

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	154.558.602,42 D	13.865.417,51	22.530.755,39	145.893.264,54 D
90187	1.1	CIRCULANTE	5.536.788,45 D	13.856.608,51	13.665.989,03	5.727.407,93 D
90188	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.633.559,09 D	13.382.790,26	13.206.502,99	4.809.846,36 D
90192	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.633.559,09 D	13.382.790,26	13.206.502,99	4.809.846,36 D
90195	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	9.348.059,04	9.348.059,04	0,01 D
90198	1.1.1.02.02.003	C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO	0,01 D	982.982,02	982.982,02	0,01 D
91633	1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3466 C/C	0,00 D	1.548.150,29	1.548.150,29	0,00 D
91868	1.1.1.02.02.012	C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	0,00 D	6.816.926,73	6.816.926,73	0,00 D
90205	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.633.559,08 D	4.034.731,22	3.858.443,95	4.809.846,35 D
92566	1.1.1.02.04.002	APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO	425.704,58 D	987.622,85	461.528,15	951.799,28 D
91778	1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX	497,82 D	117.521,42	117.978,35	40,89 D
91959	1.1.1.02.04.107	APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA -	2.912.257,69 D	2.922.008,28	2.696.176,95	3.138.089,02 D
91960	1.1.1.02.04.108	APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL -	1.295.098,99 D	7.578,67	582.760,50	719.917,16 D
90216	1.1.2	CREDITOS	13.855,30 D	136.911,70	93.183,39	57.583,61 D
90220	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	13.855,30 D	136.911,70	93.183,39	57.583,61 D
90225	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	151,39 D	104.439,67	52.886,60	51.704,46 D
90226	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	103.734,93	52.297,83	51.437,10 D
90228	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	151,39 D	704,74	588,77	267,36 D
90230	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
90231	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
90233	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.594,91 D	27.872,69	39.467,60	0,00 D
90237	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	11.594,91 D	0,00	11.594,91	0,00 D
92517	1.1.2.02.10.005	INSS A COMPENSAR	0,00 D	27.872,69	27.872,69	0,00 D
90238	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	2.099,00 D	4.599,34	829,19	5.869,15 D
90239	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.099,00 D	4.599,34	829,19	5.869,15 D
90242	1.1.5	ESTOQUES	889.374,06 D	336.906,55	366.302,65	859.977,96 D
90246	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	889.374,06 D	336.906,55	366.302,65	859.977,96 D
90247	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	888.329,19 D	336.906,55	365.494,79	859.740,95 D
90248	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	405.427,16 D	159.672,98	143.533,15	421.566,99 D
90249	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	293.705,40 D	116.154,45	168.456,86	241.402,99 D
90250	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.608,89 D	17.161,07	10.321,18	38.448,78 D
90251	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	58.527,67 D	25.212,30	23.017,63	60.722,34 D
90252	1.1.5.02.01.005	ROUPARIA	3.386,00 D	2.457,60	1.783,04	4.060,56 D
90253	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	1.827,06 D	0,00	603,22	1.223,84 D
90254	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	191,45 D	4.326,88	4.518,33	0,00 D
90255	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	12.853,70 D	3.743,23	969,41	15.627,52 D
90256	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	29.777,84 D	0,00	51,09	29.726,75 D
90258	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.594,57 D	1.024,27	1.820,89	20.797,95 D
90260	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS PARA	14.962,00 D	0,00	8.809,00	6.153,00 D
90261	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	7.513,65 D	175,33	371,08	7.317,90 D
91962	1.1.5.02.01.018	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.403,84 D	168,92	75,92	2.496,84 D
91963	1.1.5.02.01.019	MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	0,00 D	4.845,00	0,00	4.845,00 D
97010	1.1.5.02.01.023	DIETAS	4.549,96 D	1.964,52	1.163,99	5.350,49 D
90262	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.044,87 D	0,00	807,86	237,01 D
90263	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.044,87 D	0,00	807,86	237,01 D
90301	1.9	ATIVO COMPENSADO	149.021.813,97 D	8.809,00	8.864.766,36	140.165.856,61 D
90302	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	149.021.813,97 D	8.809,00	8.864.766,36	140.165.856,61 D
90305	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.021.813,97 D	8.809,00	8.864.766,36	140.165.856,61 D
90306	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	136.523.900,86 D	0,00	8.864.766,36	127.659.134,50 D
90307	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	136.523.900,86 D	0,00	8.864.766,36	127.659.134,50 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	8.809,00	0,00	3.106.720,09 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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
90323	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.297,66 D	0,00	0,00	294.297,66 D
90324	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	322.250,08 D	8.809,00	0,00	331.059,08 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	154.558.602,42 C	34.228.097,35	25.562.759,47	145.893.264,54 C
90338	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.536.788,45 C	25.363.330,99	25.553.950,47	5.727.407,93 C
90339	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.536.788,45 C	25.363.330,99	25.553.950,47	5.727.407,93 C
90343	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.536.788,45 C	25.363.330,99	25.553.950,47	5.727.407,93 C
90344	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	472.976,00 C	2.442.767,05	3.629.081,37	1.659.290,32 C
90345	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	333.420,96 C	303.810,65	307.395,45	337.005,76 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.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.279,54	14.279,54
	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	114,35	604,09	489,74
	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	4.652,92	4.652,92	4.866,86	4.866,86
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	32.678,11	22.324,08	13.934,91	24.288,94
	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	9.373,74	11.846,34	14.434,60	11.962,00
	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	1.649,54	1.039,99	2.786,67	3.396,22
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	6.694,20	6.694,20	21.060,00	21.060,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.038,16	2.038,16	3.615,79	3.615,79
	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	2.307,90	3.116,40	2.030,55	1.222,05
	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	3.740,00	3.740,00	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	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15149	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.197,69	15.168,54	11.970,85
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.284,80	4.838,60	4.237,08	12.683,28
	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	10.614,15	13.585,91	9.621,75	6.649,99
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DIST DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.079,60	4.126,10	6.109,90	4.063,40
	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	13.368,75	13.376,42	8.905,80	8.898,13
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	382,14	382,14
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	94374	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	0,00	6.825,00	6.825,00
	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	8.536,20	8.536,20	5.550,20	5.550,20
	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	0,00	0,00	581,00	581,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31566	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	10.289,30	10.587,30	298,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.592,32	2.592,32	6.878,98	6.878,98
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.718,00	6.493,00	1.775,00
	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	2.688,45	2.688,45	4.946,30	4.946,30
	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	870,00	870,00
	Conta Aux.:37519	SUPPORT 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.884,90	4.884,90	4.597,00	4.597,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	4.646,00	5.622,00	976,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.104,35	1.544,35	1.077,76	1.637,76
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.340,00	15.340,00	1.278,70	1.278,70
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	897,00	897,00
	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	1.692,00	1.692,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60122	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.232,55	5.232,55	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	890,00	890,00	890,00	890,00
	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	2.298,01	4.596,02	3.974,01	1.676,00
	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	1.029,60	1.029,60	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	6.241,20	6.241,20	10.564,40	10.564,40
	Conta Aux.:68256	MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74453	BS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77499	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	5.723,98	3.753,61	767,22	2.737,59
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.380,59	2.413,39	16.133,70	16.100,90
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.046,50	2.046,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	8.927,02	8.927,02
	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	0,00	0,00	4.265,50	4.265,50
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	15.506,00	15.506,00	7.100,00	7.100,00
	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	539,00	539,00	0,00	0,00
	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	957,60	957,60
	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	3.653,74	1.486,50	0,00	2.167,24
	Conta Aux.:111791	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112311	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	0,00	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	6.750,00	24.300,00	17.550,00
	Conta Aux.:119578	JOSE BEZERRA DE SOUSA MARCENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119588	METROPOLIAN BUSINESS E LIFE STYLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119686	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00
	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	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	19.817,60	24.662,60	8.599,50	3.754,50
	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.: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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:131219	QB COMERCIO LTDA	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	9.359,55	13.314,22	6.906,61	2.951,94
	Conta Aux.:133110	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	2.161,47	2.161,47
	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.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.073,40	1.073,40
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140716	ELEVA COMERCIAL LTDA	4.500,00	4.500,00	7.222,50	7.222,50
	Conta Aux.:142339	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147931	LZN CONFECOES 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	14.760,00	14.760,00
	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	2.342,00	2.342,00
	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.:152405	PRO-NUTRIR LTDA	0,00	0,00	1.370,88	1.370,88
	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	6.214,78	6.214,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:153410	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	2.743,78	2.743,78
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	0,00	0,00	582,40	582,40
90346	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	725.532,39	1.776.066,75	1.050.534,36 C
	Conta Aux.:114374	RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	725.532,39	1.776.066,75	1.050.534,36
	Conta Aux.:138651	FLUIR GESTÃO EM SAÚDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156278	NEUROCENTRO NEUROCIRURGIA, NEUROFIS E CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157946	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158559	FOCUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
90347	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139.555,04 C	1.413.424,01	1.545.619,17	271.750,20 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	1.810,68	1.810,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1010	TELEGOIAS CELULAR S/A	0,00	1.162,93	1.162,93	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11801	ARENA ESPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.342,36	7.342,36	0,00	0,00
	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	20.187,42	20.396,67	4.500,00	4.290,75
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	16.706,85	35.256,85	35.256,85	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	5.045,67	5.045,67
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41792	PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44542	LOCALIZA RENT A CAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44940	EDITORIA RAIZES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00
	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	7.342,36	7.342,36	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA	0,00	10.217,20	10.217,20	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	0,00	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	1.935,00	1.935,00	0,00
	Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47655	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE	0,00	108.773,16	108.773,16	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	13.147,65	13.147,65	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64068	TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	107.984,09	107.984,09	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.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,00	18.688,61	18.688,61	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	39.005,26	39.005,26	34.335,83	34.335,83
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92533	SEGUROS SURA S.A.	0,00	4.599,34	4.599,34	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	48.330,00	48.330,00	0,00
	Conta Aux.:114361	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114373	SALGADO E CUNHA LTDA	2.756,00	3.254,00	1.668,00	1.170,00
	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	35.127,40	35.127,40	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	25.856,35	51.712,70	25.856,35
	Conta Aux.:115987	FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116552	M A DE OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116581	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:116670	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116933	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116938	FAGNER DA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117212	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117242	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA	0,00	21.640,00	21.640,00	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	447,13	586,26	139,13
	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	3.278,00	3.278,00	0,00
	Conta Aux.:120811	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120854	MARCIO FELICIANO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122172	THIAGO TELES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122287	PATRICIA DA PAZ NEIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122842	RAYDER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123567	SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124112	WALLGARDEN ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124601	RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	Conta Aux.:124732	LEONARDO RODRIGUES DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	189.851,90	189.851,90	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	230.465,64	230.465,64	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	125.915,00	125.915,00
	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	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.532,10	9.632,10	5.100,00	0,00
	Conta Aux.:132873	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135061	ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
	Conta Aux.:135472	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME	0,00	204.182,07	204.182,07	0,00
	Conta Aux.:136865	TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	26.069,91	26.069,91	0,00
	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	280,00	280,00	0,00
	Conta Aux.:150097	RAIZEN S.A	0,00	6.047,08	6.047,08	0,00
	Conta Aux.:150376	SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:150822	ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152112	TIAGO RODRIGUES DAS NEVES	110,00	550,00	550,00	110,00
	Conta Aux.:152117	KUAYRE MEIRELES	0,00	30,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:152118	ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA	0,00	40,00	40,00	0,00
	Conta Aux.:152123	ROBSON COSTA LEMOS	0,00	1.796,80	1.796,80	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	834,47	834,47	0,00
	Conta Aux.:154465	TWD MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	3.888,00	3.888,00	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	0,00	2.087,00	2.087,00
	Conta Aux.:154920	DIANA GONCALVES DA SILVA	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155209	JMCA COMERCIO DE PELICULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155670	FRANCISCO CAMPOS AMUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155671	SHIRLEY MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156053	HAYANE BUENO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156272	GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
	Conta Aux.:157131	LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	6.271,72	6.271,72	0,00
	Conta Aux.:157443	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,00	2.062,26	2.062,26	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	0,00	880,00	880,00
	Conta Aux.:159635	LARICY DE LIMA SOUZA	0,00	50,00	50,00	0,00
	Conta Aux.:159657	JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA	0,00	55,00	55,00	0,00
	Conta Aux.:159764	JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO	0,00	70,00	70,00	0,00
	Conta Aux.:159766	AMANDA XAVIER	0,00	123,90	123,90	0,00
	Conta Aux.:160267	GUILHERME ARAUJO FARIA - ME	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
	Conta Aux.:160421	AGUINALDO VIEIRA DE ABREU	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00
	Conta Aux.:160709	FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:160713	FLAVIA ALVES CRUZ	0,00	112,70	112,70	0,00
90353	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	1.551.940,91 C	14.903.317,93	15.172.853,79	1.821.476,77 C
91790	2.1.1.02.03.014	CONTRATO BRGAAP	29.369,44 C	29.369,44	0,00	0,00 C
91791	2.1.1.02.03.015	CONTRATO DIXI PONTO	3.896,26 C	6.240,00	2.343,74	0,00 C
91792	2.1.1.02.03.016	CONTRATO FLYNET TELECOM	13.743,33 C	13.743,33	0,00	0,00 C
91794	2.1.1.02.03.018	CONTRATO NOXTEC - SOULMV	146.235,52 C	146.235,52	0,00	0,00 C
91796	2.1.1.02.03.020	CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	20.451,75 C	20.451,75	0,00	0,00 C
91800	2.1.1.02.03.024	CONTRATO MRNET LINK REDUNDANTE	8.574,99 C	8.574,99	0,00	0,00 C
91805	2.1.1.02.03.029	CONTRATO L2D TELEMEDICINA	1.395,00 C	1.984,00	589,00	0,00 C
91806	2.1.1.02.03.030	CONTRATO MUNDO DIGITAL	72.568,97 C	72.568,97	0,00	0,00 C
91807	2.1.1.02.03.031	CONTRATO PLANISA KPIH	63.200,00 C	63.200,00	0,00	0,00 C
91964	2.1.1.02.03.043	CONTRATO CANON MEDICAL	24.600,00 C	24.600,00	0,00	0,00 C
91965	2.1.1.02.03.044	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	197.396,55 C	24.529,00	0,00	172.867,55 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
91966	2.1.1.02.03.045	CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022	39.980,45 C	5.108,60	0,00	34.871,85 C
91967	2.1.1.02.03.046	CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022	1.160.042,78 C	1.073.918,88	0,00	86.123,90 C
91968	2.1.1.02.03.047	CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022	2.322.998,76 C	230.465,64	0,00	2.092.533,12 C
91969	2.1.1.02.03.048	CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP -	34.146,67 C	19.700,00	0,00	14.446,67 C
91970	2.1.1.02.03.049	CONTRATO INST GLOBAL - LABORATORIO -	1.676.395,66 C	1.676.395,66	0,00	0,00 C
91971	2.1.1.02.03.050	CONTRATO ATAC ACADEM - REMOCAO -	13.585,99 C	48.330,00	34.744,01	0,00 C
91972	2.1.1.02.03.051	CONTRATO LG RESTAURANTE - 51/2022	2.448.277,00 C	2.451.881,36	3.604,36	0,00 C
91973	2.1.1.02.03.052	CONTRATO D3 SOLUÇÕES - 52/2022	130.000,00 C	130.000,00	0,00	0,00 C
91974	2.1.1.02.03.053	CONTRATO ACF - GESTÃO DE PESSOAS -	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00 C
91975	2.1.1.02.03.054	CONTRATO INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	73.414,57 C	73.414,57	0,00	0,00 C
91976	2.1.1.02.03.055	CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS -	2.065,76 C	0,00	0,00	2.065,76 C
91977	2.1.1.02.03.056	CONTRATO AUDIFOR CONSULTORES -	192.060,00 C	192.060,00	0,00	0,00 C
91978	2.1.1.02.03.057	CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022	232.707,15 C	51.712,70	0,00	180.994,45 C
91979	2.1.1.02.03.058	CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA -	563.008,86 C	108.773,16	0,00	454.235,70 C
92186	2.1.1.02.03.064	CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR	8.600,13 C	0,00	0,00	8.600,13 C
92188	2.1.1.02.03.066	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	8.700,00 C	5.400,00	900,00	4.200,00 C
92190	2.1.1.02.03.068	CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	3.840,00 C	7.200,00	3.360,00	0,00 C
92201	2.1.1.02.03.069	CONTRATO WALLGARDEN MANUT E ADMIN	103.664,00 C	103.664,00	0,00	0,00 C
92468	2.1.1.02.03.070	CONTRATO TESLA LOC. INSTR.	41.448,86 C	26.069,91	0,00	15.378,95 C
92469	2.1.1.02.03.071	CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	4.978.078,19 C	1.451.064,75	0,00	3.527.013,44 C
92470	2.1.1.02.03.072	CONTRATO FLUIR GESTAO EM SAUDE -	603.133,50 C	603.133,50	0,00	0,00 C
92471	2.1.1.02.03.073	CONTRATO P&M VIGILANCIA - 041/2023	244.778,84 C	244.778,84	0,00	0,00 C
92474	2.1.1.02.03.076	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00 C
92475	2.1.1.02.03.077	CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA -	64.666,67 C	10.000,00	0,00	54.666,67 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 -	781.102,67 C	781.102,67	0,00	0,00 C
97025	2.1.1.02.03.080	CONTRATO WCB GESTAO ADM EM	210.833,34 C	210.833,34	0,00	0,00 C
97026	2.1.1.02.03.081	CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO	27.503,39 C	3.700,00	0,00	23.803,39 C
97027	2.1.1.02.03.082	CONTRATO RENAL CARE - 64/2023	734.889,05 C	0,00	0,00	734.889,05 C
97028	2.1.1.02.03.083	CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	7.683,84 C	10.598,40	2.914,56	0,00 C
97029	2.1.1.02.03.084	CONTRATO LOCALIZA LOCADORA -	270.573,80 C	2.087,00	0,00	268.486,80 C
91777	2.1.1.02.03.099	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-16.463.540,34 D	76.553,73	10.139.704,88	-6.400.389,19 D
98324	2.1.1.02.03.100	CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	0,00 C	0,00	22.027,08	22.027,08 C
98325	2.1.1.02.03.101	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	0,00 D	15.953,66	0,00	-15.953,66 D
98327	2.1.1.02.03.102	CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	0,00 C	0,00	4.744,00	4.744,00 C
98328	2.1.1.02.03.103	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	0,00 D	3.646,40	0,00	-3.646,40 D
98329	2.1.1.02.03.104	CONTRATOS A FATURAR - FLYNET	0,00 C	0,00	10.643,33	10.643,33 C
98331	2.1.1.02.03.105	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET	0,00 D	8.783,33	0,00	-8.783,33 D
98332	2.1.1.02.03.106	CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	0,00 C	18.847,65	37.121,18	18.273,53 C
98333	2.1.1.02.03.107	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	0,00 D	37.121,18	18.274,15	-18.847,03 D
98335	2.1.1.02.03.108	CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC -	0,00 C	0,00	121.444,98	121.444,98 C
98336	2.1.1.02.03.109	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC -	0,00 D	98.154,44	0,00	-98.154,44 D
98338	2.1.1.02.03.110	CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR	0,00 C	0,00	18.601,75	18.601,75 C
98339	2.1.1.02.03.111	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR	0,00 D	16.650,00	0,00	-16.650,00 D
98341	2.1.1.02.03.112	CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK	0,00 C	0,00	6.824,99	6.824,99 C
98342	2.1.1.02.03.113	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK	0,00 D	5.264,99	0,00	-5.264,99 D
98343	2.1.1.02.03.114	CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	0,00 C	1.935,00	7.110,00	5.175,00 C
98344	2.1.1.02.03.115	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA	0,00 D	7.110,00	5.175,00	-1.935,00 D
98345	2.1.1.02.03.116	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	0,00 C	0,00	67.523,30	67.523,30 C
98346	2.1.1.02.03.117	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	62.631,33	0,00	-62.631,33 D
98491	2.1.1.02.03.118	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	0,00 C	0,00	50.560,00	50.560,00 C
98492	2.1.1.02.03.119	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	0,00 D	37.920,00	0,00	-37.920,00 D
98497	2.1.1.02.03.124	CONTRATOS A FATURAR - CANON	0,00 C	0,00	20.100,00	20.100,00 C
98498	2.1.1.02.03.125	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON	0,00 D	15.600,00	0,00	-15.600,00 D
98509	2.1.1.02.03.136	CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL -	0,00 C	0,00	1.486.543,76	1.486.543,76 C
98510	2.1.1.02.03.137	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST	0,00 D	1.266.012,68	0,00	-1.266.012,68 D
98511	2.1.1.02.03.138	CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM -	0,00 C	0,00	85.765,95	85.765,95 C
98512	2.1.1.02.03.139	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC	0,00 D	85.765,95	85.765,95	0,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
98513	2.1.1.02.03.140	CONTRATOS A FATURAR - LG	0,00 C	0,00	2.242.743,36	2.242.743,36 C
98514	2.1.1.02.03.141	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG	0,00 D	2.030.701,64	0,00	-2.030.701,64 D
98515	2.1.1.02.03.142	CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES -	0,00 C	0,00	117.000,00	117.000,00 C
98516	2.1.1.02.03.143	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3	0,00 D	104.000,00	0,00	-104.000,00 D
98517	2.1.1.02.03.144	CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO	0,00 C	0,00	160.000,00	160.000,00 C
98518	2.1.1.02.03.145	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF -	0,00 D	140.000,00	0,00	-140.000,00 D
98519	2.1.1.02.03.146	CONTRATOS A FATURAR - INDCOM -	0,00 C	0,00	71.352,31	71.352,31 C
98520	2.1.1.02.03.147	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM -	0,00 D	67.921,97	0,00	-67.921,97 D
98523	2.1.1.02.03.150	CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR	0,00 C	0,00	170.420,00	170.420,00 C
98524	2.1.1.02.03.151	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR	0,00 D	145.020,00	0,00	-145.020,00 D
98545	2.1.1.02.03.172	CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL	0,00 C	12.543,44	0,00	-12.543,44 D
98546	2.1.1.02.03.173	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL	0,00 D	0,00	12.543,44	12.543,44 C
98549	2.1.1.02.03.176	CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO	0,00 C	0,00	45.000,00	45.000,00 C
98550	2.1.1.02.03.177	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO	0,00 D	45.000,00	0,00	-45.000,00 D
98567	2.1.1.02.03.194	CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV	9.450,00 C	4.500,00	0,00	4.950,00 C
98568	2.1.1.02.03.195	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV	-6.300,00 D	0,00	4.500,00	-1.800,00 D
98569	2.1.1.02.03.196	CONTRATOS A FATURAR - POPMED -	123.494,33 C	13.434,17	0,00	110.060,16 C
98570	2.1.1.02.03.197	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED -	-110.060,16 D	0,00	13.434,17	-96.625,99 D
98571	2.1.1.02.03.198	CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN	0,00 C	6.047,08	11.071,31	5.024,23 C
98572	2.1.1.02.03.199	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN	0,00 D	11.071,31	5.024,23	-6.047,08 D
98573	2.1.1.02.03.200	CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA	379.933,34 C	69.500,00	0,00	310.433,34 C
98574	2.1.1.02.03.201	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA	-347.500,00 D	0,00	69.500,00	-278.000,00 D
98575	2.1.1.02.03.202	CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS	0,00 C	880,00	10.560,00	9.680,00 C
98576	2.1.1.02.03.203	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	10.560,00	880,00	-9.680,00 D
98598	2.1.1.02.03.204	CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL	45.084,00 C	1.296,00	0,00	43.788,00 C
98599	2.1.1.02.03.205	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD	-43.788,00 D	0,00	2.439,00	-41.349,00 D
98633	2.1.1.02.03.206	CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE -	526.890,00 C	325.002,00	0,00	201.888,00 C
98634	2.1.1.02.03.207	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX	-351.260,00 D	0,00	0,00	-351.260,00 D
90356	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	862.696,16 C	1.167.742,03	1.513.130,83	1.208.084,96 C
90357	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	804.438,69 C	1.038.138,17	1.371.852,73	1.138.153,25 C
90358	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	51.108,74 C	59.325,17	69.714,49	61.498,06 C
90359	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.148,73 C	70.278,69	71.563,61	8.433,65 C
90364	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	395.271,44 C	439.557,67	672.423,05	628.136,82 C
90365	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	317.399,15 C	345.276,29	529.392,37	501.515,23 C
90366	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.872,29 C	84.857,22	119.743,65	112.758,72 C
90367	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	9.424,16	23.287,03	13.862,87 C
90369	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243.991,25 C	212.019,43	150.740,73	182.712,55 C
90370	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	80.321,48 C	47.486,58	74.445,24	107.280,14 C
90371	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	35.277,92 C	35.508,34	16.676,06	16.445,64 C
90373	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.498,82 C	4.498,83	578,00	577,99 C
90374	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	110.266,49 C	110.899,13	52.216,40	51.583,76 C
90375	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	13.626,54 C	13.626,55	6.825,03	6.825,02 C
90379	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.471.637,83 C	170.357,85	237.931,53	1.539.211,51 C
90380	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.258.398,30 C	162.048,57	131.397,67	1.227.747,40 C
90381	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	213.239,53 C	8.309,28	106.533,86	311.464,11 C
90392	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	537.222,92 C	6.017.378,01	4.168.650,09	-1.311.505,00 D
90393	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 45/2022 -	537.222,92 C	6.017.378,01	4.168.650,09	-1.311.505,00 D
90395	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.051,94 C	10.191,02	9.139,08	0,00 C
90396	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.051,94 C	10.191,02	9.139,08	0,00 C
90423	2.9	PASSIVO COMPENSADO	149.021.813,97 C	8.864.766,36	8.809,00	140.165.856,61 C
90424	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	149.021.813,97 C	8.864.766,36	8.809,00	140.165.856,61 C
90434	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	149.021.813,97 C	8.864.766,36	8.809,00	140.165.856,61 C
90435	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	136.523.900,86 C	8.864.766,36	0,00	127.659.134,50 C
90436	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 027/2020 -	136.523.900,86 C	8.864.766,36	0,00	127.659.134,50 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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
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	8.809,00	3.106.720,09 C
90441	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	874.400,00 C	0,00	0,00	874.400,00 C
90443	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.481,00 C	0,00	0,00	48.481,00 C
90444	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.852.780,01 C	0,00	0,00	1.852.780,01 C
90445	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	322.250,08 C	0,00	8.809,00	331.059,08 C
90450	3	RESULTADO	0,00 D	6.253.035,32	6.253.035,32	0,00 D
90460	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	6.253.035,32	6.253.035,32	0,00 D
90461	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.253.035,32	6.253.035,32	0,00 D
90462	3.2.1.01	RECEITAS	11.053.809,28 C	0,00	6.162.501,20	17.216.310,48 C
90463	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	10.878.805,93 C	0,00	6.017.378,01	16.896.183,94 C
90464	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.878.805,93 C	0,00	6.017.378,01	16.896.183,94 C
90465	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	109.956,99 C	0,00	47.580,77	157.537,76 C
90466	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.870,67 C	0,00	47.577,77	157.448,44 C
90467	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	86,32 C	0,00	3,00	89,32 C
90468	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.702,82 C	0,00	6.914,19	10.617,01 C
90469	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.702,82 C	0,00	6.914,19	10.617,01 C
90472	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	61.343,54 C	0,00	90.628,23	151.971,77 C
90473	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	61.343,54 C	0,00	90.628,23	151.971,77 C
90477	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	303.365,96 D	447.378,54	0,00	750.744,50 D
90478	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	299.191,06 D	445.277,14	0,00	744.468,20 D
92501	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	299.191,06 D	445.277,14	0,00	744.468,20 D
90490	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.174,90 D	2.101,40	0,00	6.276,30 D
90498	3.2.1.20.05.008	SEGURO DE VIDA	4.174,90 D	2.101,40	0,00	6.276,30 D
90504	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.086.998,51 D	3.917.361,18	90.368,03	10.913.991,66 D
90505	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	641.248,02 D	357.356,97	61.329,97	937.275,02 D
90506	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	208.598,90 D	138.362,96	34.053,91	312.907,95 D
90507	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	254.086,34 D	167.284,83	22.993,52	398.377,65 D
90508	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.126,81 D	10.321,18	1.054,57	28.393,42 D
90510	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	32.183,01 D	21.988,03	2.893,82	51.277,22 D
97013	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.449,00 D	1.783,04	0,00	4.232,04 D
92364	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	25.593,46 D	4.518,33	0,00	30.111,79 D
91643	3.2.1.30.01.011	MANUTENCAO	55.347,06 D	9.012,41	3,23	64.356,24 D
91644	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.019,80 D	1.820,89	11,95	7.828,74 D
91645	3.2.1.30.01.013	SEGURANCA	32.748,85 D	51,09	0,00	32.799,94 D
91646	3.2.1.30.01.014	MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	413,74 D	371,08	26,33	758,49 D
91647	3.2.1.30.01.015	PRODUTO QUIMICO	1.449,68 D	603,22	0,00	2.052,90 D
97015	3.2.1.30.01.016	LUDOTERAPIA / TERAPIA	191,73 D	75,92	29,12	238,53 D
97016	3.2.1.30.01.017	DIETAS	3.039,64 D	1.163,99	263,52	3.940,11 D
90516	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	6.445.750,49 D	3.551.195,21	29.038,06	9.967.907,64 D
90518	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	460.629,54 D	230.465,49	0,00	691.095,03 D
90520	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	21.600,00 D	15.300,00	0,00	36.900,00 D
90522	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	9.700,00 D	5.102,00	0,00	14.802,00 D
90523	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
90524	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	99.180,00 D	85.765,95	0,00	184.945,95 D
90525	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.185,75 D	7.831,32	123,50	9.893,57 D
90527	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	214.047,03 D	86.123,90	0,00	300.170,93 D
90528	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	375.368,75 D	220.531,08	28.874,56	567.025,27 D
91821	3.2.1.30.03.013	SERVICOS DE DESINSETIZACAO	3.700,00 D	1.850,00	0,00	5.550,00 D
90530	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	55.391,51 D	0,00	0,00	55.391,51 D
90531	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.896,66 D	5.380,00	0,00	77.276,66 D
91648	3.2.1.30.03.016	SERVICOS DE TI/SOFTWARE	81.901,16 D	287.773,20	0,00	369.674,36 D
91649	3.2.1.30.03.017	SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE	2.992,00 D	200,00	0,00	3.192,00 D
91822	3.2.1.30.03.019	SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE	26.848,34 D	13.434,17	0,00	40.282,51 D
91654	3.2.1.30.03.021	SERVICOS DE NUTRICAO	431.642,05 D	212.041,72	0,00	643.683,77 D
91655	3.2.1.30.03.022	SERVICOS DE EXAMES ASO	2.320,00 D	5.175,00	0,00	7.495,00 D
91656	3.2.1.30.03.023	SERVICOS DE CLINICA MEDICA	2.990.674,54 D	1.568.217,53	0,00	4.558.892,07 D
91658	3.2.1.30.03.025	SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	33.853,60 D	11.705,50	0,00	45.559,10 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
91661	3.2.1.30.03.026	SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE	51.712,70 D	20.435,80	0,00	72.148,50 D
91660	3.2.1.30.03.027	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	39.400,00 D	19.700,00	0,00	59.100,00 D
91761	3.2.1.30.03.028	SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	235.154,00 D	132.530,00	0,00	367.684,00 D
91762	3.2.1.30.03.029	SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES	28.336,30 D	18.274,15	0,00	46.610,45 D
91764	3.2.1.30.03.031	SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	359.063,23 D	177.851,00	0,00	536.914,23 D
91765	3.2.1.30.03.032	SERVICOS DE GESTAO DE RH	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
91766	3.2.1.30.03.033	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	197.210,97 D	69.500,00	40,00	266.670,97 D
91767	3.2.1.30.03.034	SERVICOS DE TELEMEDICINA	9.836,00 D	3.100,00	0,00	12.936,00 D
91768	3.2.1.30.03.035	SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	9.783,95 D	44.634,01	0,00	54.417,96 D
91769	3.2.1.30.03.036	SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS -	25.280,00 D	12.640,00	0,00	37.920,00 D
91770	3.2.1.30.03.037	SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	50.260,00 D	25.400,00	0,00	75.660,00 D
91771	3.2.1.30.03.038	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	26.000,00 D	39.500,00	0,00	65.500,00 D
91773	3.2.1.30.03.040	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	4.174,00 D	2.087,00	0,00	6.261,00 D
91774	3.2.1.30.03.041	SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	154.200,95 D	73.690,00	0,00	227.890,95 D
91775	3.2.1.30.03.042	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	189.135,42 D	73.056,60	0,00	262.192,02 D
91776	3.2.1.30.03.043	SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS -	14.684,72 D	7.342,36	0,00	22.027,08 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-	40.481,74 D	19.605,00	0,00	60.086,74 D
97019	3.2.1.30.03.048	SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	63.539,82 D	24.952,43	0,00	88.492,25 D
97020	3.2.1.30.03.049	SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
90536	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	8.809,00	0,00	8.809,00 D
90537	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	8.809,00	0,00	8.809,00 D
90539	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.663.444,81 D	1.888.295,60	166,09	5.551.574,32 D
90540	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.736.595,96 D	925.865,70	0,00	2.662.461,66 D
90541	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.736.595,96 D	925.865,70	0,00	2.662.461,66 D
90547	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	886.722,58 D	573.949,80	0,11	1.460.672,27 D
90548	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	671.091,84 D	421.067,63	0,00	1.092.159,47 D
90549	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	199.187,27 D	128.497,51	0,00	327.684,78 D
90550	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	16.443,47 D	24.384,66	0,11	40.828,02 D
90556	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	388.938,50 D	176.842,21	0,00	565.780,71 D
90557	3.2.1.40.07.001	PROVISO DE FERIAS E ENCARGOS	229.637,54 D	98.459,32	0,00	328.096,86 D
90558	3.2.1.40.07.002	PROVISO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	159.300,96 D	78.382,89	0,00	237.683,85 D
90561	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	7.400,00 D	3.700,00	0,00	11.100,00 D
90562	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.400,00 D	3.700,00	0,00	11.100,00 D
90565	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.424,00 D	510,00	0,00	15.934,00 D
90570	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	9.454,00 D	0,00	0,00	9.454,00 D
91662	3.2.1.40.11.017	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.970,00 D	510,00	0,00	6.480,00 D
90582	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.096,00 D	1.740,00	0,00	4.836,00 D
90584	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	256,00 D	1.740,00	0,00	1.996,00 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	367.886,60 D	107.569,66	50,00	475.406,26 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	19.718,03 D	586,26	0,00	20.304,29 D
90593	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	4.684,63 D	2.573,58	0,00	7.258,21 D
90594	3.2.1.40.15.008	TAXI E CONDUÇÃO/KLM	14,44 D	28,89	0,00	43,33 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	754,29 D	0,00	0,00	754,29 D
90599	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00 D	25,60	0,00	25,60 D
90600	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.213,74 D	6.029,03	50,00	20.192,77 D
90601	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	2.756,00 D	0,00	0,00	2.756,00 D
90605	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	203.939,42 D	62.250,35	0,00	266.189,77 D
90606	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	116.351,88 D	34.335,83	0,00	150.687,71 D
90607	3.2.1.40.15.021	TELEFONE	2.182,91 D	910,93	0,00	3.093,84 D
97022	3.2.1.40.15.024	SEGURO PREDIAL	630,26 D	383,27	0,00	1.013,53 D
97023	3.2.1.40.15.025	SEGURO DE VEICULOS	288,28 D	445,92	0,00	734,20 D
90609	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	853,01 D	0,08	0,01	853,08 D
90610	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	853,01 D	0,00	0,00	853,01 D
90612	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,08	0,01	0,07 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
92173	3.2.1.40.18	REEMBOLSOS DESPESAS SEDE	256.528,16 D	98.002,18	0,00	354.530,34 D
92174	3.2.1.40.18.001	TELEFONE INTERNET	316,62 D	38,32	0,00	354,94 D
92176	3.2.1.40.18.003	ÁGUA E ESGOTO	141,99 D	61,60	0,00	203,59 D
92177	3.2.1.40.18.004	ENERGIA	1.323,48 D	563,78	0,00	1.887,26 D
92179	3.2.1.40.18.006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	640,00 D	320,00	0,00	960,00 D
92180	3.2.1.40.18.007	PESSOAL E ENCARGOS	243.874,79 D	93.210,79	0,00	337.085,58 D
92537	3.2.1.40.18.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00 D	473,05	0,00	473,05 D
96321	3.2.1.40.18.011	TAXAS	939,28 D	24,80	0,00	964,08 D
96322	3.2.1.40.18.012	DIARIAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
96323	3.2.1.40.18.013	VIAGENS E ESTADIAS	7.492,00 D	3.309,84	0,00	10.801,84 D
90621	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	115,97	115,97	0,00 D
90624	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	115,97	115,97	0,00 D
			0,00	54.346.550,18	54.346.550,18	0,00

Total : 328 Contas

Resultado : 0,00

GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA

Responsável

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

.CRC: MT 007331/O

CPF: 545.116.071-68

Contabilista