	4.675,00	1.395,00 C
91806	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL	77.307,25 C	4.738,28	0,00	72.568,97 C
91807	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	75.840,00 C	12.640,00	0,00	63.200,00 C
91964	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	33.600,00 C	9.000,00	0,00	24.600,00 C
91965	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	212.955,75 C	24.832,80	9.273,60	197.396,55 C
91966	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	45.404,69 C	5.424,24	0,00	39.980,45 C
91967	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.266.105,72 C	106.062,94	0,00	1.160.042,78 C
91968	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.553.162,66 C	230.163,90	0,00	2.322.998,76 C
91969	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	53.846,67 C	19.700,00	0,00	34.146,67 C
91970	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO -	1.837.689,51 C	161.293,85	0,00	1.676.395,66 C
91971	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO -	64.435,99 C	50.850,00	0,00	13.585,99 C
91972	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.670.781,05 C	222.504,05	0,00	2.448.277,00 C
91973	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	143.000,00 C	13.000,00	0,00	130.000,00 C
91974	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS -	200.000,00 C	20.000,00	0,00	180.000,00 C
91975	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	75.809,87 C	2.395,30	0,00	73.414,57 C
91976	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS -	4.131,52 C	2.065,76	0,00	2.065,76 C
91977	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES -	220.680,00 C	28.620,00	0,00	192.060,00 C
91978	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	258.563,50 C	25.856,35	0,00	232.707,15 C
91979	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA -	643.371,12 C	80.362,26	0,00	563.008,86 C
92186	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	26.100,06 C	17.499,93	0,00	8.600,13 C
92188	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	15.000,00 C	6.300,00	0,00	8.700,00 C
92190	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	9.240,00 C	5.400,00	0,00	3.840,00 C
92201	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN	195.464,00 C	91.800,00	0,00	103.664,00 C
92468	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR.	67.518,77 C	26.069,91	0,00	41.448,86 C
92469	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	6.528.772,94 C	1.550.694,75	0,00	4.978.078,19 C
92470	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE -	930.000,00 C	326.866,50	0,00	603.133,50 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92471	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	280.903,74 C	36.124,90	0,00	244.778,84 C
92472	2.1.1.02.03.074	CONTRATO MF MEDICAL COM E MAN -	0,00 C	12.543,44	12.543,44	0,00 C
92474	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
92475	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA -	74.666,67 C	10.000,00	0,00	64.666,67 C
97012	2.1.1.02.03.078	CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023	4.926,00 C	0,00	0,00	4.926,00 C
97024	2.1.1.02.03.079	CONTRATO OLIDIA TERCEIRIZACOES -	885.863,67 C	104.761,00	0,00	781.102,67 C
97025	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM	233.833,34 C	23.000,00	0,00	210.833,34 C
97026	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO	31.203,39 C	3.700,00	0,00	27.503,39 C
97027	2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	815.400,00 C	80.510,95	0,00	734.889,05 C
97028	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	26.496,00 C	18.812,16	0,00	7.683,84 C
97029	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA -	272.660,80 C	2.087,00	0,00	270.573,80 C
97030	2.1.1.02.03.085	CONTRATO SMARTGOV CONSULTORIA -	10.800,00 C	10.800,00	0,00	0,00 C
97031	2.1.1.02.03.086	CONTRATO POPMED - 88/2023	136.928,50 C	136.928,50	0,00	0,00 C
97032	2.1.1.02.03.087	CONTRATO RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	3.018,15 C	4.362,33	1.344,18	0,00 C
97084	2.1.1.02.03.088	CONTRATO BOA GRACA MANUT PREDIAL-	417.000,00 C	417.000,00	0,00	0,00 C
91777	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-19.861.352,68 D	38.679,90	3.436.492,24	-16.463.540,34 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	0,00 C	1.350,00	10.800,00	9.450,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	0,00 D	10.800,00	4.500,00	-6.300,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	0,00 C	13.434,17	136.928,50	123.494,33 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	0,00 D	123.494,33	13.434,17	-110.060,16 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	0,00 C	37.066,66	417.000,00	379.933,34 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	0,00 D	417.000,00	69.500,00	-347.500,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	0,00 C	3.276,00	48.360,00	45.084,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	0,00 D	48.360,00	4.572,00	-43.788,00 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	0,00 C	0,00	526.890,00	526.890,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	0,00 D	526.890,00	175.630,00	-351.260,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.060.540,05 C	1.213.161,14	1.015.317,25	862.696,16 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	995.585,15 C	1.112.301,59	921.155,13	804.438,69 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	61.682,08 C	68.053,17	57.479,83	51.108,74 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.272,82 C	32.806,38	36.682,29	7.148,73 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	557.892,30 C	590.942,86	428.322,00	395.271,44 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	442.543,13 C	475.593,69	350.449,71	317.399,15 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	102.746,47 C	102.746,47	77.872,29	77.872,29 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.602,70 C	12.602,70	0,00	0,00 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	259.911,39 C	211.164,86	195.244,72	243.991,25 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	96.595,07 C	49.830,25	33.556,66	80.321,48 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	31.984,86 C	31.874,72	35.167,78	35.277,92 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.083,75 C	0,00	3.415,07	4.498,82 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	103.720,97 C	102.933,14	109.478,66	110.266,49 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	26.526,74 C	26.526,75	13.626,55	13.626,54 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.336.845,96 C	110.924,43	245.716,30	1.471.637,83 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.227.862,45 C	106.760,62	137.296,47	1.258.398,30 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	108.983,51 C	4.163,81	108.419,83	213.239,53 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	853.119,30 C	5.161.934,06	4.846.037,68	537.222,92 C
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	853.119,30 C	5.161.934,06	4.846.037,68	537.222,92 C
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.051,94 C	0,00	0,00	1.051,94 C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.051,94 C	0,00	0,00	1.051,94 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	149.171.733,38 C	149.919,41	0,00	149.021.813,97 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	149.171.733,38 C	149.919,41	0,00	149.021.813,97 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.171.733,38 C	149.919,41	0,00	149.021.813,97 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	136.673.820,27 C	149.919,41	0,00	136.523.900,86 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	136.673.820,27 C	149.919,41	0,00	136.523.900,86 C
90438	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.400.002,02 C	0,00	0,00	9.400.002,02 C
91640	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	460.566,06 C	0,00	0,00	460.566,06 C
91639	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	553.540,19 C	0,00	0,00	553.540,19 C
91641	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.460,05 C	0,00	0,00	698.460,05 C
91642	2.9.1.02.02.005	VEICULOS	107.890,00 C	0,00	0,00	107.890,00 C
92536	2.9.1.02.02.006	EQUIPAMENTOS HOSPITALRES	7.579.545,72 C	0,00	0,00	7.579.545,72 C
90440	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.097.911,09 C	0,00	0,00	3.097.911,09 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
90441	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01 C	0,00	0,00	1.852.780,01 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	322.250,08 C	0,00	0,00	322.250,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	5.305.811,32	5.305.811,32	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.305.811,32	5.305.811,32	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.305.811,32	5.305.811,32	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	5.792.997,14 C	0,00	5.260.812,14	11.053.809,28 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	5.716.871,87 C	0,00	5.161.934,06	10.878.805,93 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	5.716.871,87 C	0,00	5.161.934,06	10.878.805,93 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.627,02 C	0,00	54.329,97	109.956,99 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.616,12 C	0,00	54.254,55	109.870,67 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	10,90 C	0,00	75,42	86,32 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	111,08 C	0,00	3.591,74	3.702,82 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	111,08 C	0,00	3.591,74	3.702,82 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20.387,17 C	0,00	40.956,37	61.343,54 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20.387,17 C	0,00	40.956,37	61.343,54 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	296.035,60 D	7.330,36	0,00	303.365,96 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	291.860,70 D	7.330,36	0,00	299.191,06 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	291.860,70 D	7.330,36	0,00	299.191,06 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	4.174,90 D	0,00	0,00	4.174,90 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.677.574,19 D	3.453.899,56	44.475,24	7.086.998,51 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	355.104,80 D	329.536,54	43.393,32	641.248,02 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	116.537,38 D	120.765,25	28.703,73	208.598,90 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	130.333,69 D	137.481,13	13.728,48	254.086,34 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.508,21 D	8.618,60	0,00	19.126,81 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	21.588,58 D	10.777,46	183,03	32.183,01 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.449,00 D	1.000,00	0,00	2.449,00 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	14.731,68 D	11.065,60	203,82	25.593,46 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	54.507,70 D	839,36	0,00	55.347,06 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.694,45 D	4.392,90	67,55	6.019,80 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	0,00 D	32.892,85	144,00	32.748,85 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	227,75 D	187,87	1,88	413,74 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	753,09 D	868,46	171,87	1.449,68 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	148,15 D	43,58	0,00	191,73 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	2.625,12 D	603,48	188,96	3.039,64 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	3.322.469,39 D	3.124.363,02	1.081,92	6.445.750,49 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	230.163,90 D	230.465,64	0,00	460.629,54 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.931,61 D	4.850,00	1.081,61	9.700,00 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	50.850,00 D	48.330,00	0,00	99.180,00 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	2.185,76	0,01	2.185,75 D
90527	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	106.062,94 D	107.984,09	0,00	214.047,03 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	185.517,15 D	189.851,90	0,30	375.368,75 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	1.850,00 D	1.850,00	0,00	3.700,00 D
90530	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	36.124,90 D	19.266,61	0,00	55.391,51 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.516,66 D	28.380,00	0,00	71.896,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	50.345,85 D	31.555,31	0,00	81.901,16 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	1.496,00 D	1.496,00	0,00	2.992,00 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	13.414,17 D	13.434,17	0,00	26.848,34 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	222.504,05 D	209.138,00	0,00	431.642,05 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	385,00 D	1.935,00	0,00	2.320,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	1.550.694,75 D	1.439.979,79	0,00	2.990.674,54 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	16.706,60 D	17.147,00	0,00	33.853,60 D
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	25.856,35 D	25.856,35	0,00	51.712,70 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	19.700,00 D	19.700,00	0,00	39.400,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	107.118,00 D	128.036,00	0,00	235.154,00 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	21.186,30 D	7.150,00	0,00	28.336,30 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	183.433,23 D	175.630,00	0,00	359.063,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	127.670,97 D	69.540,00	0,00	197.210,97 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	5.161,00 D	4.675,00	0,00	9.836,00 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	4.738,28 D	5.045,67	0,00	9.783,95 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	12.640,00 D	12.640,00	0,00	25.280,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	28.620,00 D	21.640,00	0,00	50.260,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	2.087,00 D	2.087,00	0,00	4.174,00 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	80.510,95 D	73.690,00	0,00	154.200,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	80.362,26 D	108.773,16	0,00	189.135,42 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	7.342,36 D	7.342,36	0,00	14.684,72 D
92235	3.2.1.30.03.046	SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA	2.065,76 D	0,00	0,00	2.065,76 D
97018	3.2.1.30.03.047	SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-	12.543,44 D	27.938,30	0,00	40.481,74 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	32.069,91 D	31.469,91	0,00	63.539,82 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.819.387,35 D	1.844.581,40	523,94	3.663.444,81 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	844.205,60 D	892.390,36	0,00	1.736.595,96 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	844.205,60 D	892.390,36	0,00	1.736.595,96 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	497.474,82 D	389.253,39	5,63	886.722,58 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	370.984,04 D	300.107,80	0,00	671.091,84 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	111.832,55 D	87.354,72	0,00	199.187,27 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	14.658,23 D	1.790,87	5,63	16.443,47 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	208.524,04 D	180.532,38	117,92	388.938,50 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	128.093,98 D	101.543,56	0,00	229.637,54 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	80.430,06 D	78.988,82	117,92	159.300,96 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.700,00 D	3.700,00	0,00	7.400,00 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00 D	3.700,00	0,00	7.400,00 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.634,00 D	8.790,00	0,00	15.424,00 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.454,00 D	4.000,00	0,00	9.454,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.180,00 D	4.790,00	0,00	5.970,00 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.840,00 D	256,00	0,00	3.096,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	256,00	0,00	256,00 D
90585	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
90586	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.689,90 D	243.196,70	0,00	367.886,60 D
90587	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
90588	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.189,00 D	0,00	0,00	2.189,00 D
90592	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	18.826,03 D	892,00	0,00	19.718,03 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	3.019,53 D	1.665,10	0,00	4.684,63 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	14,44 D	0,00	0,00	14,44 D
90596	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	143,72 D	0,00	0,00	143,72 D
90598	3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00 D	754,29	0,00	754,29 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.453,22 D	5.760,52	0,00	14.213,74 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	2.756,00	0,00	2.756,00 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	54.020,01 D	149.919,41	0,00	203.939,42 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	37.544,68 D	78.807,20	0,00	116.351,88 D
90607	3.2.1.40.15.021	TELEFONE	0,00 D	2.182,91	0,00	2.182,91 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	315,13 D	315,13	0,00	630,26 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	144,14 D	144,14	0,00	288,28 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS	130.314,59 D	126.462,57	249,00	256.528,16 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	158,31 D	158,31	0,00	316,62 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	59,93 D	82,06	0,00	141,99 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	673,48 D	650,00	0,00	1.323,48 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	121.154,64 D	122.720,15	0,00	243.874,79 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEL_PATRIS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	466,23 D	473,05	0,00	939,28 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	7.482,00 D	259,00	249,00	7.492,00 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	151,39 D	0,00	151,39	0,00 D
90623	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	25,44 D	0,00	25,44	0,00 D
90624	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	125,95 D	0,00	125,95	0,00 D
			0,00	43.459.506,89	43.459.506,89	0,00

Total : 286 Contas

Resultado : 0,00

Guilherme Abraão Simão de Almeida

Diretor Presidente
Responsável

Reginaldo dos Santos Oliveira

CRC: MT0007331/O-8 CPF: 545.116.071-68
Contabilista