

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	0,00	6.314,05	-6.314,04	TEV MESM T BORD. 5870	
	6.314,04	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
12/04/2024	712.680,98	0,00	712.680,98	TED ENVIADA 104-0012-68349 BORD. 5860	
	0,00	712.680,97	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
17/04/2024	0,00	3.995,30	-3.995,29	TEV MESM T BORD. 5872	
	3.995,29	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
25/04/2024	30.459,52	0,00	30.459,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF - C/C 6834-9 -	
26/04/2024	0,00	30.459,51	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	<b>753.449,83</b>	<b>753.449,83</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	1.476,72	-1.476,72	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO	
	0,00	624,68	-2.101,40	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 003/012 VIDA GRUPO	
	730.000,00	0,00	727.898,60	ENVIO TED BORD. 5852	
	0,00	2.893,27	725.005,33	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	725.005,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
05/04/2024	330.000,00	0,00	330.000,00	ENVIO TED BORD. 5854	
	1.622,30	0,00	331.622,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	331.622,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
08/04/2024	14.358,10	0,00	14.358,10	ENVIO TED BORD. 5856	
	8.433,65	0,00	22.791,75	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	8.433,65	14.358,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 843365	
	0,00	14.358,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1435810	
11/04/2024	6.314,05	0,00	6.314,05	ENVIO TED BORD. 5858	
	0,00	447.566,92	-441.252,87	APLICACAO FINANCEIRA	
	145.471,45	0,00	-295.781,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	150.391,99	0,00	-145.389,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	151.703,48	0,00	6.314,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	2.575,36	3.738,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 257536	
	0,00	3.738,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 373869	
12/04/2024	0,00	712.680,98	-712.680,98	TED ENVIADA 104-0012-68349 BORD. 5860	
	447.566,92	0,00	-265.114,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	125.436,71	0,00	-139.677,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	71.387,74	0,00	-68.289,61	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	66.899,97	0,00	-1.389,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.389,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/04/2024	402,98	0,00	402,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.372,00	0,00	1.774,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	1.774,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 177498	
19/04/2024	8.018,13	0,00	8.018,13	ENVIO TED BORD. 5862	
	0,00	8.018,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 801813	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	5.888,24	0,00	5.888,24	ENVIO TED BORD. 5866	
	0,00	3.749,97	2.138,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291	
	0,00	1.892,94	245,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291	
	0,00	245,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 24533	
26/04/2024	683,45	0,00	683,45	PAGT DUPLICIDADE NF 260440	
	6.000,00	0,00	6.683,45	ENVIO TED BORD. 5868	
	461,28	0,00	7.144,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	6.461,28	683,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1/2024	
29/04/2024	0,00	683,45	0,00	REEMBOLSO PAGT DUPLICIDADE NF 260440	
	<b>2.273.802,08</b>	<b>2.273.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 - CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	4.133,70	-4.133,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5733 C/C N? 242	
	13.970,82	0,00	9.837,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF - C/C 6640-0 - ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963	
02/04/2024	609,55	0,00	10.446,67	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2024	
	0,00	44.357,50	-33.910,83	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	
	0,00	730.000,00	-763.910,83	ENVIO TED BORD. 5852	
	1.041.511,95	0,00	277.601,12	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	152.507,20	125.093,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1	
	0,00	135,60	124.958,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024	
	0,00	609,55	124.348,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963	
	0,00	4.866,86	119.481,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414	
	0,00	1.539,00	117.942,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388124	
	0,00	1.266,35	116.676,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079	
	0,00	1.001,70	115.674,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388132	
	0,00	911,81	114.763,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690	
	0,00	617,55	114.145,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760	
	0,00	392,00	113.753,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868	
	0,00	220,00	113.533,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024	
	0,00	140,00	113.393,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	70,00	113.323,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024	
	0,00	113.323,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112	
03/04/2024	0,00	957,60	-957,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP 03/04/2024	
	0,00	6.894,00	-7.851,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 03/04/2024	
	731.473,93	0,00	723.622,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - VIAGENS E ESTADIA GUILHERME ABRAAO	
	0,00	896,00	722.726,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.683,51	720.042,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.492,26	718.550,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	504,59	718.045,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	619,35	717.426,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	859,08	716.567,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.733,17	714.834,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	17.272,24	697.562,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	524,60	697.037,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.793,32	694.244,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.733,17	692.511,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.202,42	690.308,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	3.616,77	686.691,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	524,60	686.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.793,32	683.373,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.144,38	682.229,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	524,60	681.704,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.216,12	679.488,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.692,96	677.795,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.798,55	675.997,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	544,62	675.452,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	0,00	1.954,94	673.497,76	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	504,59	672.993,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.995,81	670.997,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.729,98	669.267,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.526,70	666.740,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.814,03	664.926,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	524,60	664.402,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	524,60	663.877,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	504,59	663.372,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	504,59	662.868,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
04/04/2024	0,00	10.874,75	651.993,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5737 C/C N? 242	
	0,00	582,40	651.411,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 04/04/2024	
	3.844.325,47	0,00	4.495.736,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	
	0,00	122,79	4.495.613,80	REEMBOLSO JUROS FATURA LINQ TELECON	
	2,40	0,00	4.495.616,20	REEMBOLSO DE JUROS DA NF 65959 - LUIZ ANTONIO	
	11,89	0,00	4.495.628,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022	
	0,00	200,00	4.495.428,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77035	
	0,00	709,70	4.494.718,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890	
	0,00	813,28	4.493.905,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355	
	0,00	1.453,40	4.492.451,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68365	
	0,00	1.614,60	4.490.837,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13873	
	0,00	1.932,50	4.488.904,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707	
	0,00	154,00	4.488.750,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024	
	0,00	489,74	4.488.260,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 473355	
	0,00	140,00	4.488.120,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024	
	0,00	110,00	4.488.010,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NEVES 0062/2024	
04/04/2024	0,00	3.614,98	4.484.395,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959	
	0,00	17.550,00	4.466.845,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1799	
	0,00	2.286,49	4.464.559,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751	
05/04/2024	0,00	14.760,00	4.449.799,40	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 05/04/2024	
	0,00	330.000,00	4.119.799,40	ENVIO TED BORD. 5854	
	0,00	4.464.559,40	-344.760,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	1.063.261,81	0,00	718.501,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	680.912,14	37.589,67	BAIXA CONTABIL FORNECEDOR	
	0,00	3.145,08	34.444,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	184,80	34.259,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262	
	0,00	1.153,96	33.105,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	1.945,50	31.160,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	
	0,00	2.025,54	29.134,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	1.927,76	27.207,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	2.181,58	25.025,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	1.451,04	23.574,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	2.276,61	21.297,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	1.618,67	19.679,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	1.955,66	17.723,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024	
	0,00	340,62	17.382,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024	
	0,00	4.290,75	13.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586	
	0,00	450,00	12.642,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742	
	0,00	478,50	12.163,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431	
	0,00	604,50	11.559,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373	
	0,00	977,50	10.581,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489	
	0,00	1.500,00	9.081,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	2.197,00	6.884,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675
	0,00	3.680,00	3.204,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305
	0,00	1.218,44	1.986,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263
	0,00	1.986,16	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
08/04/2024	0,00	38,00	-38,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET
	0,00	672,00	-710,00	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS GUILHERME
	0,00	14.358,10	-15.068,10	ENVIO TED BORD. 5856
	37.190,40	0,00	22.122,30	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	639,85	21.482,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196
	0,00	84,75	21.397,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	208,36	21.189,34	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330
	0,00	353,04	20.836,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706
	0,00	379,00	20.457,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	511,34	19.945,96	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020
	0,00	692,89	19.253,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227
	0,00	825,00	18.428,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650
	0,00	870,50	17.557,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245
	0,00	980,00	16.577,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247
	0,00	1.113,70	15.463,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420
	0,00	2.123,00	13.340,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	2.302,60	11.038,27	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019
	0,00	2.504,10	8.534,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246
	0,00	2.566,00	5.968,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666
	0,00	2.722,80	3.245,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	3.242,93	2,44	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018
	0,00	2,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684
09/04/2024	61,85	0,00	61,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143
				REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR IMPOSTO NF 196 P&M

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	80.834,85	0,00	80.896,70	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	3.162,09	77.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 4783
	0,00	7.222,50	70.512,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1809
	0,00	69.158,06	1.354,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320
	0,00	609,55	744,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963
	0,00	170,00	574,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430
	0,00	574,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679
10/04/2024	0,00	484,44	-484,44	SEDE - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONDOMINIO
	6.314,05	0,00	5.829,61	TEV MESM T BORD. 5870
	214.295,10	0,00	220.124,71	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	11.862,64	208.262,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000
	0,00	110,00	208.152,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024
	0,00	13,00	208.139,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891
	0,00	26,00	208.113,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889
	0,00	26,00	208.087,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892
	0,00	80,60	208.006,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024
	0,00	110,60	207.895,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024
	0,00	125,00	207.770,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884
	0,00	125,00	207.645,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887
	0,00	150,00	207.495,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885
	0,00	245,86	207.250,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066
	0,00	299,90	206.950,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886
	0,00	410,00	206.540,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251
	0,00	303,19	206.236,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890
	0,00	540,81	205.696,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888
	0,00	701,00	204.995,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 1490
	0,00	1.241,00	203.754,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	0,00	1.370,88	202.383,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26071	
	0,00	1.676,00	200.707,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709	
	0,00	6.825,00	193.882,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399	
	0,00	193.882,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366 SEDE - ENERGIA	
11/04/2024	0,00	698,04	-698,04	ENVIO TED BORD. 5858	
	0,00	6.314,05	-7.012,09	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	36.061,63	0,00	29.049,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713	
	0,00	5.747,35	23.302,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895	
	0,00	125,00	23.177,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896	
	0,00	125,00	23.052,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA	
	0,00	6.271,72	16.780,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767	
	0,00	131,00	16.649,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894	
	0,00	288,48	16.360,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366	
	0,00	382,14	15.978,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218	
	0,00	387,25	15.591,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944	
	0,00	462,20	15.129,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950	
	0,00	599,45	14.529,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586	
	0,00	1.458,00	13.071,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586	
	0,00	1.743,70	11.328,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949	
	0,00	2.188,25	9.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586	
	0,00	2.210,00	6.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604	
	0,00	3.100,00	3.830,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370	
	0,00	3.830,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349	
12/04/2024	76.777,87	0,00	76.777,87	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	916,87	75.861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817	
	0,00	80,60	75.780,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024	
	0,00	125,00	75.655,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 2916	
12/04/2024	0,00	252,00	75.403,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682.	
	0,00	498,00	74.905,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 52128	
	0,00	767,22	74.138,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700	
	0,00	870,00	73.268,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571	
	0,00	880,00	72.388,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604	
	0,00	976,00	71.412,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765	
	0,00	1.030,68	70.381,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597	
	0,00	1.066,45	69.315,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636	
	0,00	1.080,73	68.234,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453	
	0,00	1.170,22	67.064,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838	
	0,00	1.266,33	65.797,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079	
	0,00	1.660,00	64.137,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082	
	0,00	1.672,40	62.465,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105	
	0,00	2.294,50	60.170,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222	
	0,00	3.900,00	56.270,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065	
	0,00	4.148,60	52.122,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388816	
	0,00	7.590,24	44.532,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388905	
	0,00	34.335,83	10.196,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843	
	0,00	8.446,20	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124	
	0,00	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1214	
15/04/2024	5.432,88	0,00	5.432,88	AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS REEMBOLSO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 9516/2024/SES (56874546) - SEI 202300010023877	
16/04/2024	33.532,57	0,00	38.965,45	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	0,00	110,00	38.855,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073	
	0,00	154,00	38.701,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	0,00	7.300,00	31.401,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469
17/04/2024	0,00	101,64	31.299,81	PAGT CRF NF 180126 - INDCOM
	0,00	27,90	31.271,91	PAGT CRF NF 9129 - IGB
	0,00	21,86	31.250,05	IMPOSTO IRRF - NF 180126 INDCOM
	3.995,30	0,00	35.245,35	TEV MESM T BORD. 5872
	781.058,20	0,00	816.303,55	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
	0,00	33.737,24	782.566,31	IMPOSTO PIS - NF 84 - RCZ1
	0,00	10.882,99	771.683,32	IMPOSTO IRRF - NF 84 - RCZ1
	0,00	113.436,29	658.247,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 03/2024
	0,00	33.737,26	624.509,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84
	0,00	10.882,98	613.626,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84
	0,00	624,69	613.002,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4615
	0,00	776,87	612.225,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3827
	0,00	60,26	612.164,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/97
	0,00	587,76	611.577,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32633
	0,00	916,05	610.661,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1474
	0,00	341,42	610.319,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5538
	0,00	96,89	610.222,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3828
	0,00	1.202,32	609.020,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-978
	0,00	93,00	608.927,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3744
	0,00	341,42	608.586,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5616
	0,00	93,00	608.493,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3743
	0,00	89,97	608.403,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15676
	0,00	93,00	608.310,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3742
	0,00	9.730,92	598.579,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-349
	0,00	3.008,74	595.570,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-414
	0,00	7.556,29	588.014,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86.1
	0,00	2.437,51	585.576,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-86.1
	0,00	197,00	585.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-1474	
17/04/2024	0,00	30,00	585.349,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3742	
	0,00	201,51	585.148,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4615	
	0,00	30,00	585.118,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3744	
	0,00	30,00	585.088,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3743	
	0,00	19,44	585.068,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/97	
	0,00	970,56	584.098,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-414	
	0,00	387,85	583.710,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-978	
	0,00	189,60	583.520,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32633	
	0,00	250,60	583.270,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3827	
	0,00	31,26	583.238,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3828	
	0,00	110,14	583.128,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5616	
	0,00	3.137,07	579.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-349	
	0,00	110,14	579.881,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5538	
	0,00	29,02	579.852,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15676	
	0,00	4.955,93	574.896,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-349	
	0,00	1.767,33	573.129,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF - HEL D-196	
	0,00	101,75	573.027,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10707	
	0,00	209,25	572.818,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76755	
	0,00	572.818,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
18/04/2024	0,00	320,00	-320,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRANCOFFEE	
	16.947,58	0,00	16.627,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	30,00	16.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252	
	0,00	125,00	16.472,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917	
	0,00	221,94	16.250,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918	
	0,00	359,25	15.891,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	0,00	569,00	15.322,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767	
	0,00	739,90	14.582,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309	
	0,00	3.259,00	11.323,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084	
	0,00	900,00	10.423,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1569	
	0,00	1.073,40	9.350,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914	
	0,00	1.655,00	7.695,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 298623	
	0,00	1.785,09	5.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554	
	0,00	2.342,00	3.568,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093	
	0,00	2.678,00	890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253	
	0,00	890,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17611	
19/04/2024	0,00	783,85	-783,85	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - PASSAGEM GUILHERME	
	0,00	8.018,13	-8.801,98	ENVIO TED BORD. 5862	
	9.624,08	0,00	822,10	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	572,10	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306	
	0,00	140,00	110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17	
	0,00	110,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024	
22/04/2024	5.305,80	0,00	5.305,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	1.069,20	0,00	6.375,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	2.896,00	0,00	9.271,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	1.748,25	0,00	11.019,25	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	0,00	62,48	10.956,77	SEDE - AGUA E ESGOTO	
	0,00	62,48	10.894,29	SEDE - AGUA E ESGOTO - ENVIA DE TED	
	91,45	0,00	10.985,74	REEMBOLSO DE JUROS NF 7670 - LUIZ ANTONIO	
	844.186,57	0,00	855.172,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	2.600,00	852.572,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	0,00	1.748,25	850.824,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	
	0,00	9.254,15	841.569,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315	
	0,00	3.997,65	837.572,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670	
	0,00	15.833,27	821.738,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65	
	0,00	2.896,00	818.842,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152	
	0,00	1.440,00	817.402,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34	
	0,00	2.536,00	814.866,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373	
	0,00	3.700,00	811.166,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421	
	0,00	4.096,80	807.070,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762	
	0,00	6.400,00	800.670,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35	
	0,00	10.000,00	790.670,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9	
	0,00	13.333,28	777.336,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66	
	0,00	20.000,00	757.336,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49	
	0,00	23.089,00	734.247,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105	
	0,00	25.400,00	708.847,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081	
	0,00	69.500,00	639.347,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6	
	0,00	73.056,60	566.291,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963	
	0,00	2.500,00	563.791,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271	
	0,00	2.520,00	561.271,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319	
	0,00	880,00	560.391,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128	
	0,00	149,00	560.242,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254	
	0,00	249,73	559.992,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130	
	0,00	422,40	559.570,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094	
	0,00	480,00	559.090,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	0,00	511,33	558.578,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227
	0,00	3.375,00	555.203,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691
	0,00	4.946,30	550.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917
	0,00	21.060,00	529.197,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105813
	0,00	15.679,38	513.518,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960
	0,00	1.955,54	511.562,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961
	0,00	630,26	510.932,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 698
	0,00	19.178,73	491.753,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996
	0,00	1.179,25	490.574,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890
	0,00	5.305,80	485.268,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796
	0,00	5.400,00	479.868,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 532
	0,00	6.300,00	473.568,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533
	0,00	13.000,00	460.568,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1029
	0,00	19.552,43	441.016,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA 306
	0,00	127.772,00	313.244,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114
	0,00	5.305,80	307.938,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796
	0,00	8.466,31	299.472,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024
	0,00	69.158,06	230.313,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321
	0,00	2.289,00	228.024,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110
	0,00	18.586,95	209.438,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494
	0,00	4.856,74	204.581,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902
	0,00	8.927,02	195.654,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644
	0,00	165.761,63	29.892,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133
	0,00	2.560,00	27.332,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	0,00	840,00	26.492,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122	
	0,00	880,00	25.612,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279	
	0,00	1.592,00	24.020,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257	
	0,00	1.694,91	22.325,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	
	0,00	1.700,00	20.625,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	
	0,00	1.931,14	18.694,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 6014	
	0,00	2.132,75	16.561,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164	
	0,00	2.140,95	14.420,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	
	0,00	3.114,20	11.306,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036	
	0,00	3.237,50	8.069,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091	
	0,00	4.500,00	3.569,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101	
	0,00	1.069,20	2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031	
	0,00	2.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973	
23/04/2024	62,48	0,00	62,48	REEMBOLSO DE FORNECEDOR - SANEAGO MATRIZ PAGO NA FILIAL - REEMBOLSO DA TRANSFERENCIA FEITA PARA A MATRIZ EFETUAR O PAGAMENTO	
	0,00	5.888,24	-5.825,76	ENVIO TED BORD. 5866	
	849.215,85	0,00	843.390,09	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	1.069,20	842.320,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031	
	0,00	1.748,25	840.572,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	
	0,00	2.896,00	837.676,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152	
	0,00	560,00	837.116,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015	
	0,00	735.886,09	101.230,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	373,77	100.856,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024	
	0,00	110,00	100.746,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024	
	0,00	85.765,95	14.980,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246	
	0,00	12.607,97	2.372,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803	
	0,00	1.798,36	574,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916	
23/04/2024	0,00	574,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679	
24/04/2024	0,00	119,99	-119,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	12.607,83	0,00	12.487,84	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	13,00	12.474,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951	
	0,00	1.877,00	10.597,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829	
	0,00	15,34	10.582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953	
	0,00	28,00	10.554,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0074/2024	
	0,00	30,00	10.524,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 077/2024	
	0,00	110,00	10.414,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024	
	0,00	140,00	10.274,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024	
	0,00	150,39	10.124,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754	
	0,00	499,58	9.624,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339	
	0,00	520,48	9.104,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145	
	0,00	795,00	8.309,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471	
	0,00	1.100,00	7.209,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 540	
	0,00	1.131,63	6.077,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402	
	0,00	2.470,00	3.607,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981	
	0,00	2.833,84	773,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419	
	0,00	125,00	648,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919	
	0,00	125,00	523,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924	
	0,00	125,00	398,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922	
	0,00	125,00	273,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921	
	0,00	180,58	93,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923	
	0,00	39,00	54,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925	
	0,00	26,00	28,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADENILSON DA ROCHA 0072/2024	
25/04/2024	19.540,48	0,00	19.540,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME	
	318.876,93	0,00	338.417,41	PAGT DUPLICIDADE NF 260440	
26/04/2024	0,00	627,15	337.790,26	ENVIO TED BORD. 5868	
	0,00	683,45	337.106,81	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	0,00	6.000,00	331.106,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	338.417,41	-7.310,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666	
	71.576,53	0,00	64.265,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436	
	0,00	6.890,80	57.375,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758	
	0,00	187,74	57.187,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425	
	0,00	160,00	57.027,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218	
	0,00	233,79	56.793,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348	
	0,00	387,25	56.406,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346	
	0,00	478,00	55.928,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190	
	0,00	550,00	55.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259	
	0,00	599,44	54.778,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020	
	0,00	804,00	53.974,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594	
	0,00	4.380,00	49.594,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790	
	0,00	6.000,00	43.594,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785	
	0,00	131,00	43.463,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419	
	0,00	236,00	43.227,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13720	
	0,00	516,33	42.711,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168400	
	0,00	711,40	42.000,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389	
	0,00	1.182,51	40.817,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409	
	0,00	1.497,16	39.320,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224	
	0,00	2.020,61	37.299,90		
	0,00	2.370,00	34.929,90		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	0,00	2.501,56	32.428,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78120	
	0,00	2.926,00	29.502,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13719	
	0,00	3.372,20	26.130,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852	
	0,00	4.050,00	22.080,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225	
	0,00	4.590,13	17.490,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333	
	0,00	5.637,10	11.852,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235	
	0,00	8.343,16	3.509,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 389494	
	0,00	717,12	2.792,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044	
	0,00	1.434,00	1.358,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533	
	0,00	675,18	683,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200	
	0,00	683,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440	
29/04/2024	1.218.901,13	0,00	1.218.901,13	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF - C/C 6640-0 - REEMBOLSO PAGT DUPLICIDADE NF 260440	
	683,45	0,00	1.219.584,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 666	
	0,00	1.861,98	1.217.722,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281	
	0,00	34.449,20	1.183.273,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280	
	0,00	186.081,88	997.191,52	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
30/04/2024	0,00	991.984,52	5.207,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089	
	0,00	3.120,00	2.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1519507	
	0,00	2.087,00	0,00		
	<b>11.344.056,13</b>	<b>11.344.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	951.799,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	0,00	6.314,04	945.485,24	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
12/04/2024	712.680,97	0,00	1.658.166,21	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
17/04/2024	0,00	3.995,29	1.654.170,92	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
26/04/2024	30.459,51	0,00	1.684.630,43	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/04/2024	10.277,93	0,00	1.694.908,36	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>753.418,41</b>	<b>10.309,33</b>	<b>1.694.908,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL</b>	

Conta Analítica: 91778 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL				Saldo Anterior:	40,89
---	--	--	--	-----------------	-------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91778 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL				Saldo Anterior:	40,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	2.893,27	0,00	2.934,16	APLICAO FINANCEIRA	
05/04/2024	0,03	0,00	2.934,19	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	1.622,30	1.311,89	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/04/2024	447.566,92	0,00	448.878,81	APLICAO FINANCEIRA	
12/04/2024	3,66	0,00	448.882,47	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	447.566,92	1.315,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/04/2024	0,01	0,00	1.315,56	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	402,98	912,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/04/2024	0,04	0,00	912,62	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	461,28	451,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	<b>450.463,93</b>	<b>450.053,48</b>	<b>451,34</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	3.138.089,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	1.041.511,95	2.096.577,07	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/04/2024	4.464.559,40	0,00	6.561.136,47	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	0,00	1.063.261,81	5.497.874,66	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/04/2024	0,00	37.190,40	5.460.684,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/04/2024	0,00	80.834,85	5.379.849,41	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/04/2024	0,00	214.295,10	5.165.554,31	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/04/2024	0,00	36.061,63	5.129.492,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/04/2024	0,00	76.777,87	5.052.714,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/04/2024	0,00	781.058,20	4.271.656,61	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/04/2024	0,00	16.947,58	4.254.709,03	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/04/2024	0,00	9.624,08	4.245.084,95	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/04/2024	0,00	844.186,57	3.400.898,38	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/04/2024	0,00	849.215,85	2.551.682,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/04/2024	0,00	12.607,83	2.539.074,70	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/04/2024	338.417,41	0,00	2.877.492,11	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	0,00	71.576,53	2.805.915,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/04/2024	991.984,52	0,00	3.797.900,10	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	29.248,20	0,00	3.827.148,30	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	3.175,64	0,00	3.830.323,94	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	<b>5.827.385,17</b>	<b>5.135.150,25</b>	<b>3.830.323,94</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL</b>	

Conta Analítica: 91960 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO				Saldo Anterior:	719.917,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	8.433,65	711.483,51	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
11/04/2024	0,00	145.471,45	566.012,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	150.391,99	415.620,07	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	151.703,48	263.916,59	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/04/2024	0,00	125.436,71	138.479,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	71.387,74	67.092,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	66.899,97	192,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	1.389,64	-1.197,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/04/2024	0,00	1.372,00	-2.569,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2024	2.569,47	0,00	0,00	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91960 1.1.1.02.04.108 - APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO			<b>Saldo Anterior:</b> 719.917,16
<b>2.569,47</b>	<b>722.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC STD CDB C/C 13007394-2 - HEL - CUSTEIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 51.437,10	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
08/04/2024	14.358,10	0,00	65.795,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1435810
19/04/2024	8.018,13	0,00	73.813,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 801813
26/04/2024	6.461,28	0,00	80.274,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1/2024
30/04/2024	0,00	73.269,71	7.004,90	VALOR REF REFERENTE BAIXAADIANTEAMENTO DE FERIAS MES 04/2024
	<b>28.837,51</b>	<b>73.269,71</b>	<b>7.004,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90228 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b> 267,36	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	267,36	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL - PGTO MULTA POR ATRASO EM GUIA DE RECOLHIMENTO
	<b>0,00</b>	<b>267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	2.043,18	0,00	2.043,18	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA MES 04/2024
	21.903,45	0,00	23.946,63	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO MATERNIDADE MES04/2024
	248,16	0,00	24.194,79	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA FERIAS MES04/2024
	0,00	24.194,79	0,00	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DEINSS MES 04/2024
	<b>24.194,79</b>	<b>24.194,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR			<b>Saldo Anterior:</b> 5.869,15	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	144,19	5.724,96	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 12/12
	0,00	150,89	5.574,07	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 03/12
	0,00	383,28	5.190,79	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 04/2024 - 02/12
	<b>0,00</b>	<b>678,36</b>	<b>5.190,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b> 421.566,99	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/04/2024	4,01	0,00	421.571,00	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1
	2,52	0,00	421.573,52	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1
	1.366,89	0,00	422.940,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440 OC 102361
	1.182,51	0,00	424.122,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES EIRELI 168400 OC 102360
02/04/2024	900,00	0,00	425.022,92	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1569 OC 101277
	4.380,00	0,00	429.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020 OC 102367
	2.994,31	0,00	432.397,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389 OC 102364
	28,00	0,00	432.425,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611
	1.069,20	0,00	433.494,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 OC 101279
03/04/2024	187,74	0,00	433.682,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436 OC 102364
	1.798,36	0,00	435.480,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916 OC 102362
	1.290,60	0,00	436.771,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633 OC 102369
05/04/2024	2.671,40	0,00	439.442,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276449 OC 102363
	717,12	0,00	440.159,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044 OC 102371
08/04/2024	3.250,00	0,00	443.409,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688 OC 103185
	3.372,20	0,00	446.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852 OC 102358
	520,48	0,00	447.302,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145 OC 103183
	11.324,00	0,00	458.626,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585 OC 102366
	125,00	0,00	458.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990 OC
	131,00	0,00	458.882,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790 OC 102372
09/04/2024	1.802,40	0,00	460.684,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689 OC
	125,00	0,00	460.809,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2989 OC
	125,00	0,00	460.934,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2988 OC
	1.805,39	0,00	462.740,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 663 OC 102885
	125,00	0,00	462.865,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2991 OC
10/04/2024	183,81	0,00	463.048,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993 OC
	199,15	0,00	463.248,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994 OC
	138,24	0,00	463.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC
11/04/2024	125,00	0,00	463.511,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997 OC
12/04/2024	125,00	0,00	463.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3040 OC
	13.619,70	0,00	477.256,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299847 OC 102359
16/04/2024	2.098,44	0,00	479.354,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590 OC 102365
	198,00	0,00	479.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261 OC 101293
17/04/2024	439,00	0,00	479.991,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268 OC 102421
18/04/2024	125,00	0,00	480.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068 OC
	3.108,65	0,00	483.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	465,90	0,00	483.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57203 OC 104200
	3.796,40	0,00	487.487,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278493 OC 104198
	2.554,22	0,00	490.041,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274980 OC 104197
	725,00	0,00	490.766,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409 OC 104206
	950,00	0,00	491.716,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813 OC 104199
	8.148,03	0,00	499.864,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536 OC 104201
19/04/2024	708,00	0,00	500.572,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074 OC 104209
	2.600,00	0,00	503.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23520 OC 104196
22/04/2024	125,00	0,00	503.297,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093 OC
	1.198,89	0,00	504.496,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756 OC 104195
	183,81	0,00	504.680,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074 OC
	125,00	0,00	504.805,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072 OC
	26,00	0,00	504.831,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069 OC
	125,00	0,00	504.956,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3094 OC
	827,50	0,00	505.783,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3901 OC 104567
	357,00	0,00	506.140,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696 OC 104195
	125,00	0,00	506.265,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071 OC
	150,00	0,00	506.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075 OC
23/04/2024	1.000,00	0,00	507.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804 OC 104568
	125,00	0,00	507.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103 OC
	1.472,70	0,00	509.013,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213
	2.795,32	0,00	511.808,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684 OC 104202
	92,40	0,00	511.901,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48683 OC 102365
	125,00	0,00	512.026,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3099 OC
	13,00	0,00	512.039,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3101 OC
	125,00	0,00	512.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3112 OC
	39,00	0,00	512.203,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3110 OC
	5.700,00	0,00	517.903,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8637 OC 104570
	1.890,00	0,00	519.793,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17967 OC 104205
	590,00	0,00	520.383,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275 OC 102421

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	8,05	0,00	520.391,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC
24/04/2024	3.280,55	0,00	523.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338 OC 104194
	1.716,80	0,00	525.388,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970 OC 104210
	624,00	0,00	526.012,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303 OC 104200
	125,00	0,00	526.137,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114 OC
	13,00	0,00	526.150,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118 OC
	125,00	0,00	526.275,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113 OC
	138,24	0,00	526.413,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC
	125,00	0,00	526.538,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117 OC
	125,00	0,00	526.663,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120 OC
25/04/2024	33,60	0,00	526.697,52	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1
	301,14	0,00	526.998,66	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1
	1.505,00	0,00	528.503,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510 OC 104211
	125,00	0,00	528.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073 OC
	125,00	0,00	528.753,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123 OC
29/04/2024	1.925,84	0,00	530.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207
	1.925,84	0,00	532.605,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC
	2.859,84	0,00	535.465,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034 OC 103182
	1.450,00	0,00	536.915,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1220 OC 105133
30/04/2024	0,00	193.649,00	343.266,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	343.266,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.266,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	343.266,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.268,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.268,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.268,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.268,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.268,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.268,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.268,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,20	0,00	343.268,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.268,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.268,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.268,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.268,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.268,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.268,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.268,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.268,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.268,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.268,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.268,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.271,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	343.271,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.271,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	343.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.270,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	343.271,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.271,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.270,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.270,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	343.270,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.270,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.271,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	343.271,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,10	0,00	343.271,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.271,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.271,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.271,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.271,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.273,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.273,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.273,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.273,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	343.273,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.273,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.273,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.273,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	343.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.276,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.276,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.276,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.276,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.276,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	343.276,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	343.276,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.276,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.276,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.276,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.276,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	343.276,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.276,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.276,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.276,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,07	0,00	343.276,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.276,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.276,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	343.276,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.278,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.278,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.278,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.278,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	343.278,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	343.278,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	343.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.278,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	343.278,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	343.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	343.278,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	343.278,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	343.278,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	343.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	343.277,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	343.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	343.277,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	343.277,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	343.280,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	343.280,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	343.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1.382,29	341.898,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678
	0,00	423,10	341.474,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678
	0,00	522,00	340.952,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	0,00	1.347,84	339.605,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	0,00	56,00	339.549,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	5,31	0,00	339.554,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	339.554,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,22	0,00	339.595,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	339.594,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	339.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.500,00	338.094,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,30	0,00	338.103,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,32	0,00	338.105,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	338.106,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,76	0,00	338.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,85	0,00	338.129,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	338.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	338.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,36	338.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	308,29	0,00	338.433,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,05	338.432,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	582,21	337.850,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	337.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	337.849,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,86	0,00	337.882,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,52	0,00	337.888,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,03	337.882,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,44	0,00	337.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,85	337.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	337.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,06	0,00	337.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	337.895,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,03	0,00	337.899,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	63,59	337.836,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	337.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,14	337.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	167,98	0,00	337.990,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	15,11	0,00	338.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	338.005,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	338.004,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,00	338.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	338.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,46	0,00	338.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,79	0,00	338.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,58	337.984,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	337.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,76	337.915,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	84,87	337.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,39	0,00	337.833,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,61	0,00	337.838,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	337.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,65	0,00	337.842,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,98	0,00	337.848,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,90	337.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	337.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,52	337.836,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	337.837,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,14	0,00	337.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	337.842,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,31	0,00	337.843,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	337.844,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,50	0,00	337.848,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	337.848,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,95	337.844,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,19	0,00	337.859,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,55	0,00	337.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	99,78	337.759,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,05	0,00	337.766,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,58	337.759,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	337.758,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	337.756,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,25	0,00	337.765,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,64	0,00	337.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	337.802,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	33,29	337.768,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,16	337.761,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,52	0,00	337.763,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	337.764,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	337.764,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,70	0,00	337.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,50	337.766,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	337.768,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,03	0,00	337.769,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,24	0,00	337.780,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,24	337.772,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	337.773,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,49	337.753,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,86	0,00	337.754,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	337.754,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	337.754,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	337.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,06	0,00	337.758,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	337.757,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,37	0,00	337.762,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	337.760,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,65	337.759,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	181,51	0,00	337.940,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,72	0,00	337.966,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,16	337.965,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	446,99	0,00	338.412,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	338.412,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,78	338.406,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,89	0,00	338.412,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	338.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,34	0,00	338.422,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	167,08	0,00	338.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,29	0,00	338.623,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	338.623,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	338.624,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	338.623,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	338.622,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3,58	338.619,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,84	0,00	338.620,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,05	0,00	338.624,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	338.624,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,04	338.623,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	338.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,58	338.615,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,45	0,00	338.618,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	338.619,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	338.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,38	0,00	338.623,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,29	338.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	338.623,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	338.624,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	338.626,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,73	0,00	338.627,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,71	338.626,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,75	0,00	338.631,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	338.631,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	338.631,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	338.630,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,46	338.617,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	338.617,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	338.618,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,38	0,00	338.623,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,61	338.615,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	338.615,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,11	0,00	338.617,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,95	0,00	338.650,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,98	338.644,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,69	0,00	338.648,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,79	0,00	338.650,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	338.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,12	0,00	338.662,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	338.663,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,99	0,00	338.705,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,92	0,00	338.712,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,11	0,00	338.712,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,87	0,00	338.734,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,43	0,00	338.735,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,73	0,00	338.738,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	338.737,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,98	0,00	338.738,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,88	0,00	338.744,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	338.744,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,85	338.729,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,29	0,00	338.774,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,85	338.769,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,69	0,00	338.775,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	338.775,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,92	0,00	338.778,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,17	0,00	338.782,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	338.782,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	338.782,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,11	0,00	338.797,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,71	0,00	338.801,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,33	0,00	338.945,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	338.945,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,11	0,00	338.960,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	338.960,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,49	0,00	338.969,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	338.970,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,32	0,00	338.986,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	338.985,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	338.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	338.986,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,03	0,00	338.987,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,08	338.984,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	338.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	338.984,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,60	338.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,45	0,00	338.985,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	338.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,66	338.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,90	0,00	338.978,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,92	0,00	338.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	338.980,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,17	0,00	338.981,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	338.984,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,00	0,00	338.988,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,71	338.985,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,65	338.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,56	0,00	338.998,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,14	0,00	339.012,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,50	339.008,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	48,45	0,00	339.056,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,46	0,00	339.077,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	339.077,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	339.078,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,87	0,00	339.096,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	339.098,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	339.098,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	339.098,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	339.098,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,53	0,00	339.115,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,62	0,00	339.117,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	339.117,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,22	0,00	339.158,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	138,48	0,00	339.297,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	339.296,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	591,57	0,00	339.888,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,25	339.878,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	339.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,88	0,00	339.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	339.878,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,53	0,00	339.914,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	339.914,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,10	0,00	339.951,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,69	0,00	339.956,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	339.956,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,12	0,00	339.994,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	176,49	0,00	340.171,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	340.169,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	376,50	0,00	340.545,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,89	0,00	340.546,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	495,97	0,00	341.042,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	341.042,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	341.041,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	184,26	0,00	341.226,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	242,89	0,00	341.468,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,14	341.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	341.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	102,02	0,00	341.557,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	341.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,60	0,00	341.557,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	341.557,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,55	0,00	341.563,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,94	0,00	341.590,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	341.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	77,92	0,00	341.667,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	341.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,19	0,00	341.668,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	322,30	0,00	341.990,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	42,82	0,00	342.033,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,10	0,00	342.059,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,39	0,00	342.065,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	342.066,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	569,95	0,00	342.636,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	342.635,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	886,44	0,00	343.521,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,42	0,00	343.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,98	0,00	343.590,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,44	343.576,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,05	0,00	343.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	343.581,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	109,25	0,00	343.690,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,68	343.687,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	396,44	0,00	344.084,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,04	344.084,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,24	0,00	344.123,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,41	0,00	344.124,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,75	0,00	344.128,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,12	0,00	344.132,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	120,81	0,00	344.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,40	344.251,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,06	0,00	344.264,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	344.265,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	344.265,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.050,88	0,00	346.316,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	346.315,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	86,75	0,00	346.402,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,03	0,00	346.426,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,99	0,00	346.441,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,63	0,00	346.456,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,46	346.451,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	351,74	0,00	346.803,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,52	346.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	107,10	0,00	346.905,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	346.905,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,73	0,00	346.920,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,85	0,00	346.936,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,86	346.935,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,09	0,00	346.947,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	346.948,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,81	0,00	346.960,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,05	346.957,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,08	0,00	346.970,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	346.969,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,73	0,00	347.019,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,65	0,00	347.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	285,88	0,00	347.305,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,58	0,00	347.334,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	212,20	0,00	347.546,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.546,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,38	0,00	347.552,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	10,01	0,00	347.562,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,33	0,00	347.566,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	347.566,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.566,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.566,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	347.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	347.565,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.565,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.565,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.565,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.565,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.565,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	347.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.568,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	347.568,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	347.568,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	347.568,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.568,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	347.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.568,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	347.568,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	347.568,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	347.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.568,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	347.568,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.568,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	347.568,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.568,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.568,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	347.571,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,04	347.571,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	347.571,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.571,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.570,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.570,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.571,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	347.570,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	347.570,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	347.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	347.573,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.573,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.573,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	347.573,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	347.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.573,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.573,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	347.573,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.573,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.573,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.573,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.573,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.573,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	347.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	347.573,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.573,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.573,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.573,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.573,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,12	0,00	347.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.573,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.573,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.573,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	347.573,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	347.576,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.576,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	347.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	347.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	347.576,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	347.576,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.576,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	347.576,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.576,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.576,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.576,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	347.576,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	347.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.575,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	347.576,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	347.578,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.578,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.578,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	347.576,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	347.578,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	347.578,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	347.578,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	347.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	347.578,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	347.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	347.577,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	347.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	347.578,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,03	0,00	347.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.578,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	347.578,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	347.578,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	347.578,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.578,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	347.578,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.578,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	347.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	347.578,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	347.578,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	347.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.578,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.578,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.578,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,03	0,00	347.578,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	347.578,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	347.578,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	347.578,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	347.578,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	347.578,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	347.578,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	347.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	347.578,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	347.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	347.578,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,11	347.563,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	347.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	582,21	0,00	348.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	308,29	347.837,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	99,59	0,00	347.936,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,90	0,00	347.948,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	347.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,64	0,00	347.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,35	0,00	347.960,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	347.961,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,11	347.960,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,90	0,00	347.963,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,76	0,00	348.033,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,58	348.029,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	348.029,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	348.029,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,57	348.028,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,27	348.025,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,91	348.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,68	0,00	348.009,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	348.009,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	348.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,46	348.005,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	348.004,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,40	0,00	348.006,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	348.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,55	348.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	348.004,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,86	0,00	348.021,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	348.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,41	0,00	348.023,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,63	347.988,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,45	347.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,15	347.955,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,31	0,00	347.965,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,80	0,00	347.967,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,72	0,00	347.993,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,20	347.990,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,16	347.975,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	347.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	55,30	0,00	348.027,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	348.026,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,52	348.024,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	348.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	348.025,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	348.025,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	348.025,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.025,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	348.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	348.025,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.025,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.025,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	348.025,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	348.025,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	348.025,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,02	0,00	348.025,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	348.025,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	348.025,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	348.025,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	348.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	348.025,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	348.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	348.027,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.027,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	348.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	348.028,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.028,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	348.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	348.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.027,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	348.027,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	348.027,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	348.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,57	0,00	348.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	348.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.030,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	348.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	348.030,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	348.030,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	348.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	348.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	348.030,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.030,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	348.030,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	348.030,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	348.030,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	348.030,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.030,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	348.030,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	348.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.030,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.566,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,03	0,00	348.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	348.030,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	348.030,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	348.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	348.029,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	348.029,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.029,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	348.029,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	348.029,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	348.029,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	348.029,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>127.050,83</b>	<b>200.588,33</b>	<b>348.029,49</b>	<b>&lt;=&lt;= Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	4.590,13	0,00	245.993,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333 OC 102388
	6.000,00	0,00	251.993,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594 OC 102440
	2.501,56	0,00	254.494,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78120 OC 102390
	5.637,10	0,00	260.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235 OC 102393
03/04/2024	8.343,16	0,00	268.474,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389494 OC 102389
	1.032,65	0,00	269.507,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419 OC 102403
04/04/2024	21,00	0,00	269.528,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21,00	0,00	269.549,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	726,24	0,00	270.275,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 668 OC 102885
	2.370,00	0,00	272.645,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224 OC 102394
	2.336,40	0,00	274.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389577 OC 102758
	1.052,95	0,00	276.035,18	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258 OC 102763
	4.050,00	0,00	280.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225 OC 102764
	841,45	0,00	280.926,63	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253 OC 102756
	1.999,20	0,00	282.925,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14265 OC 102759
05/04/2024	13.688,76	0,00	296.614,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28145 OC 102392
	499,58	0,00	297.114,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339 OC 102752

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	864,80	0,00	297.978,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320 OC 103162
	1.360,75	0,00	299.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911 OC 103110
	10.295,50	0,00	309.635,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011 OC 102757
08/04/2024	1.425,00	0,00	311.060,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953 OC 103197
	2.400,00	0,00	313.460,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006 OC 103207
	4.041,22	0,00	317.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409 OC 102391
09/04/2024	1.105,40	0,00	318.606,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849890 OC 103315
	1.434,00	0,00	320.040,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533 OC 103146
	7.998,00	0,00	328.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997 OC 101148
	1.250,15	0,00	329.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082 OC 103318
	1.346,57	0,00	330.635,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018 OC 103316
12/04/2024	2.593,18	0,00	333.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200 OC 102386
	5.100,00	0,00	338.328,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826 OC 103754
15/04/2024	1.190,00	0,00	339.518,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126 OC 103908
16/04/2024	451,00	0,00	339.969,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053 OC 104102
	4.555,05	0,00	344.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791 OC 103895
17/04/2024	2.781,64	0,00	347.306,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262 OC 103897
18/04/2024	160,80	0,00	347.467,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204
	1.900,20	0,00	349.367,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278493 OC 104198
	1.200,00	0,00	350.567,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166205 OC 104276
	209,55	0,00	350.776,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536 OC 104201
19/04/2024	2.423,82	0,00	353.200,80	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899 OC 104178
	670,65	0,00	353.871,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551 OC 104183
	1.976,63	0,00	355.848,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390357 OC 104354
	7.185,37	0,00	363.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510 OC 104185
	10.856,16	0,00	373.889,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855744 OC 104181
	2.982,00	0,00	376.871,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14438 OC 104355
	4.337,15	0,00	381.208,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14416 OC 104189
	3.995,00	0,00	385.203,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1854416 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				103896
22/04/2024	150,39	0,00	385.354,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754 OC 104188
	1.340,33	0,00	386.694,48	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004 OC 104431
	3.150,00	0,00	389.844,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798 OC 104356
	5.845,64	0,00	395.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78833 OC 104184
	7.155,00	0,00	402.845,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25808 OC 104180
23/04/2024	5.687,56	0,00	408.532,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199 OC 104182
	205,20	0,00	408.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213
	7.051,90	0,00	415.789,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856316 OC 104352
	589,56	0,00	416.379,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682 OC 104187
	528,60	0,00	416.907,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889 OC 104432
24/04/2024	4.590,00	0,00	421.497,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568 OC 104350
25/04/2024	874,00	0,00	422.371,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258 OC 104186
29/04/2024	801,36	0,00	423.173,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207
	782,28	0,00	423.955,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC
	3.127,00	0,00	427.082,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315 OC 104179
	685,89	0,00	427.768,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645 OC 105206
30/04/2024	0,00	165.562,33	262.206,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	262.206,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.205,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.202,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.202,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.203,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	262.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.201,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	262.201,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	262.201,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.201,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.201,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.203,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,17	262.203,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.200,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.200,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	262.200,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.199,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.201,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	262.199,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	262.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.198,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.199,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.199,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	262.199,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.199,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.199,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	262.199,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.199,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	262.198,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.199,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.200,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	262.201,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	262.199,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	262.198,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.195,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	262.195,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	262.195,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.195,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.192,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.193,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	262.191,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.191,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.192,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,10	262.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.191,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.191,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	262.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.192,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	262.192,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	262.192,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.192,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	262.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.192,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.192,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	262.193,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	262.192,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	262.194,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.194,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.191,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	262.190,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.190,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.189,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,60	262.185,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.185,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	262.184,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	262.185,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	262.185,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	262.185,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	262.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	262.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	262.183,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	262.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	262.184,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	262.183,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	262.182,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	648,72	261.534,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	0,00	76,32	261.457,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	0,00	76,32	261.381,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	202,02	261.179,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71917
	0,00	0,81	261.178,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	261.179,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,46	0,00	261.201,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,20	0,00	261.202,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	261.201,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	261.201,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	261.201,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,40	0,00	261.224,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,70	261.213,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,97	0,00	261.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	156,51	261.058,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,02	0,00	261.089,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,59	261.063,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,79	261.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	261.016,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,40	0,00	261.017,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	261.017,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	50,85	0,00	261.068,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	261.067,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	261.068,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	261.068,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	85,08	0,00	261.154,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	261.153,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	552,96	0,00	261.706,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,19	261.699,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,89	0,00	261.779,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	261.781,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	261.780,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	174,77	0,00	261.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,46	0,00	261.957,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	415,86	261.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	64,56	0,00	261.606,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	261.606,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,83	0,00	261.664,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	261.666,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,08	0,00	261.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	340,45	0,00	262.009,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	262.007,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,52	0,00	262.008,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,08	0,00	262.012,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	124,90	0,00	262.136,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,25	262.130,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,10	0,00	262.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,55	0,00	262.175,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,71	262.167,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,10	262.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	146,91	262.015,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	517,53	0,00	262.533,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,35	262.522,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	114,28	262.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	262.408,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	262.409,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	160,86	262.248,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,74	0,00	262.250,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,87	262.248,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,90	0,00	262.249,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,40	0,00	262.250,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,76	0,00	262.254,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,94	262.253,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,98	0,00	262.259,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,51	0,00	262.283,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,51	262.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,32	0,00	262.262,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,64	0,00	262.264,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,05	0,00	262.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,83	0,00	262.372,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	50,67	0,00	262.422,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,03	0,00	262.442,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,08	0,00	262.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,07	262.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	262.451,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	262.451,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,05	0,00	262.457,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	32,51	0,00	262.489,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,25	0,00	262.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,20	0,00	262.499,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,04	262.492,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,47	0,00	262.499,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	239,16	0,00	262.738,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,47	262.735,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	262.734,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	132,51	0,00	262.866,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	81,21	262.785,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,33	0,00	262.791,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,98	0,00	262.799,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,94	262.771,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,83	262.743,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,02	0,00	262.748,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,02	262.743,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,49	0,00	262.744,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	262.744,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,07	0,00	262.756,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	262.758,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,33	262.756,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	262.756,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	262.758,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	262.758,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,65	262.725,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,40	0,00	262.736,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,23	262.727,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,83	0,00	262.738,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,77	262.738,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,99	262.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	262.723,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	262.723,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	262.723,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	364,06	0,00	263.087,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,42	263.084,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	263.084,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	263.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	8,68	0,00	263.093,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,68	263.084,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,12	263.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	263.081,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,64	0,00	263.084,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,96	0,00	263.092,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,19	263.089,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	263.088,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	263.089,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,84	0,00	263.101,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,58	263.099,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,60	0,00	263.111,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,05	0,00	263.117,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,80	263.107,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,05	0,00	263.158,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,50	263.137,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,79	0,00	263.152,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	263.152,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,12	0,00	263.162,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,11	263.144,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	263.145,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	263.146,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	263.146,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,04	263.121,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	36,14	0,00	263.157,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	85,71	0,00	263.242,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,03	263.241,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,61	0,00	263.244,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,09	263.241,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,05	0,00	263.242,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,43	0,00	263.242,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	263.243,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	263.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,60	0,00	263.276,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	263.277,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	263.277,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,26	0,00	263.278,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	24,13	0,00	263.303,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,68	263.300,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,04	0,00	263.340,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,10	0,00	263.355,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,57	0,00	263.364,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	102,77	0,00	263.466,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	480,76	262.986,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,38	0,00	262.988,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,10	0,00	262.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,49	0,00	262.998,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,73	262.995,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	262.995,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	262.995,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	262.994,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	262.994,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,21	262.991,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	262.990,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,19	0,00	263.006,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	263.005,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	263.005,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,62	263.001,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,04	0,00	263.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	263.032,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	263.031,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	263.032,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,76	0,00	263.057,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	263.056,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,43	0,00	263.122,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,06	263.078,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	37,94	0,00	263.116,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	263.116,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	79,54	0,00	263.196,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	263.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,93	263.169,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	62,85	0,00	263.232,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,70	0,00	263.234,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,29	263.229,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,09	0,00	263.230,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	263.229,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,76	0,00	263.231,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,43	0,00	263.253,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,59	0,00	263.262,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,48	0,00	263.270,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,74	263.266,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	263.266,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,28	0,00	263.273,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,43	263.271,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,79	0,00	263.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	263.283,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,02	0,00	263.296,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	263.296,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,86	0,00	263.297,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	287,52	263.009,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,65	0,00	263.030,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,33	263.020,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	66,74	0,00	263.086,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,46	263.080,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	263.082,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	263.081,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	299,95	262.781,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,34	262.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,67	0,00	262.774,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,34	262.754,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	78,72	262.675,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	636,46	0,00	263.312,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,34	263.310,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,50	263.284,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	263.284,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	263.286,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,69	0,00	263.316,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,22	0,00	263.319,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	263.318,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,98	0,00	263.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	263.324,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1,39	0,00	263.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	100,25	0,00	263.425,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,98	263.416,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	263.416,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	263.416,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,32	0,00	263.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,00	0,00	263.453,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	263.454,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,04	0,00	263.485,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,32	0,00	263.495,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,64	0,00	263.496,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	263.494,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,03	0,00	263.559,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,98	0,00	263.561,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,98	263.559,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,92	263.539,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,49	263.537,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,75	263.535,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,81	0,00	263.549,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	29,91	263.519,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	263.519,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	263.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,76	263.501,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	263.502,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,50	263.499,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	263.498,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,87	263.495,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	263.494,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	263.497,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,43	263.463,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,06	263.462,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	263.462,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,23	263.447,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	72,45	0,00	263.519,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,05	263.488,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,13	263.485,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,03	263.472,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	16,76	0,00	263.489,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,09	263.487,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	263.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,03	0,00	263.495,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	263.495,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,20	0,00	263.499,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,36	263.496,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	263.496,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	263.498,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	190,26	263.307,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,26	263.306,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,37	0,00	263.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,18	263.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.312,68	0,00	264.619,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,93	264.614,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	264.616,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,16	0,00	264.622,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,08	264.619,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,18	264.616,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,16	0,00	264.619,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	264.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.417,62	0,00	266.035,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,01	0,00	266.045,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,55	0,00	266.046,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	266.045,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	266.046,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	241,91	265.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	71,90	0,00	265.876,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	265.876,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	265.877,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,34	0,00	265.878,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,36	0,00	265.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	265.879,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,03	265.864,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	265.871,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,51	265.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,47	0,00	265.868,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,08	265.868,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,14	265.867,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,93	265.856,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	265.855,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	265.855,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.918,00	263.937,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1063109
	0,00	179,18	263.758,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71650
	4,62	0,00	263.763,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	263.761,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,21	0,00	263.791,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,07	0,00	263.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,33	0,00	263.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	71,05	0,00	263.865,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,12	0,00	263.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,49	0,00	263.881,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	263.882,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,84	0,00	263.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,11	0,00	263.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,78	263.876,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	85,71	263.791,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,84	263.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	66,78	0,00	263.816,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	62,85	263.753,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,98	263.748,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,79	0,00	263.793,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,38	0,00	263.806,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3.266,67	260.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	65,11	0,00	260.604,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,05	0,00	260.610,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	260.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	61,83	260.548,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,57	260.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,53	260.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,61	260.517,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	209,88	260.307,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,08	260.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	94,33	260.210,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,39	260.210,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,90	0,00	260.213,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,46	0,00	260.219,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,32	260.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,34	260.147,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	260.147,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	260.149,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,37	0,00	260.185,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,67	0,00	260.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,85	260.176,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,83	260.149,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,86	0,00	260.172,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,93	0,00	260.190,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,65	260.169,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,24	0,00	260.171,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.079,31	258.092,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	55,69	258.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,92	0,00	258.043,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,65	0,00	258.049,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,61	258.038,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,50	258.032,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	160,86	257.872,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,94	0,00	257.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	257.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,42	0,00	257.905,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,02	257.880,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	257.880,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,06	0,00	257.915,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	134,84	257.780,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,58	0,00	257.844,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,42	257.820,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,27	257.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.515,83	255.294,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	255.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,41	0,00	255.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,01	255.301,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,59	255.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,87	0,00	255.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	163,13	0,00	255.463,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	123,75	0,00	255.587,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,14	0,00	255.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	255.593,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	234,69	255.358,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,91	0,00	255.360,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,76	255.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	255.352,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,53	0,00	255.353,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	255.352,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,28	0,00	255.355,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,29	0,00	255.359,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,03	0,00	255.360,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,58	0,00	255.365,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	255.365,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	255.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	255.366,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	147,19	0,00	255.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	117,41	0,00	255.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	255.630,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	57,51	255.573,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,08	255.570,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	34,14	255.536,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,31	255.507,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,18	255.505,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,74	0,00	255.508,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	255.507,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	480,76	0,00	255.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,21	0,00	255.997,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,97	0,00	256.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,46	0,00	256.017,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,24	256.016,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,84	256.006,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,71	0,00	256.034,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,53	0,00	256.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,06	0,00	256.094,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1.124,80	254.969,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,84	254.963,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,02	254.950,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	254.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	254.951,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	254.952,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	254.952,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	254.949,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	254.948,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.948,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	254.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.948,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	254.949,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	254.948,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	254.948,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.948,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.948,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	254.948,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,42	254.947,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	254.944,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	254.943,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	254.943,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	254.943,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	254.944,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	254.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	254.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.945,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	254.945,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	254.945,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	254.945,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	254.944,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	254.944,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	254.941,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	254.942,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.942,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	254.942,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	1,63	0,00	254.944,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	254.944,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	254.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	254.943,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	254.944,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	254.944,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	254.944,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	254.944,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	254.944,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.944,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	254.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	254.944,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	254.945,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.945,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	254.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	254.945,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	254.943,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	254.940,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	254.940,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	254.940,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	254.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	254.941,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	254.941,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	254.941,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	254.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.941,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	254.941,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.942,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	254.942,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	254.942,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.942,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	254.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	254.941,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	254.942,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	254.942,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	254.942,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,41	254.941,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	254.941,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	254.942,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	254.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.941,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.942,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	254.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	254.941,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	254.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.940,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	254.940,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.940,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	254.941,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	254.940,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	254.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	254.940,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	254.940,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	254.940,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	254.940,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	254.939,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	254.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	254.939,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	254.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	254.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	254.938,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,42	0,00	254.962,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	254.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,59	0,00	254.962,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	254.961,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	254.962,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	254.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	254.963,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	254.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	254.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,29	254.950,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	71,79	0,00	255.022,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2,00	255.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,04	0,00	255.030,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	255.030,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,33	0,00	255.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,33	0,00	255.035,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,98	255.033,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	255.033,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,00	255.032,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,09	0,00	255.034,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	255.034,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,19	0,00	255.065,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	255.065,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,00	0,00	255.071,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	255.070,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	255.067,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,04	0,00	255.075,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,02	255.071,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	255.072,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,11	0,00	255.074,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	255.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	255.073,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.073,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	51,21	0,00	255.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.119,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.119,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.119,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.118,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.118,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.118,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.117,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,76	0,00	255.134,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.134,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.134,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,16	255.134,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.134,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.134,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.134,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.134,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.132,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.132,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.132,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.132,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.132,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.132,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.132,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.129,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,61	0,00	255.140,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	255.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.140,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.140,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.135,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.135,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.134,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.134,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.134,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.134,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.134,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.134,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.134,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.134,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.133,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.133,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,14	255.132,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.132,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.132,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.132,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.132,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.127,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,78	255.125,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.125,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.125,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.125,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.125,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.125,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.125,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	255.125,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	255.125,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,33	255.111,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	255.111,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,51	0,00	255.122,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,58	0,00	255.127,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	255.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,35	0,00	255.131,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	255.129,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,70	255.124,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,41	255.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,89	255.084,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	255.082,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,66	0,00	255.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,56	255.078,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,28	255.076,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,68	255.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	255.044,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,19	0,00	255.083,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,22	255.077,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	82,54	0,00	255.159,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,21	0,00	255.160,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,14	255.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,18	255.156,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,64	0,00	255.158,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,20	0,00	255.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,29	0,00	255.185,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,07	255.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,30	255.173,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	255.176,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,02	255.172,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,35	0,00	255.180,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,56	255.171,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	255.172,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	255.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	255.172,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,11	0,00	255.228,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,93	0,00	255.254,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	255.254,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,14	0,00	255.265,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,74	255.224,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,24	255.211,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,05	255.208,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,55	255.186,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	255.186,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	255.186,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,38	0,00	255.193,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,83	255.191,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,68	255.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	108,34	255.059,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,17	255.057,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,31	0,00	255.066,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	255.065,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	255.065,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	255.066,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	255.067,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.067,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	255.067,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	255.064,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	255.064,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,17	255.064,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.064,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	255.062,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	255.062,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	255.061,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	255.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	255.059,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.059,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	255.060,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.060,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	255.060,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,44	0,00	255.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	255.061,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	255.058,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	255.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	255.058,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	255.058,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.058,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	255.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.057,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.057,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.058,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.057,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.057,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.056,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.056,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.056,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.056,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.056,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.056,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.056,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.056,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.054,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,14	255.054,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.054,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.049,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.048,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.048,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.048,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.043,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.043,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.043,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.043,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.043,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.043,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.043,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.041,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.041,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.041,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.038,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.038,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.038,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.038,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.039,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.034,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.033,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.033,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.033,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.033,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.033,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,20	0,00	255.033,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.032,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.032,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.033,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.033,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.033,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.033,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.033,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.027,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.025,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.025,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.025,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.024,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.024,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.024,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.024,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.024,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.019,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.019,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.019,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.016,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.016,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.016,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	255.015,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.015,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.016,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,17	255.015,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.015,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	255.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.015,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.015,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	255.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.015,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	255.015,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.015,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	255.015,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	255.014,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.014,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.012,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	255.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	255.006,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.006,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.006,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.006,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.006,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	255.006,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	255.006,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	255.006,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	255.006,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	255.004,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.004,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	255.004,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	255.004,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	255.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	255.003,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	255.003,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	255.003,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 241.402,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	255.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	255.003,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,08	254.998,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	254.998,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	254.998,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,72	254.997,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	254.997,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	254.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.997,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	254.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	254.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	254.998,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	254.998,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	254.998,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	254.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	254.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	254.996,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	254.996,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,47	254.996,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	254.996,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	254.996,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.656,00	0,00	258.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36676 OC 105345
	2.000,00	0,00	260.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36662 OC 105326
	<b>202.568,14</b>	<b>183.318,62</b>	<b>260.652,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.448,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	739,90	0,00	39.188,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309 OC 101168
05/04/2024	2.650,00	0,00	41.838,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490 OC 102377
08/04/2024	697,00	0,00	42.535,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167
	2.926,00	0,00	45.461,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13719 OC 102376
26/04/2024	4.788,50	0,00	50.250,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450 OC 104254
	839,00	0,00	51.089,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259 OC 101949
30/04/2024	0,00	92,50	50.996,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.665788
	0,00	12.417,10	38.579,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	<b>Saldo Anterior:</b> 38.448,78
<b>12.640,40</b>	<b>12.509,60</b>
<b>38.579,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 60.722,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	2.095,00	0,00	62.817,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611
03/04/2024	305,36	0,00	63.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106334 OC 102442
	1.814,40	0,00	64.937,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406
09/04/2024	804,00	0,00	65.741,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259 OC 101191
16/04/2024	118,24	0,00	65.859,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577 OC 103366
	7.641,00	0,00	73.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26111 OC 102407
23/04/2024	1.400,00	0,00	74.900,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7964 OC 104513
	1.500,40	0,00	76.400,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7782 OC
24/04/2024	4.607,88	0,00	81.008,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095 OC 104569
	876,60	0,00	81.885,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215030 OC 103233
	1.490,22	0,00	83.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215031 OC 103366
25/04/2024	9.681,70	0,00	93.057,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281
30/04/2024	0,00	180,00	92.877,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	0,00	860,40	92.016,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	0,00	460,00	91.556,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	0,00	21.930,89	69.625,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	224,00	69.401,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	140,00	0,00	69.541,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	75,16	0,00	69.617,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,09	0,00	69.629,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	876,60	68.752,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216360
	0,00	1.490,22	67.262,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216362
	9,18	0,00	67.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	235,56	67.035,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	67.035,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	94,49	0,00	67.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,45	67.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,77	67.053,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	235,56	0,00	67.289,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,39	67.283,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	67.284,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 60.722,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	12,08	67.272,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	140,00	67.132,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,18	67.123,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,45	0,00	67.129,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	94,49	67.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>32.908,41</b>	<b>26.595,71</b>	<b>67.035,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.060,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	3.614,80	445,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>3.614,80</b>	<b>445,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.223,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	847,80	0,00	2.071,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492 OC 104247
30/04/2024	0,00	886,82	1.184,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>847,80</b>	<b>886,82</b>	<b>1.184,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	13,00	0,00	13,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995 OC
	26,00	0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC
11/04/2024	26,00	0,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996 OC
	761,91	0,00	826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000 OC
	262,21	0,00	1.089,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037 OC
	1.351,04	0,00	2.440,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998 OC
18/04/2024	299,90	0,00	2.740,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3064 OC
19/04/2024	26,00	0,00	2.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3061 OC
22/04/2024	299,90	0,00	3.065,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066 OC
23/04/2024	13,00	0,00	3.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3106 OC
	13,00	0,00	3.091,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3111 OC
	275,48	0,00	3.367,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095 OC
	1.096,39	0,00	4.463,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104 OC
	1.351,04	0,00	5.814,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102 OC
	118,26	0,00	5.933,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC
24/04/2024	163,74	0,00	6.096,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115 OC
	1.096,39	0,00	7.193,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3122 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	26,00	0,00	7.219,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC
30/04/2024	0,00	6.943,78	275,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>7.219,26</b>	<b>6.943,78</b>	<b>275,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>

**Conta Analítica:** 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

**Saldo Anterior:** 15.627,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	1.592,00	0,00	17.219,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257 OC 101177
	30,00	0,00	17.249,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252 OC 98614
19/04/2024	613,35	0,00	17.862,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 569 OC 104261
30/04/2024	0,00	3.228,34	14.634,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,94	0,00	14.695,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,94	14.634,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>2.296,29</b>	<b>3.289,28</b>	<b>14.634,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 20.797,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	236,00	0,00	21.033,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785 OC 102415
10/04/2024	855,00	0,00	21.888,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592 OC 102417
15/04/2024	1.980,00	0,00	23.868,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1088624 OC 103804
23/04/2024	590,00	0,00	24.458,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605 OC 104252
30/04/2024	0,00	5.896,27	18.562,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,73	0,00	18.567,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	133,60	18.433,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,73	18.429,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>3.665,73</b>	<b>6.034,60</b>	<b>18.429,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

**Saldo Anterior:** 6.153,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	1.429,00	4.724,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159452
	0,00	1.249,00	3.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159453
	2.678,00	0,00	6.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253 OC 97413
02/04/2024	0,00	879,00	5.274,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159462
	0,00	879,00	4.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159463
	0,00	879,00	3.516,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159464
	0,00	879,00	2.637,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159465
	0,00	879,00	1.758,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159466
	0,00	879,00	879,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	6.153,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	879,00	0,00	do Bem Patrimonial de código: 159467	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159468	
	<b>2.678,00</b>	<b>8.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	7.317,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	2.598,99	4.718,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,93	4.717,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,24	4.717,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>2.600,16</b>	<b>4.717,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	2.496,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	14,40	0,00	2.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167	
30/04/2024	0,00	2.294,10	217,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	56,97	160,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>14,40</b>	<b>2.351,07</b>	<b>160,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>	

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	4.845,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	480,00	0,00	5.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256 OC 101174	
30/04/2024	0,00	4.727,00	598,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>480,00</b>	<b>4.727,00</b>	<b>598,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO</b>	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	5.350,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	1.587,60	0,00	6.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406	
25/04/2024	1.927,80	0,00	8.865,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281	
30/04/2024	348,13	0,00	9.214,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	249,28	8.964,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	348,13	8.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	<b>3.863,53</b>	<b>597,41</b>	<b>8.616,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>	

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	127.659.134,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	13.970,82	127.645.163,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 127.659.134,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	0,00	731.473,93	126.913.689,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
04/04/2024	0,00	3.844.325,47	123.069.364,28	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
16/04/2024	0,00	33.532,57	123.035.831,71	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
25/04/2024	0,00	30.459,52	123.005.372,19	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	19.540,48	122.985.831,71	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	318.876,93	122.666.954,78	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
29/04/2024	0,00	1.218.901,13	121.448.053,65	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
30/04/2024	0,00	68.380,91	121.379.672,74	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>6.279.461,76</b>	<b>121.379.672,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 331.059,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.429,00	0,00	332.488,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159452
	1.249,00	0,00	333.737,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159453
02/04/2024	879,00	0,00	334.616,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159462
	879,00	0,00	335.495,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159463
	879,00	0,00	336.374,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159464
	879,00	0,00	337.253,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159465
	879,00	0,00	338.132,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159466
	879,00	0,00	339.011,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159467
	879,00	0,00	339.890,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159468
	<b>8.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.890,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	2.390,00	0,00	334.615,76	PAGAMENTO BORDERÔ 5733 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 01/04/2024
	1.743,70	0,00	332.872,06	PAGAMENTO BORDERÔ 5733 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/04/2024
	0,00	2.678,00	335.550,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253 OC 97413
02/04/2024	0,00	609,55	336.159,61	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963
	0,00	1.366,89	337.526,50	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2024
	0,00	4.590,13	342.116,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440 OC 102361
	0,00	1.182,51	343.299,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333 OC 102388
	0,00	900,00	344.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168400 OC 102360
	0,00	900,00	344.199,14	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1569 OC 101277

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	0,00	4.380,00	348.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020 OC 102367
	0,00	2.994,31	351.573,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389 OC 102364
	0,00	6.000,00	357.573,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594 OC 102440
	0,00	2.123,00	359.696,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246 OC 98611
	0,00	1.069,20	360.765,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 OC 101279
	0,00	2.501,56	363.267,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78120 OC 102390
	0,00	5.637,10	368.904,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235 OC 102393
	609,55	0,00	368.294,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963
	4.866,86	0,00	363.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696414
	1.539,00	0,00	361.888,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388124
	1.266,35	0,00	360.622,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079
	1.001,70	0,00	359.620,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388132
	911,81	0,00	358.709,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835690
	617,55	0,00	358.091,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 464760
	392,00	0,00	357.699,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13868
03/04/2024	957,60	0,00	356.741,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇOES LTDA - EPP 03/04/2024
	0,00	739,90	357.481,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309 OC 101168
	0,00	187,74	357.669,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436 OC 102364
	0,00	305,36	357.974,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106334 OC 102442
	0,00	8.343,16	366.318,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 389494 OC 102389
	0,00	1.032,65	367.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419 OC 102403
	0,00	3.402,00	370.752,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106313 OC 102406
	0,00	1.798,36	372.551,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916 OC 102362
	0,00	1.290,60	373.841,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633 OC 102369
04/04/2024	125,00	0,00	373.716,66	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	13,00	0,00	373.703,66	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	125,00	0,00	373.578,66	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	897,00	0,00	372.681,66	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/04/2024
	811,20	0,00	371.870,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/04/2024
	13,00	0,00	371.857,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
04/04/2024	125,00	0,00	371.732,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
	1.080,74	0,00	370.651,72	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 5737 JLO
				HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E
				DESCARTAVEIS LTDA 04/04/2024
	298,00	0,00	370.353,72	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS EIRELI 04/04/2024
	125,00	0,00	370.228,72	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
	205,84	0,00	370.022,88	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
	1.088,78	0,00	368.934,10	MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
				PAGAMENTO BORDERÔ 5737 SOMA MG
				HOSPITALAR 04/04/2024
	235,88	0,00	368.698,22	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	219,16	0,00	368.479,06	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	39,00	0,00	368.440,06	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 DOCTOR
				MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 04/04/2024
	359,25	0,00	368.080,81	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 C.A.
				HOSPITALAR EIRELI 04/04/2024
	3.283,20	0,00	364.797,61	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 BF DE
				ANDRADE HOSPITALAR LTDA 04/04/2024
	1.830,70	0,00	362.966,91	PAGAMENTO BORDERÔ 5737 MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/04/2024
	582,40	0,00	362.384,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -
				FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
				04/04/2024
	0,00	726,24	363.110,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &
				LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS
				HOSPITALAR LTDA 668 OC 102885
	0,00	2.370,00	365.480,75	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 163224 OC 102394
	0,00	2.336,40	367.817,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR
				LTDA 389577 OC 102758
	0,00	1.052,95	368.870,10	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258 OC
				102763
	0,00	4.050,00	372.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA 163225 OC 102764
	0,00	841,45	373.761,55	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253 OC
				102756
	0,00	1.999,20	375.760,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA 14265 OC 102759
	709,70	0,00	375.051,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				77035
	813,28	0,00	374.237,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257890
	1.453,40	0,00	372.784,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA
				68365
	1.614,60	0,00	371.169,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR
				LTDA 13873
	1.932,50	0,00	369.237,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR
				LTDA 13869
	489,74	0,00	368.747,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL POLAR FIX IND. COM. DE
				PROD HOSP LTDA 473355
	3.603,09	0,00	365.144,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL
				LTDA 65959
	17.550,00	0,00	347.594,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA
				1799

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	2.286,49	0,00	345.307,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835751
05/04/2024	14.760,00	0,00	330.547,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR 05/04/2024
	0,00	13.688,76	344.236,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28145 OC 102392
	0,00	2.671,40	346.908,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276449 OC 102363
	0,00	236,00	347.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785 OC 102415
	0,00	499,58	347.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339 OC 102752
	0,00	1.592,00	349.235,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257 OC 101177
	0,00	717,12	349.952,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044 OC 102371
	0,00	480,00	350.432,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256 OC 101174
	0,00	864,80	351.297,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320 OC 103162
	0,00	1.360,75	352.658,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911 OC 103110
	0,00	30,00	352.688,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252 OC 98614
	0,00	2.650,00	355.338,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490 OC 102377
	0,00	10.295,50	365.633,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011 OC 102757
	184,80	0,00	365.449,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48262
	450,00	0,00	364.999,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1742
	478,50	0,00	364.520,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62431
	604,50	0,00	363.916,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 465373
	977,50	0,00	362.938,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62489
	1.500,00	0,00	361.438,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 238
	2.197,00	0,00	359.241,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1675
	3.680,00	0,00	355.561,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273305
	1.218,44	0,00	354.343,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48263
08/04/2024	0,00	711,40	355.054,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13720 OC 101167
	0,00	3.250,00	358.304,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688 OC 103185
	0,00	3.372,20	361.676,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852 OC 102358
	0,00	520,48	362.197,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 103183
08/04/2024	0,00	1.425,00	363.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953 OC 103197
	0,00	2.400,00	366.022,20	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006 OC 103207
	0,00	11.324,00	377.346,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23585 OC 102366
	0,00	125,00	377.471,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990 OC
	0,00	2.926,00	380.397,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13719 OC 102376
	0,00	4.041,22	384.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409 OC 102391
	0,00	131,00	384.569,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790 OC 102372
	84,75	0,00	384.484,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	208,36	0,00	384.276,31	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706
	353,04	0,00	383.923,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62725
	379,00	0,00	383.544,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	511,34	0,00	383.032,93	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227
	692,89	0,00	382.340,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246650
	825,00	0,00	381.515,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 245
	870,50	0,00	380.644,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 247
	980,00	0,00	379.664,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4420
	1.113,70	0,00	378.550,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	2.123,00	0,00	376.427,84	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 246
	2.302,60	0,00	374.125,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273666
	2.504,10	0,00	371.621,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	2.566,00	0,00	369.055,14	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	2.722,80	0,00	366.332,34	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13977
	3.242,93	0,00	363.089,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62684
	2,44	0,00	363.086,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
09/04/2024	0,00	804,00	363.890,97	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271143 REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259 OC 101191
	0,00	1.802,40	365.693,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689 OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	125,00	365.818,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2989 OC
	0,00	125,00	365.943,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2988 OC
	0,00	1.105,40	367.048,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849890 OC 103315
	0,00	1.805,39	368.854,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 663 OC 102885
	0,00	1.434,00	370.288,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533 OC 103146
	0,00	7.998,00	378.286,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997 OC 101148
	0,00	1.250,15	379.536,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082 OC 103318
	0,00	125,00	379.661,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2991 OC
	0,00	1.346,57	381.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018 OC 103316
	7.222,50	0,00	373.785,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 1809
	609,55	0,00	373.175,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256963
	170,00	0,00	373.005,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273430
10/04/2024	0,00	183,81	373.189,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993 OC
	0,00	13,00	373.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995 OC
	0,00	855,00	374.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592 OC 102417
	0,00	199,15	374.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994 OC
	0,00	164,24	374.421,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992 OC
	13,00	0,00	374.408,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2891
	26,00	0,00	374.382,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2889
	26,00	0,00	374.356,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2892
	125,00	0,00	374.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2884
	125,00	0,00	374.106,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2887
	150,00	0,00	373.956,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2885
	245,86	0,00	373.710,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066
	299,90	0,00	373.410,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2886
	410,00	0,00	373.000,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 251
	303,19	0,00	372.697,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2890
	540,81	0,00	372.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2888
	1.241,00	0,00	370.915,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274056
10/04/2024	1.370,88	0,00	369.544,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.676,00	0,00	367.868,39	6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26071
	6.825,00	0,00	361.043,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 15709
11/04/2024	0,00	26,00	361.069,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23399
	0,00	761,91	361.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996 OC
	0,00	262,21	362.093,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000 OC
	0,00	1.351,04	363.444,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037 OC
	0,00	125,00	363.569,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998 OC
	5.747,35	0,00	357.822,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997 OC
	125,00	0,00	357.697,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 166713
	125,00	0,00	357.572,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2895
	131,00	0,00	357.441,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2896
	288,48	0,00	357.152,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1767
	382,14	0,00	356.770,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2894
	387,25	0,00	356.383,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20249366
	462,20	0,00	355.921,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218
	599,45	0,00	355.321,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246944
	1.458,00	0,00	353.863,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190
	1.743,70	0,00	352.119,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246950
	2.188,25	0,00	349.931,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246949
	2.210,00	0,00	347.721,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247586
	3.830,00	0,00	343.891,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660604
12/04/2024	0,00	2.593,18	346.484,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159349
	0,00	125,00	346.609,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200 OC 102386
	0,00	5.100,00	351.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3040 OC
	0,00	13.619,70	365.329,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826 OC 103754
	125,00	0,00	365.204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 299847 OC 102359
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2916
12/04/2024	767,22	0,00	364.437,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247700
	870,00	0,00	363.567,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5571
	880,00	0,00	362.687,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159604
	976,00	0,00	361.711,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9765
	1.030,68	0,00	360.680,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247597
	1.066,45	0,00	359.614,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247636
	1.080,73	0,00	358.533,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 453
	1.170,22	0,00	357.363,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838
	1.266,33	0,00	356.096,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247079
	1.660,00	0,00	354.436,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14082
	1.672,40	0,00	352.764,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275105
	2.294,50	0,00	350.470,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 662222
	3.900,00	0,00	346.570,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14065
	4.148,60	0,00	342.421,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388816
	7.590,24	0,00	334.831,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 388905
	8.446,20	0,00	326.385,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48124
15/04/2024	0,00	1.190,00	327.575,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126 OC 103908
	0,00	1.980,00	329.555,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1088624 OC 103804
16/04/2024	0,00	118,24	329.673,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577 OC 103366
	0,00	2.098,44	331.771,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590 OC 102365
	0,00	198,00	331.969,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261 OC 101293
	0,00	451,00	332.420,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053 OC 104102
	0,00	7.641,00	340.061,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR LTDA 26111 OC 102407
	0,00	4.555,05	344.616,77	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791 OC 103895
17/04/2024	0,00	2.781,64	347.398,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262 OC 103897
	0,00	439,00	347.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268 OC 102421

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2024	0,00	125,00	347.962,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068 OC
	0,00	3.269,45	351.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753 OC 104204
	0,00	465,90	351.697,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57203 OC 104200
	0,00	5.696,60	357.394,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278493 OC 104198
	0,00	2.554,22	359.948,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274980 OC 104197
	0,00	725,00	360.673,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409 OC 104206
	0,00	950,00	361.623,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813 OC 104199
	0,00	299,90	361.923,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3064 OC
	0,00	1.200,00	363.123,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166205 OC 104276
	0,00	8.357,58	371.481,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536 OC 104201
	30,00	0,00	371.451,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 252
	125,00	0,00	371.326,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2917
	221,94	0,00	371.104,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2918
	359,25	0,00	370.744,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624
	569,00	0,00	370.175,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77767
	739,90	0,00	369.435,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5309
	3.259,00	0,00	366.176,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14084
	900,00	0,00	365.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1569
	1.073,40	0,00	364.203,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 914
	1.655,00	0,00	362.548,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 298623
	1.785,09	0,00	360.763,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27554
	2.342,00	0,00	358.421,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 1093
	2.678,00	0,00	355.743,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 253
	890,00	0,00	354.853,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17611
19/04/2024	0,00	613,35	355.466,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN FOX FILTROS LTDA 569 OC 104261
	0,00	708,00	356.174,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074 OC 104209
	0,00	2.423,82	358.598,65	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899 OC 104178
	0,00	670,65	359.269,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551 OC 104183
19/04/2024	0,00	1.976,63	361.245,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390357 OC 104354
	0,00	7.185,37	368.431,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510 OC 104185
	0,00	10.856,16	379.287,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855744 OC 104181
	0,00	2.982,00	382.269,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14438 OC 104355
	0,00	2.600,00	384.869,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23520 OC 104196
	0,00	26,00	384.895,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3061 OC
	0,00	4.337,15	389.232,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14416 OC 104189
	0,00	3.995,00	393.227,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1854416 OC 103896
20/04/2024	31.650,00	0,00	361.577,61	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024
	30.000,00	0,00	331.577,61	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024
22/04/2024	0,00	1.069,20	332.646,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024
	0,00	2.896,00	335.542,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024
	0,00	125,00	335.667,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093 OC
	0,00	1.198,89	336.866,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756 OC 104195
	0,00	183,81	337.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074 OC
	0,00	125,00	337.175,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072 OC
	0,00	150,39	337.325,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754 OC 104188
	0,00	26,00	337.351,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069 OC
	0,00	299,90	337.651,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066 OC
	0,00	1.340,33	338.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004 OC 104431
	0,00	125,00	339.117,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3094 OC
	0,00	3.150,00	342.267,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798 OC 104356
	0,00	5.845,64	348.112,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78833 OC 104184
	0,00	827,50	348.940,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3901 OC 104567
	0,00	357,00	349.297,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696 OC 104195
	0,00	125,00	349.422,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071 OC
	0,00	150,00	349.572,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075 OC
	0,00	7.155,00	356.727,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25808 OC 104180
	3.906,20	0,00	352.821,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	337.005,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 7670	
22/04/2024	2.896,00	0,00	349.925,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152	
	4.096,80	0,00	345.828,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 68762	
	149,00	0,00	345.679,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 254	
	249,73	0,00	345.429,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 68130	
	422,40	0,00	345.007,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91094	
	480,00	0,00	344.527,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 256	
	511,33	0,00	344.015,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247227	
	3.375,00	0,00	340.640,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7691	
	4.946,30	0,00	335.694,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1051917	
	21.060,00	0,00	314.634,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105813	
	1.179,25	0,00	313.455,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890	
	8.927,02	0,00	304.528,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18644	
	1.592,00	0,00	302.936,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 257	
	1.694,91	0,00	301.241,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64367	
	1.700,00	0,00	299.541,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64524	
	2.132,75	0,00	297.408,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164	
	2.140,95	0,00	295.267,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64497	
	3.114,20	0,00	292.153,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91036	
	3.237,50	0,00	288.915,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844091	
	1.069,20	0,00	287.846,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031	
23/04/2024	0,00	5.687,56	293.534,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199 OC 104182	
	0,00	1.000,00	294.534,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804 OC 104568	
	0,00	125,00	294.659,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103 OC	
	0,00	1.677,90	296.337,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 OC 104213	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2024	0,00	2.795,32	299.132,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684 OC 104202
	0,00	92,40	299.224,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48683 OC 102365
	0,00	13,00	299.237,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3106 OC
	0,00	7.051,90	306.289,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856316 OC 104352
	0,00	125,00	306.414,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3099 OC
	0,00	13,00	306.427,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3101 OC
	0,00	125,00	306.552,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3112 OC
	0,00	39,00	306.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3110 OC
	0,00	5.700,00	312.291,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8637 OC 104570
	0,00	1.890,00	314.181,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17967 OC 104205
	0,00	13,00	314.194,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3111 OC
	0,00	1.400,00	315.594,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7964 OC 104513
	0,00	589,56	316.184,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682 OC 104187
	0,00	275,48	316.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095 OC
	0,00	1.500,40	317.960,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7782 OC
	0,00	590,00	318.550,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605 OC 104252
	0,00	590,00	319.140,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275 OC 102421
	0,00	528,60	319.668,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889 OC 104432
	0,00	1.096,39	320.765,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104 OC
	0,00	1.351,04	322.116,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102 OC
	0,00	126,31	322.242,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109 OC
	1.069,20	0,00	321.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1031
	2.896,00	0,00	318.277,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275152
	560,00	0,00	317.717,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76015
	1.798,36	0,00	315.919,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272916
24/04/2024	0,00	4.590,00	320.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568 OC 104350
	0,00	3.280,55	323.789,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338 OC 104194
	0,00	1.716,80	325.506,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970 OC 104210

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	0,00	624,00	326.130,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303 OC 104200
	0,00	125,00	326.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114 OC
	0,00	163,74	326.419,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115 OC
	0,00	4.607,88	331.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095 OC 104569
	0,00	876,60	331.903,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215030 OC 103233
	0,00	13,00	331.916,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118 OC
	0,00	847,80	332.764,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492 OC 104247
	0,00	1.096,39	333.860,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3122 OC
	0,00	125,00	333.985,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113 OC
	0,00	164,24	334.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116 OC
	0,00	125,00	334.275,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117 OC
	0,00	1.490,22	335.765,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 215031 OC 103366
	0,00	125,00	335.890,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120 OC
	13,00	0,00	335.877,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2951
	15,34	0,00	335.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2953
	150,39	0,00	335.711,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79754
	499,58	0,00	335.211,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846339
	520,48	0,00	334.691,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273145
	795,00	0,00	333.896,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4471
	1.131,63	0,00	332.764,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 167402
	2.470,00	0,00	330.294,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844981
	2.833,84	0,00	327.460,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48419
	125,00	0,00	327.335,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2919
	125,00	0,00	327.210,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2924
	125,00	0,00	327.085,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2922
	125,00	0,00	326.960,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2921
	180,58	0,00	326.780,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2923
	39,00	0,00	326.741,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2925
	26,00	0,00	326.715,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2920
25/04/2024	0,00	11.609,50	338.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107138 OC 104281
	0,00	874,00	339.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258 OC 104186
	0,00	1.505,00	340.703,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510 OC 104211
	0,00	125,00	340.828,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073 OC
	0,00	125,00	340.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123 OC
26/04/2024	0,00	4.788,50	345.742,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450 OC 104254
	0,00	839,00	346.581,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259 OC 101949
	187,74	0,00	346.393,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69436
	233,79	0,00	346.159,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65425
	387,25	0,00	345.772,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259218
	599,44	0,00	345.173,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259190
	804,00	0,00	344.369,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 196259
	4.380,00	0,00	339.989,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11020
	6.000,00	0,00	333.989,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 162594
	131,00	0,00	333.858,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1790
	236,00	0,00	333.622,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1785
	516,33	0,00	333.105,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419
	711,40	0,00	332.394,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13720
	1.182,51	0,00	331.211,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168400
	1.497,16	0,00	329.714,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389
	2.020,61	0,00	327.694,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409
	2.370,00	0,00	325.324,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163224
	2.501,56	0,00	322.822,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUCAO LTDA 78120
	2.926,00	0,00	319.896,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 13719
	3.372,20	0,00	316.524,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706852

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 337.005,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2024	4.050,00	0,00	312.474,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 163225
	4.590,13	0,00	307.884,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168333
	5.637,10	0,00	302.247,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14235
	8.343,16	0,00	293.904,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 389494
	717,12	0,00	293.186,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1044
	1.434,00	0,00	291.752,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273533
	675,18	0,00	291.077,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1055200
	683,45	0,00	290.394,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440
29/04/2024	0,00	2.727,20	293.121,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 731 OC 104207
	0,00	2.708,12	295.829,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 OC
	0,00	2.859,84	298.689,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034 OC 103182
	0,00	3.127,00	301.816,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315 OC 104179
	0,00	1.450,00	303.266,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1220 OC 105133
	0,00	685,89	303.952,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645 OC 105206
30/04/2024	1.382,29	0,00	302.570,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678
	423,10	0,00	302.146,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.678
	522,00	0,00	301.624,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	648,72	0,00	300.976,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	76,32	0,00	300.899,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	76,32	0,00	300.823,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	1.347,84	0,00	299.475,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	56,00	0,00	299.419,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.751
	92,50	0,00	299.327,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.665788
	180,00	0,00	299.147,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	860,40	0,00	298.286,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	460,00	0,00	297.826,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.7954
	202,02	0,00	297.624,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71917
	876,60	0,00	296.748,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216360
	1.490,22	0,00	295.258,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.216362
	1.918,00	0,00	293.340,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1063109
	179,18	0,00	293.160,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.71650



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	337.005,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	3.656,00	296.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36676 OC 105345	
	0,00	2.000,00	298.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36662 OC 105326	
	<b>415.376,50</b>	<b>377.187,56</b>	<b>298.816,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.050.534,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	162.501,00	0,00	888.033,36	NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUIDA PELA NFS 86 MAS NÃO FOI CANCELADA DO FINANCEIRO, SERA FEITO BAIXA CONTABIL	
02/04/2024	162.501,00	0,00	725.532,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1	
05/04/2024	725.532,37	0,00	-0,01	BAIXA CONTABIL FORNECEDOR	
09/04/2024	73.690,00	0,00	-73.690,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320	
20/04/2024	0,00	73.690,00	-0,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
22/04/2024	176.624,00	0,00	-176.624,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133	
23/04/2024	0,00	1.568.217,53	1.391.593,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	784.108,78	0,00	607.484,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
30/04/2024	0,00	176.624,00	784.108,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>2.084.957,15</b>	<b>1.818.531,53</b>	<b>784.108,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	110,00	0,00	271.640,20	REVERSAO SALDO FORNECEDOR 152112 POIS O LANCAMENTO NO FINANCEIRO FOI FEITO ERRADO E NAO CANCELADO	
	0,00	2.500,00	274.140,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/04/2024	135,60	0,00	274.004,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024	
	220,00	0,00	273.784,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024	
	140,00	0,00	273.644,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024	
	70,00	0,00	273.574,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024	
	125.915,00	0,00	147.659,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 112	
03/04/2024	6.894,00	0,00	140.765,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AGUINALDO VIEIRA DE ABREU 03/04/2024	
	0,00	135,60	140.901,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	19.700,00	160.601,20	LEMONS 0059/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	200,00	160.801,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	160.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	200,00	0,00	160.755,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,00	0,00	160.601,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022	
	140,00	0,00	160.461,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707	
	110,00	0,00	160.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024	
05/04/2024	0,00	70,00	160.421,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024	
	0,00	220,00	160.641,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	160.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.000,00	170.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69.500,00	240.251,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.439,00	242.690,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	242.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	51.605,30	294.435,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	307.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.435,50	327.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	327.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	340,62	0,00	327.310,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	322.810,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024	
08/04/2024	0,00	340,62	323.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586	
09/04/2024	0,00	3.162,09	326.313,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 4783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2024	0,00	1.750,00	328.063,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	206.922,79	534.985,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.162,09	0,00	531.823,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 4783	
	574,50	0,00	531.249,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679	
10/04/2024	0,00	140,00	531.389,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	186.081,88	717.471,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	718.351,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.400,00	743.751,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.440,00	745.191,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	751.491,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.459,72	755.950,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.305,80	761.256,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.520,00	763.776,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	766.336,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	661,00	766.997,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.254,15	776.251,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	776.332,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.175,00	781.507,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	784.607,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	789.107,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.700,00	792.807,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421 OC FORNECEDORES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
10/04/2024	0,00	701,00	793.508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 1490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	840,00	794.348,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	799.748,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	85.765,95	885.514,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.342,36	892.856,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.466,31	901.323,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.552,43	920.875,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	921.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	127.772,00	1.048.787,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.089,00	1.071.876,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.120,00	1.074.996,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	1.075.596,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.828,20	1.078.424,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34.449,20	1.112.873,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,60	1.112.984,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	1.119.256,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.000,00	1.132.256,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.400,00	1.138.656,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	252,00	1.138.908,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682. OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	1.158.908,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.640,00	0,00	1.146.268,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000	
	110,00	0,00	1.146.158,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	80,60	0,00	1.146.077,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024	
	110,60	0,00	1.145.967,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024	
	701,00	0,00	1.145.266,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 1490	
	206.922,80	0,00	938.343,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366	
11/04/2024	6.271,72	0,00	932.071,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA	
	3.100,00	0,00	928.971,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370	
12/04/2024	0,00	7.300,00	936.271,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	936.352,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	916,87	0,00	935.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 441744817	
	80,60	0,00	935.354,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024	
	252,00	0,00	935.102,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682.	
	498,00	0,00	934.604,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 52128	
	34.335,83	0,00	900.268,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224640843	
	1.750,00	0,00	898.518,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1214	
16/04/2024	0,00	13.333,28	911.852,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	911.742,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073	
	154,00	0,00	911.588,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089	
	7.300,00	0,00	904.288,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469	
17/04/2024	0,00	2.536,00	906.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	916,87	907.740,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/04/2024	0,00	15.833,27	923.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.931,14	925.505,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 6014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/04/2024	0,00	110,00	925.615,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	73.056,60	998.671,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
19/04/2024	600,00	0,00	998.071,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306	
	140,00	0,00	997.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17	
	110,00	0,00	997.821,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024	
22/04/2024	0,00	5.305,80	1.003.127,75	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	0,00	1.748,25	1.004.876,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/04/2024	
	101,75	0,00	1.004.774,25	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/04/2024 CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	
	0,00	2.083,69	1.006.857,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16.706,85	1.023.564,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	73.690,00	1.097.254,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.000,00	1.099.254,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.600,00	0,00	1.096.654,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170272	
	1.748,25	0,00	1.094.906,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	
	9.254,15	0,00	1.085.652,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315	
	15.833,27	0,00	1.069.819,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65	
	1.440,00	0,00	1.068.379,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34	
	2.536,00	0,00	1.065.843,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373	
	3.700,00	0,00	1.062.143,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421	
	6.400,00	0,00	1.055.743,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35	
	10.000,00	0,00	1.045.743,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9	
	13.333,28	0,00	1.032.409,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66	
	20.000,00	0,00	1.012.409,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49	
	23.089,00	0,00	989.320,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105	
	25.400,00	0,00	963.920,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSOCIADOS SS LTDA 2081	
22/04/2024	69.500,00	0,00	894.420,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6	
	73.056,60	0,00	821.364,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963	
	2.500,00	0,00	818.864,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170271	
	2.520,00	0,00	816.344,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319	
	880,00	0,00	815.464,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2128	
	16.706,85	0,00	798.757,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960	
	2.083,69	0,00	796.673,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961	
	661,00	0,00	796.012,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 698	
	20.435,50	0,00	775.577,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996	
	5.305,80	0,00	770.271,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796	
	5.400,00	0,00	764.871,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 532	
	6.300,00	0,00	758.571,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 533	
	13.000,00	0,00	745.571,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1029	
	19.552,43	0,00	726.018,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306	
	127.772,00	0,00	598.246,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114	
	5.305,80	0,00	592.941,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1796	
	8.466,31	0,00	584.474,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024	
	73.690,00	0,00	510.784,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321	
	2.439,00	0,00	508.345,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110	
	19.700,00	0,00	488.645,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494	
	5.175,00	0,00	483.470,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902	
	2.560,00	0,00	480.910,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974	
	840,00	0,00	480.070,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122	
	880,00	0,00	479.190,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	1.931,14	0,00	477.259,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 6014	
	4.500,00	0,00	472.759,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101	
	2.500,00	0,00	470.259,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973	
23/04/2024	0,00	13.434,17	483.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.100,00	484.793,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.850,00	486.643,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	34.518,60	521.162,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.748,25	0,00	519.414,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867	
	373,77	0,00	519.040,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024	
	110,00	0,00	518.930,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024	
	85.765,95	0,00	433.164,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246	
	13.434,17	0,00	419.730,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803	
	574,50	0,00	419.155,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GUILHERME ARAUJO FARIA - ME 1679	
24/04/2024	2.000,00	0,00	417.155,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829	
	28,00	0,00	417.127,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0074/2024	
	30,00	0,00	417.097,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 077/2024	
	110,00	0,00	416.987,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024	
	140,00	0,00	416.847,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024	
	1.100,00	0,00	415.747,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 540	
	28,00	0,00	415.719,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ADENILSON DA ROCHA 0072/2024	
25/04/2024	0,00	140,00	415.859,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	28,00	415.887,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 0072/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	415.997,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	28,00	416.025,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0074/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	416.055,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 077/2024 OC FORNECEDORES DE	



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
25/04/2024	0,00	373,77	416.429,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	416.539,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/04/2024	0,00	550,00	417.089,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	419.589,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	478,00	420.067,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	160,00	420.227,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	422.787,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.342,36	0,00	415.445,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666	
	160,00	0,00	415.285,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758	
	478,00	0,00	414.807,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348	
	550,00	0,00	414.257,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREFITO 11 1483346	
29/04/2024	0,00	252,00	414.509,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	414.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	414.773,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	414.883,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	11.580,00	426.463,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	783,04	427.246,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.087,00	429.333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1519507 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	1.984,00	0,00	427.349,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 666	
	34.449,20	0,00	392.900,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281	
	186.081,88	0,00	206.818,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280	
30/04/2024	0,00	34.040,22	240.858,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	271.750,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.040,00	241.898,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 102846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	246.398,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.120,00	0,00	243.278,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089	
	2.087,00	0,00	241.191,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1519507	
	<b>1.389.641,73</b>	<b>1.359.082,97</b>	<b>241.191,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 91965 2.1.1.02.03.044 - CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	172.867,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	172.867,55	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 40/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>172.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 91966 2.1.1.02.03.045 - CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	34.871,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	34.871,85	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 41/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>34.871,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 91967 2.1.1.02.03.046 - CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022				Saldo Anterior:	86.123,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	51.605,30	0,00	34.518,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/04/2024	34.518,60	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>86.123,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO SERVBRASIL - 43/2022</b>	

Conta Analítica: 91968 2.1.1.02.03.047 - CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022				Saldo Anterior:	2.092.533,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.092.533,12	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 44/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>2.092.533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ACCESS - FACILITYES - 44/2022</b>	

Conta Analítica: 91969 2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022				Saldo Anterior:	14.446,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	44.653,33	59.100,00	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 45/2022 CORRECAO SALDO	
	59.100,00	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 45/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91969 2.1.1.02.03.048 - CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	14.446,67
	<b>59.100,00</b>	<b>44.653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 91976 2.1.1.02.03.055 - CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	2.065,76
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	2.065,76	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 53/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 91978 2.1.1.02.03.057 - CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	180.994,45
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	180.994,45	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 57/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>180.994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 91979 2.1.1.02.03.058 - CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	454.235,70
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	454.235,70	0,00	0,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 62/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>454.235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 92186 2.1.1.02.03.064 - CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	8.600,13
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	0,00	4.733,15	13.333,28	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CORRECAO SALDO	
	0,00	20.833,25	34.166,53	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CUSTO DE ABRIL/2024	
	20.833,25	0,00	13.333,28	TRANSF SALDO CONTRATO 59/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
16/04/2024	13.333,28	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>34.166,53</b>	<b>25.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 92188 2.1.1.02.03.066 - CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	4.200,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	4.200,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 102/2022 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO VS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 92468 2.1.1.02.03.070 - CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023				<b>Saldo Anterior:</b>	15.378,95
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	15.378,95	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO 08/2023 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>15.378,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				<b>Saldo Anterior:</b>	3.527.013,44

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92469 2.1.1.02.03.071 - CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.527.013,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	3.527.013,44	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	
	<b>3.527.013,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92475 2.1.1.02.03.077 - CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	54.666,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	54.666,67	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>54.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 97012 2.1.1.02.03.078 - CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-4.926,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	4.926,00	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>4.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO BT ENGENHARIA - 09/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 97026 2.1.1.02.03.081 - CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	23.803,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	23.803,39	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>23.803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 97027 2.1.1.02.03.082 - CONTRATO RENAL CARE - 64/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	734.889,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	734.889,05	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>734.889,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO RENAL CARE - 64/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 97029 2.1.1.02.03.084 - CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	268.486,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	268.486,80	0,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	
	<b>268.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.400.389,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	63.367,86	6.337.021,33	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 40/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	
	0,00	123.809,55	6.213.211,78	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 40/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	41.193,75	6.172.018,03	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 41/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91777 2.1.1.02.03.099 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	6.400.389,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	29.566,35	6.142.451,68	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 41/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	301,59	0,00	6.142.753,27	VALOR REF CORREC DESP 03/2024 - RECONHECIDO POREM NF CANCELAD E REEMIT	
	0,00	111.244,71	6.031.508,56	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 44/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	
	0,00	1.631.903,58	4.399.604,98	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 44/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	44.653,33	0,00	4.444.258,31	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 45/2022 CORRECAO SALDO	
	0,00	19.700,00	4.424.558,31	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 45/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	1.544,58	4.423.013,73	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	2.065,76	4.420.947,97	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	160.740,09	4.260.207,88	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 57/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	310.310,88	3.949.897,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 62/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	4.733,15	0,00	3.954.630,15	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CORRECAO SALDO	
	28.801,66	0,00	3.983.431,81	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 59/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	20.833,25	0,00	4.004.265,06	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 59/2022 CUSTO DE ABRIL/2024	
	0,00	6.000,00	3.998.265,06	REF RECONH DESP NOV/2023 DESPESA DE LOC AUTOCLAVE	
	14.000,00	0,00	4.012.265,06	REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA	
	0,00	93.623,15	3.918.641,91	REVERSAO SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 08/2023 PARA CONTRATO A EXECUTAR ANALITICO	
	0,00	44.666,67	3.873.975,24	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	4.926,00	3.869.049,24	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	19.704,00	3.849.345,24	DESP ADEQUACOES PARA OBTENCAO DE LICENÇA AMBIENTAL	
	0,00	9.496,61	3.839.848,63	REC DESP CONTRATO ELLUS MES 10/2023 E 11/2023	
	0,00	19.703,39	3.820.145,24	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	734.889,05	3.085.256,19	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	269.739,00	2.815.517,19	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	
	0,00	2.665.560,94	149.956,25	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	
30/04/2024	0,00	24.529,00	125.427,25	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 04/2024	
	0,00	6.400,00	119.027,25	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 04/2024	
	0,00	24.050,00	94.977,25	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 04/2024	
	0,00	20.833,25	74.144,00	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 04/2024	
	0,00	400,00	73.744,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 04/2024	
	0,00	54.040,00	19.704,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 04/2024	
	0,00	19.704,00	0,00	VALOR REF DESP BT@ ENGENHARIA - 09/2023 - 01/2024	
	<b>113.322,98</b>	<b>6.513.712,17</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.027,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	7.342,36	0,00	14.684,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.684,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.953,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	7.342,36	8.611,30	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>7.342,36</b>	<b>8.611,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.744,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2024	200,00	0,00	4.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 98022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2024	1.040,00	0,00	3.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 102846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.646,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	1.040,00	2.606,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.606,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.643,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	3.100,00	0,00	7.543,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 9370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.783,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	3.100,00	5.683,33	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.683,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.273,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	23.022,56	41.296,09	REC SALDO CONTRATO 49/2023 REF MES 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.273,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.500,00	0,00	38.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170973 OC	
10/04/2024	2.520,00	0,00	36.276,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.560,00	0,00	33.716,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170974 OC	
	9.254,15	0,00	24.461,94	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	840,00	0,00	23.621,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	23.021,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.828,20	0,00	20.193,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/04/2024	2.500,00	0,00	17.693,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663 OC	
	2.560,00	0,00	15.133,74	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>26.162,35</b>	<b>23.022,56</b>	<b>15.133,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES</b>	

<b>Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.847,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	23.022,56	0,00	41.869,59	REC SALDO CONTRATO 49/2023 REF MES 04/2024	
30/04/2024	0,00	15.133,74	26.735,85	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024	
	0,00	26.735,85	0,00	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024 - ALINHAMENTO DE SALDO DO CONTRATO	
	<b>23.022,56</b>	<b>41.869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES</b>	

<b>Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	121.444,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	8.466,31	0,00	112.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 104/2024 OC	
22/04/2024	2.083,69	0,00	110.894,98	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.706,85	0,00	94.188,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.000,00	0,00	92.188,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>29.256,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92.188,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV</b>	

<b>Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	98.154,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	21.290,54	76.863,90	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV			<b>Saldo Anterior:</b>	98.154,44	
	<u>0,00</u>	<u>21.290,54</u>	<u>76.863,90</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO			<b>Saldo Anterior:</b>	18.601,75	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
23/04/2024	1.850,00	0,00	16.751,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.751,75</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO			<b>Saldo Anterior:</b>	16.650,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	1.850,00	14.800,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 04/2024	
	<u>0,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>14.800,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE			<b>Saldo Anterior:</b>	6.824,99	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/04/2024	1.750,00	0,00	5.074,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.074,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE			<b>Saldo Anterior:</b>	5.264,99	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	1.750,00	3.514,99	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 04/2024	
	<u>0,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>3.514,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA			<b>Saldo Anterior:</b>	5.175,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
10/04/2024	5.175,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>5.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.935,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	5.980,00	-4.045,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 04/2024	
	<u>0,00</u>	<u>5.980,00</u>	<u>4.045,00-</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	67.523,30
--	--	--	------------------------	-----------



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	67.523,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	140,00	0,00	67.383,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2113 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.459,72	0,00	62.923,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>4.599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.923,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>	

<b>Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	62.631,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	5.059,36	57.571,97	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	
	<b>0,00</b>	<b>5.059,36</b>	<b>57.571,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>	

<b>Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	50.560,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2024	12.640,00	0,00	37.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH</b>	

<b>Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	37.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	12.640,00	25.280,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH</b>	

<b>Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	20.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	4.500,00	0,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL</b>	

<b>Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	4.500,00	11.100,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	172.867,55	172.867,55	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 40/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
10/04/2024	1.440,00	0,00	171.427,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34 OC	
	23.089,00	0,00	148.338,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 105 OC	
	<b>24.529,00</b>	<b>172.867,55</b>	<b>148.338,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	123.809,55	0,00	123.809,55	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 40/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>123.809,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123.809,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022</b>	

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	34.871,85	34.871,85	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 41/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
10/04/2024	5.305,80	0,00	29.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1796 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>5.305,80</b>	<b>34.871,85</b>	<b>29.566,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	29.566,35	0,00	29.566,35	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 41/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
30/04/2024	0,00	5.620,76	23.945,59	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 04/2024	
	<b>29.566,35</b>	<b>5.620,76</b>	<b>23.945,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022</b>	

Conta Analítica: 98505 2.1.1.02.03.132 - CONTRATOS A FATURAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2.092.533,12	2.092.533,12	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 44/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>0,00</b>	<b>2.092.533,12</b>	<b>2.092.533,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022</b>	

Conta Analítica: 98506 2.1.1.02.03.133 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS - FACILITYES - 44/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.631.903,58	0,00	1.631.903,58	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 44/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
30/04/2024	0,00	230.465,64	1.401.437,94	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024	
	<b>1.631.903,58</b>	<b>230.465,64</b>	<b>1.401.437,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98506 2.1.1.02.03.133 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS - FACILITYES - 44/20 Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 98507 2.1.1.02.03.134 - CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/ Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	59.100,00	59.100,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 45/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT
04/04/2024	19.700,00	0,00	39.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>19.700,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>39.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022</b>

Conta Analítica: 98508 2.1.1.02.03.135 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	19.700,00	0,00	19.700,00	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 45/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022</b>

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4 Saldo Anterior: 1.486.543,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	186.081,88	0,00	1.300.461,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34.449,20	0,00	1.266.012,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>220.531,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.012,68</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>

Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI Saldo Anterior: 1.266.012,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	197.673,96	1.068.338,72	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>197.673,96</b>	<b>1.068.338,72</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2 Saldo Anterior: 85.765,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	85.765,95	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>85.765,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	90.020,70	-90.020,70	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>90.020,70</u>	<u>90.020,70-</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	2.242.743,36	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/04/2024	212.041,72	0,00	2.030.701,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>212.041,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.030.701,64</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	2.030.701,64	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	201.085,08	1.829.616,56	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 04/2024	
	<u>0,00</u>	<u>201.085,08</u>	<u>1.829.616,56</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	117.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
10/04/2024	13.000,00	0,00	104.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	104.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	13.000,00	91.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/			<b>Saldo Anterior:</b>	160.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
10/04/2024	20.000,00	0,00	140.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			<b>Saldo Anterior:</b>	140.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	0,00	20.000,00	120.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	71.352,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	3.120,00	0,00	68.232,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 181089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.232,31</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202				<b>Saldo Anterior:</b>	67.921,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	3.037,22	64.884,75	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>3.037,22</b>	<b>64.884,75</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	2.065,76	2.065,76	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 53/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>0,00</b>	<b>2.065,76</b>	<b>2.065,76</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.065,76	0,00	2.065,76	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>2.065,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,76</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				<b>Saldo Anterior:</b>	170.420,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	25.400,00	0,00	145.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.020,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				<b>Saldo Anterior:</b>	145.020,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	25.440,00	119.580,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>119.580,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	180.994,45	180.994,45	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 57/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2024	20.435,50	0,00	160.558,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>20.435,50</b>	<b>180.994,45</b>	<b>160.558,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	160.740,09	0,00	160.740,09	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 57/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>160.740,09</b>	<b>0,00</b>	<b>160.740,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	70.868,22	0,00	-70.868,22	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 62/2022 CORRECAO SALDO	
	0,00	454.235,70	383.367,48	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO 62/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
19/04/2024	73.056,60	0,00	310.310,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 963 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>143.924,82</b>	<b>454.235,70</b>	<b>310.310,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	310.310,88	0,00	310.310,88	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 62/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
30/04/2024	0,00	86.856,18	223.454,70	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 04/2024	
	<b>310.310,88</b>	<b>86.856,18</b>	<b>223.454,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98529 2.1.1.02.03.156 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2024	6.400,00	0,00	-6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	20.833,25	20.833,25	TRANSF SALDO CONTRATO 59/2022 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
18/04/2024	15.833,27	0,00	4.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>15.833,27</b>	<b>20.833,25</b>	<b>4.999,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	4.200,00	4.200,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 102/2022 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
	12.000,00	0,00	-7.800,00	REVERSAO DE SALDO CONTRATO 102/2022 PARA CONTRATO 02/2023 REF NOTAS 460 E 470 DEBITADAS NO SALDO DO CONTRATO 02/2023
	0,00	19.200,00	11.400,00	VALOR REF SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 102/2022
10/04/2024	5.400,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>17.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	19.200,00	0,00	19.200,00	VALOR REF SALDO CONTRATO A EXECUTAR - 102/2022
	600,00	0,00	19.800,00	VALOR REF REV DIFERENCA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2024 ERA PARA RECONHECER 5.400,00 E DEVIDO DEMORA NA NOTA FOI RECONHECIDO 6.000,00
30/04/2024	0,00	5.400,00	14.400,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 04/2024
	<b>19.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022</b>

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	12.000,00	12.000,00	REVERSAO DE SALDO CONTRATO 102/2022 PARA CONTRATO 02/2023 REF NOTAS 460 E 470 DEBITADAS NO SALDO DO CONTRATO 02/2023
	0,00	600,00	12.600,00	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023
10/04/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 533 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>6.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023</b>

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	5.700,00	0,00	5.700,00	REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA
	600,00	0,00	6.300,00	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO 02/2023
30/04/2024	0,00	6.300,00	0,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 04/2024
	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023</b>

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	15.378,95	15.378,95	TRANSF SALDO CONTRATO 08/2023 PARA CONTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	19.552,43	34.931,38	REC SALDO CONTRATO 08/2023 REF MES 04/2024	
10/04/2024	19.552,43	0,00	15.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>19.552,43</b>	<b>34.931,38</b>	<b>15.378,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>	

Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	19.552,43	0,00	19.552,43	REC SALDO CONTRATO 08/2023 REF MES 04/2024	
30/04/2024	0,00	19.552,43	0,00	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 04/2024	
	<b>19.552,43</b>	<b>19.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023</b>	

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	3.527.013,44	3.527.013,44	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	
23/04/2024	1.568.217,53	0,00	1.958.795,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<b>1.568.217,53</b>	<b>3.527.013,44</b>	<b>1.958.795,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.665.560,94	0,00	2.665.560,94	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL52/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - RCZ1/APEX	
30/04/2024	0,00	1.441.325,21	1.224.235,73	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024	
	<b>2.665.560,94</b>	<b>1.441.325,21</b>	<b>1.224.235,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023</b>	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	-12.543,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	6.271,72	0,00	-18.815,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>6.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.815,16-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023</b>	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	-12.543,44
---	--	--	--	-----------------	------------



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04			<b>Saldo Anterior:</b>	-12.543,44
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	6.271,72	-18.815,16	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>6.271,72</b>	<b>18.815,16-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98551 2.1.1.02.03.178 - CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	0,00	54.666,67	54.666,67	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
	<b>0,00</b>	<b>54.666,67</b>	<b>54.666,67</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98552 2.1.1.02.03.179 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/20			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	44.666,67	0,00	44.666,67	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 67/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
30/04/2024	0,00	10.000,00	34.666,67	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 04/2024
	<b>44.666,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.666,67</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98553 2.1.1.02.03.180 - CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	0,00	4.926,00	4.926,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
	<b>0,00</b>	<b>4.926,00</b>	<b>4.926,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98554 2.1.1.02.03.181 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA - 09/2023			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	4.926,00	0,00	4.926,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 09/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
	<b>4.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA - 09/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98559 2.1.1.02.03.186 - CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	0,00	23.803,39	23.803,39	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT
10/04/2024	3.700,00	0,00	20.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>3.700,00</b>	<b>23.803,39</b>	<b>20.103,39</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/202
<b>Conta Analítica:</b> 98560 2.1.1.02.03.187 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM GERENCIAMENT			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98560 2.1.1.02.03.187 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM GERENCIAMENT</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	19.703,39	0,00	19.703,39	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 35/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
30/04/2024	0,00	3.700,00	16.003,39	VALOR REF DESP SERV LOCAÇAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024	
	<b>19.703,39</b>	<b>3.700,00</b>	<b>16.003,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/202</b>	

<b>Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	734.889,05	734.889,05	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
20/04/2024	73.690,00	0,00	661.199,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320 OC	
22/04/2024	73.690,00	0,00	587.509,05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321 OC	
	<b>147.380,00</b>	<b>734.889,05</b>	<b>587.509,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

<b>Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	734.889,05	0,00	734.889,05	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 64/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
30/04/2024	0,00	67.950,00	666.939,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 04/2024	
	<b>734.889,05</b>	<b>67.950,00</b>	<b>666.939,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023</b>	

<b>Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	268.486,80	268.486,80	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	
29/04/2024	2.087,00	0,00	266.399,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1519507 OC CONTRATO LOCAÇAO VEICULOS	
	<b>2.087,00</b>	<b>268.486,80</b>	<b>266.399,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

<b>Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	1.252,20	-1.252,20	REC DIFERENÇA DO CUSTO RECONHECIDO EM JAN/2024, VALOR DO SERVIÇO FOI DE 3.329,20 E RECONHECIDO 2.087,00 DEVIDO A DEMORA DA NOTA	
	269.739,00	0,00	268.486,80	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL ADESAO/2023 P/ CTA DE CONTROLE ANALITICO - LOCALIZA	
30/04/2024	0,00	2.087,00	266.399,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 04/2024	
	<b>269.739,00</b>	<b>3.339,20</b>	<b>266.399,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023</b>	

<b>Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.950,00
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	4.950,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	4.500,00	0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023</b>	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	1.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4.500,00	-2.700,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.700,00-</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023</b>	

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023				Saldo Anterior:	110.060,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	13.434,17	0,00	96.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96.625,99</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023</b>	

Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023				Saldo Anterior:	96.625,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	13.434,17	83.191,82	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>13.434,17</b>	<b>83.191,82</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023</b>	

Conta Analítica: 98572 2.1.1.02.03.199 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A				Saldo Anterior:	6.047,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4.217,21	1.829,87	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 04/2024	
	<b>0,00</b>	<b>4.217,21</b>	<b>1.829,87</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A</b>	

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01				Saldo Anterior:	310.433,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	69.500,00	0,00	240.933,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 6 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.933,34</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024</b>	

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL				Saldo Anterior:	278.000,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b>	278.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	76.400,00	201.600,00	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>201.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024
<b>Conta Analítica:</b> 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI			<b>Saldo Anterior:</b>	9.680,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	880,00	8.800,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>8.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024
<b>Conta Analítica:</b> 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202			<b>Saldo Anterior:</b>	43.788,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/04/2024	2.439,00	0,00	41.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.349,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			<b>Saldo Anterior:</b>	41.349,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	2.718,00	38.631,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>38.631,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023
<b>Conta Analítica:</b> 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	201.888,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	0,00	162.501,00	364.389,00	NOTA CANCELADA PELO FORNECEDOR SUBSTITUIDA PELA NFS 86 MAS NÃO FOI CANCELADA DO FINANCEIRO, SERA FEITO BAIXA CONTABIL
30/04/2024	176.624,00	0,00	187.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	<b>176.624,00</b>	<b>162.501,00</b>	<b>187.765,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024
<b>Conta Analítica:</b> 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	351.260,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	0,00	167.700,00	183.560,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 04/2024 - 03/2024
	<b>0,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>183.560,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024
<b>Conta Analítica:</b> 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	1.138.153,25

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.138.153,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	725.005,33	0,00	413.147,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
03/04/2024	2.683,51	0,00	410.464,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.492,26	0,00	408.972,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	504,59	0,00	408.467,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	619,35	0,00	407.848,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	859,08	0,00	406.989,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.733,17	0,00	405.255,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	17.272,24	0,00	387.983,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	524,60	0,00	387.459,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	2.793,32	0,00	384.665,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.733,17	0,00	382.932,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	2.202,42	0,00	380.730,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	3.616,77	0,00	377.113,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	524,60	0,00	376.588,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	2.793,32	0,00	373.795,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.144,38	0,00	372.651,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	524,60	0,00	372.126,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	2.216,12	0,00	369.910,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.692,96	0,00	368.217,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.798,55	0,00	366.418,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	544,62	0,00	365.874,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.954,94	0,00	363.919,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	504,59	0,00	363.414,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.995,81	0,00	361.418,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.729,98	0,00	359.688,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.138.153,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				03/2024
03/04/2024	2.526,70	0,00	357.162,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.814,03	0,00	355.348,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	524,60	0,00	354.823,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	524,60	0,00	354.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	504,59	0,00	353.794,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	504,59	0,00	353.289,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
05/04/2024	3.145,08	0,00	350.144,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.153,96	0,00	348.990,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	1.945,50	0,00	347.045,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
	2.025,54	0,00	345.019,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	1.927,76	0,00	343.092,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	2.181,58	0,00	340.910,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	1.451,04	0,00	339.459,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	2.276,61	0,00	337.182,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	331.622,30	0,00	5.560,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	1.618,67	0,00	3.941,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	1.955,66	0,00	1.986,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 03/2024
	1.986,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024
10/04/2024	0,00	3.208,87	3.208,87	VALOR REF LANCAMNTO PARACONCILIAÇÃO - EXCLUIR
30/04/2024	0,00	892.835,53	896.044,40	VALOR REF REFERENTE PROV FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	0,00	61,14	896.105,54	VALOR REF REFERENTE PROV INSSDESCONTADO A MAIOR MES04/2024
	0,00	2.043,18	898.148,72	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA MES 04/2024
	0,00	21.903,45	920.052,17	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO MATERNIDADE MES04/2024
	0,00	33,87	920.086,04	VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024
	7.299,24	0,00	912.786,80	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	330,00	0,00	912.456,80	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTAÇÃO FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	78.467,96	0,00	833.988,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.138.153,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	30.322,88	0,00	803.665,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	0,00	0,12	803.666,08	VALOR REF REFERENTE PROVIDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024
	0,00	223.838,12	1.027.504,20	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024
	25.271,56	0,00	1.002.232,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024
	12.956,61	0,00	989.276,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	267,36	0,00	989.008,67	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL - PGTO MULTA POR ATRASO EM GUIA DE RECOLHIMENTO
	<b>1.293.068,86</b>	<b>1.143.924,28</b>	<b>989.008,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 61.498,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	115,98	0,00	61.382,08	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024
19/04/2024	104,85	0,00	61.277,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024
30/04/2024	0,00	82.311,57	143.588,80	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS MES 04/2024
	0,00	248,16	143.836,96	VALOR REF REFERENTE PROVSALARIO FAMILIA FERIAS MES04/2024
	73.269,71	0,00	70.567,25	VALOR REF REFERENTE BAIXAADIANTAMENTO DE FERIAS MES 04/2024
	7.424,85	0,00	63.142,40	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2024
	<b>80.915,39</b>	<b>82.559,73</b>	<b>63.142,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.433,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	601,26	9.034,91	VALOR REF REFERENTE PROV RESCISAO MES 04/2024
	0,00	456,97	9.491,88	VALOR REF REFERENTE PROV 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2024
	0,00	812,39	10.304,27	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	1.827,88	0,00	8.476,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024
	1,00	0,00	8.475,39	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
	41,74	0,00	8.433,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024
02/04/2024	0,00	4.413,21	12.846,86	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024
	0,00	883,13	13.729,99	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	0,00	1.177,51	14.907,50	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	0,00	294,37	15.201,87	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024
	0,00	392,49	15.594,36	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024
	1.012,05	0,00	14.582,31	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024
	2.342,74	0,00	12.239,57	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIALRESCISAO MES 04/2024
	1,00	0,00	12.238,57	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
	66,23	0,00	12.172,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.433,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	0,00	2.894,91	15.067,25	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024
	0,00	165,23	15.232,48	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	3.059,14	0,00	12.173,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024
	1,00	0,00	12.172,34	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
07/04/2024	0,00	804,31	12.976,65	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024
	0,00	456,97	13.433,62	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	0,00	609,29	14.042,91	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	1,00	0,00	14.041,91	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
	94,59	0,00	13.947,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024
08/04/2024	8.433,65	0,00	5.513,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 843365
11/04/2024	3.738,69	0,00	1.774,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 373869
14/04/2024	0,00	2.003,08	3.778,06	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024
	0,00	1.063,66	4.841,72	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	0,00	1.418,20	6.259,92	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	1,00	0,00	6.258,92	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
	238,86	0,00	6.020,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024
	495,11	0,00	5.524,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024
16/04/2024	1.774,98	0,00	3.749,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 177498
23/04/2024	3.749,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291
	1.892,94	0,00	-1.892,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 564291
24/04/2024	0,00	7.706,33	5.813,39	VALOR REF REFERENTE PROVRESCISAO MES 04/2024
	0,00	1.642,06	7.455,45	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	0,00	2.846,25	10.301,70	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024
	0,00	190,20	10.491,90	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024
	0,00	253,61	10.745,51	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024
	0,00	2.576,51	13.322,02	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024
	2.036,97	0,00	11.285,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024
	3,00	0,00	11.282,05	VALOR REF REFERENTE DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 04/2024
	712,88	0,00	10.569,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024
	499,47	0,00	10.069,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024
	<b>32.025,89</b>	<b>33.661,94</b>	<b>10.069,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 501.515,23



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	501.515,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	41,74	501.556,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	
02/04/2024	0,00	66,23	501.623,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	
07/04/2024	0,00	94,59	501.717,79	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	
14/04/2024	0,00	238,86	501.956,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	
17/04/2024	501.515,21	0,00	441,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
20/04/2024	0,02	0,00	441,42	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024	
24/04/2024	0,00	712,88	1.154,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSSRESCISAO MES 04/2024	
30/04/2024	61,14	0,00	1.093,16	VALOR REF REFERENTE PROV INSSDESCONTADO A MAIOR MES04/2024	
	0,00	78.467,96	79.561,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024	
	0,00	7.424,85	86.985,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 04/2024	
	0,00	25.271,56	112.257,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBREFOLHA PAGAMENTO MES04/2024	
	0,00	315.121,06	427.378,59	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024	
	0,00	1.251,60	428.630,19	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13oSALARIO MES 04/2024	
	0,00	23.677,49	452.307,68	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESAFERIAS MES 04/2024	
	24.194,79	0,00	428.112,89	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DEINSS MES 04/2024	
	0,00	2,71	428.115,60	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024	
	<b>525.771,16</b>	<b>452.371,53</b>	<b>428.115,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	112.758,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	7,97	112.766,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	
	0,00	36,55	112.803,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13oSALARIORESCISAO MES 04/2024	
02/04/2024	0,00	2.504,71	115.307,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	
	0,00	70,65	115.378,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13oSALARIORESCISAO MES 04/2024	
07/04/2024	0,00	64,34	115.442,94	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	
	0,00	36,55	115.479,49	VALOR REF REFERENTE FGTS 13oSALARIORESCISAO MES 04/2024	
11/04/2024	2.575,36	0,00	112.904,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 257536	
14/04/2024	0,00	160,24	113.064,37	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	
	0,00	85,09	113.149,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13oSALARIORESCISAO MES 04/2024	
17/04/2024	112.758,69	0,00	390,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 03/2024	
23/04/2024	245,33	0,00	145,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 24533	
24/04/2024	0,00	989,18	1.134,62	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024	
	0,00	131,35	1.265,97	VALOR REF REFERENTE FGTS 13oSALARIORESCISAO MES 04/2024	
30/04/2024	0,00	72.596,11	73.862,08	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	
	0,00	6.584,81	80.446,89	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBREFERIAS MES 04/2024	
	0,00	17.906,98	98.353,87	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	112.758,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	1.401,06	99.754,93	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISORIO ROSANA APARECIDA	
	<b>115.579,38</b>	<b>102.575,59</b>	<b>99.754,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.862,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	13.860,49	0,00	2,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
20/04/2024	2,36	0,00	0,02	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 03/2024	
30/04/2024	0,00	11.197,98	11.198,00	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 04/2024	
	0,00	49,88	11.247,88	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE 13o SALARIO MES04/2024	
	0,00	823,14	12.071,02	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FERIAS MES 04/2024	
	<b>13.862,85</b>	<b>12.071,00</b>	<b>12.071,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	107.280,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	115,98	107.396,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024	
14/04/2024	0,00	495,11	107.891,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024	
17/04/2024	34.324,42	0,00	73.566,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
19/04/2024	0,00	104,85	73.671,66	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 04/2024	
24/04/2024	0,00	499,47	74.171,13	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRFRESCISAO MES 04/2024	
30/04/2024	0,00	30.322,88	104.494,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	
	0,00	12.956,61	117.450,62	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	
	<b>34.324,42</b>	<b>44.494,90</b>	<b>117.450,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.445,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	2.437,51	18.883,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1	
05/04/2024	0,00	10.882,99	29.766,14	FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84	
09/04/2024	0,00	1.105,35	30.871,49	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320	
10/04/2024	0,00	189,60	31.061,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000	
	0,00	3.180,63	34.241,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366	
17/04/2024	21,86	0,00	34.219,86	IMPOSTO IRRF - NF 180126 INDCOM	
	10.882,99	0,00	23.336,87	IMPOSTO IRRF - NF 84 - RCZ1	
	10.882,98	0,00	12.453,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-84	
	2.437,51	0,00	10.016,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-86.1	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.445,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	197,00	0,00	9.819,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1474	
	30,00	0,00	9.789,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3742	
	201,51	0,00	9.587,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4615	
	30,00	0,00	9.557,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3744	
	30,00	0,00	9.527,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3743	
	19,44	0,00	9.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/97	
	970,56	0,00	8.537,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-414	
	387,85	0,00	8.150,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-978	
	189,60	0,00	7.960,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-32633	
	250,60	0,00	7.709,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3827	
	31,26	0,00	7.678,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3828	
	110,14	0,00	7.568,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5616	
	3.137,07	0,00	4.431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-349	
	110,14	0,00	4.321,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5538	
	29,02	0,00	4.292,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15676	
22/04/2024	0,00	250,60	4.542,79	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960	
	0,00	31,26	4.574,05	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961	
	0,00	306,53	4.880,58	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996	
	0,00	1.105,35	5.985,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321	
	0,00	36,59	6.022,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110	
	0,00	197,00	6.219,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1494	
	0,00	77,62	6.297,14	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902	
	0,00	2.649,36	8.946,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133	
23/04/2024	0,00	11.761,63	20.708,13	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	201,51	20.909,64	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803	
24/04/2024	0,00	30,00	20.939,64	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829	
26/04/2024	0,00	110,14	21.049,78	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.445,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	0,00	29,76	21.079,54	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 666	
	<b>29.949,53</b>	<b>34.583,43</b>	<b>21.079,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90373 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	577,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	577,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196	
	<b>577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	51.583,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	7.556,29	59.140,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 86.1	
05/04/2024	0,00	33.737,24	92.877,29	FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84	
	0,00	209,25	93.086,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 77586	
09/04/2024	0,00	3.426,59	96.513,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 320	
10/04/2024	0,00	587,76	97.100,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33000	
	0,00	9.859,94	106.960,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366	
17/04/2024	101,64	0,00	106.859,19	PAGT CRF NF 180126 - INDCOM	
	27,90	0,00	106.831,29	PAGT CRF NF 9129 - IGB	
	33.737,24	0,00	73.094,05	IMPOSTO PIS - NF 84 - RCZ1	
	33.737,26	0,00	39.356,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-84	
	624,69	0,00	38.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4615	
	776,87	0,00	37.955,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3827	
	60,26	0,00	37.894,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/97	
	587,76	0,00	37.307,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-32633	
	916,05	0,00	36.391,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1474	
	341,42	0,00	36.049,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5538	
	96,89	0,00	35.952,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3828	
	1.202,32	0,00	34.750,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-978	
	93,00	0,00	34.657,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3744	
	341,42	0,00	34.316,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5616	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	51.583,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	93,00	0,00	34.223,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3743	
	89,97	0,00	34.133,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15676	
	93,00	0,00	34.040,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3742	
	9.730,92	0,00	24.309,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-349	
	3.008,74	0,00	21.300,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-414	
	7.556,29	0,00	13.744,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-86.1	
	209,25	0,00	13.534,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-76755	
19/04/2024	0,00	27,90	13.562,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9306	
22/04/2024	0,00	776,87	14.339,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3960	
	0,00	96,89	14.436,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3961	
	0,00	30,74	14.467,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 698	
	0,00	950,24	15.417,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 996	
	0,00	3.426,59	18.844,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 321	
	0,00	113,41	18.957,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/110	
	0,00	916,05	19.873,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1494	
	0,00	240,64	20.114,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 15902	
	0,00	8.213,01	28.327,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 133	
23/04/2024	0,00	36.461,06	64.788,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	624,69	65.413,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4803	
24/04/2024	0,00	93,00	65.506,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3829	
26/04/2024	0,00	341,42	65.847,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5666	
29/04/2024	0,00	92,26	65.939,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 666	
	<b>93.425,89</b>	<b>107.781,84</b>	<b>65.939,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.825,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,01	0,00	6.825,01	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO	
09/04/2024	0,00	5.118,93	11.943,94	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 366	
17/04/2024	4.955,93	0,00	6.988,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-349	
	1.767,33	0,00	5.220,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS SERV TERC BASE DIF -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.825,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-196	
17/04/2024	101,75	0,00	5.118,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10707	
22/04/2024	0,00	101,75	5.220,68	BAIXA CONTÁBIL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/04/2024 CONTRATO TECNOLAR DESINSETIZACAO	
	<b>6.825,02</b>	<b>5.220,68</b>	<b>5.220,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.227.747,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	812,39	0,00	1.226.935,01	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
02/04/2024	1.177,51	0,00	1.225.757,50	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
03/04/2024	165,23	0,00	1.225.592,27	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
07/04/2024	609,29	0,00	1.224.982,98	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
14/04/2024	1.418,20	0,00	1.223.564,78	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
24/04/2024	2.846,25	0,00	1.220.718,53	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS RESCISAO MES 04/2024	
30/04/2024	82.311,57	0,00	1.138.406,96	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS MES 04/2024	
	6.584,81	0,00	1.131.822,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBREFERIAS MES 04/2024	
	23.677,49	0,00	1.108.144,66	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESAFERIAS MES 04/2024	
	823,14	0,00	1.107.321,52	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FERIAS MES 04/2024	
	0,00	138.216,73	1.245.538,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2024	
	1.987,07	0,00	1.243.551,18	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FERIAS MES04/2024	
	0,00	39.073,70	1.282.624,88	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSSFERIAS MES 04/2024	
	0,00	10.997,04	1.293.621,92	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTSFERIAS MES 04/2024	
	0,00	1.374,54	1.294.996,46	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PISFERIAS MES 04/2024	
	2.286,44	0,00	1.292.710,02	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS FERIAS MES04/2024	
	657,93	0,00	1.292.052,09	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO FGTS FERIAS MES04/2024	
	82,24	0,00	1.291.969,85	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO PIS FERIAS MES04/2024	
	<b>125.439,56</b>	<b>189.662,01</b>	<b>1.291.969,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	311.464,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	456,97	0,00	311.007,14	VALOR REF REFERENTE PROV 13o SALARIO EM RESCISAO MES 04/2024	
	36,55	0,00	310.970,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	
02/04/2024	883,13	0,00	310.087,46	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	
	70,65	0,00	310.016,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024	
07/04/2024	456,97	0,00	309.559,84	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024	
	36,55	0,00	309.523,29	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 311.464,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIORESCISAO MES 04/2024
14/04/2024	1.063,66	0,00	308.459,63	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	85,09	0,00	308.374,54	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024
24/04/2024	1.642,06	0,00	306.732,48	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSALARIO EM RESCISAO MES04/2024
	131,35	0,00	306.601,13	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIORESCISAO MES 04/2024
30/04/2024	1.251,60	0,00	305.349,53	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13oSALARIO MES 04/2024
	49,88	0,00	305.299,65	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE 13o SALARIO MES04/2024
	0,00	81.693,51	386.993,16	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13oSALARIO MES 04/2024
	0,00	23.075,31	410.068,47	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13oSALARIO MES 04/2024
	0,00	6.535,56	416.604,03	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS13o SALARIO MES 04/2024
	0,00	822,09	417.426,12	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13oSALARIO MES 04/2024
	0,04	0,00	417.426,08	VALOR REF REFERENTE ESTORNOPROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2024
	<b>6.164,50</b>	<b>112.126,47</b>	<b>417.426,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

Saldo Anterior: -1.311.505,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	13.970,82	-1.297.534,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 CEF - C/C 6640-0 -
03/04/2024	0,00	731.473,93	-566.060,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 CEF - C/C 6640-0 -
04/04/2024	0,00	3.844.325,47	3.278.265,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 CEF - C/C 6640-0 -
16/04/2024	0,00	33.532,57	3.311.797,79	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 CEF - C/C 6640-0 -
25/04/2024	0,00	30.459,52	3.342.257,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF - C/C 6834-9 -
	0,00	19.540,48	3.361.797,79	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	0,00	318.876,93	3.680.674,72	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF - C/C 6640-0 -
29/04/2024	0,00	1.218.901,13	4.899.575,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF - C/C 6640-0 -
30/04/2024	0,00	68.380,91	4.967.956,76	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024
	5.687.658,96	0,00	-719.702,20	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA SOBRE AS DESPESAS - COMPETENCIA 04/2024
	<b>5.687.658,96</b>	<b>6.279.461,76</b>	<b>719.702,20-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO</b>

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Saldo Anterior: 127.659.134,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	13.970,82	0,00	127.645.163,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
03/04/2024	731.473,93	0,00	126.913.689,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
04/04/2024	3.844.325,47	0,00	123.069.364,28	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
16/04/2024	33.532,57	0,00	123.035.831,71	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
25/04/2024	30.459,52	0,00	123.005.372,19	VALOR REF REPASSE FUNDO RESCISORIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	19.540,48	0,00	122.985.831,71	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Saldo Anterior: 127.659.134,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	318.876,93	0,00	122.666.954,78	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
29/04/2024	1.218.901,13	0,00	121.448.053,65	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 04/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
30/04/2024	68.380,91	0,00	121.379.672,74	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024
	<b>6.279.461,76</b>	<b>0,00</b>	<b>121.379.672,74</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 331.059,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	1.429,00	332.488,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159452
	0,00	1.249,00	333.737,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159453
02/04/2024	0,00	879,00	334.616,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159462
	0,00	879,00	335.495,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159463
	0,00	879,00	336.374,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159464
	0,00	879,00	337.253,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159465
	0,00	879,00	338.132,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159466
	0,00	879,00	339.011,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159467
	0,00	879,00	339.890,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 159468
	<b>0,00</b>	<b>8.831,00</b>	<b>339.890,08</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 16.896.183,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	5.687.658,96	22.583.842,90	VALOR REF RECONHECIMENTO RECEITA SOBRE AS DESPESAS - COMPETENCIA 04/2024
	<b>0,00</b>	<b>5.687.658,96</b>	<b>22.583.842,90</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 157.448,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	0,00	0,03	157.448,47	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
12/04/2024	0,00	3,66	157.452,13	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
16/04/2024	0,00	0,01	157.452,14	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
26/04/2024	0,00	0,04	157.452,18	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
30/04/2024	0,00	2.569,47	160.021,65	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	29.248,20	189.269,85	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	3.175,64	192.445,49	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	10.277,93	202.723,42	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	<b>0,00</b>	<b>45.274,98</b>	<b>202.723,42</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 89,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	0,00	12.591,50	12.680,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	89,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DA COSTA MARQUES ME 112	
	0,00	12.591,50	12.680,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	10.617,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	4,01	10.621,02	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1	
		2,52	10.623,54	NOTA DE DOACAO Nº 1570 SÉRIE 1	
04/04/2024	0,00	21,00	10.644,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		21,00	10.665,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/04/2024	0,00	33,60	10.699,14	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1	
		301,14	11.000,28	NOTA DE DOACAO Nº 279050 SÉRIE 1	
	0,00	383,27	11.000,28	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	151.971,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.827,88	153.799,65	VALOR REF REFERENTE	
		1,00	153.800,65	DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	
		1,00	153.801,65	VALOR REF REFERENTE	
02/04/2024	0,00	1.012,05	154.812,70	DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	
		1,00	154.813,70	VALOR REF REFERENTE	
		1,00	154.814,70	DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	
03/04/2024	0,00	3.059,14	157.872,84	VALOR REF REFERENTE	
		1,00	157.873,84	DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	
		1,00	157.874,84	DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	
07/04/2024	0,00	1,00	157.874,84	VALOR REF REFERENTE	
		1,00	157.875,84	DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	
14/04/2024	0,00	1,00	157.875,84	VALOR REF REFERENTE	
		2.036,97	159.912,81	DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	
24/04/2024	0,00	2.036,97	159.912,81	VALOR REF REFERENTE	
		3,00	159.915,81	DESCONTOSRESCISAO MES 04/2024	
		3,00	159.918,81	VALOR REF REFERENTE	
30/04/2024	0,00	7.299,24	167.215,05	DESC.ALIMENTACAO EM RESCISAO MES	
		330,00	167.545,05	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS	
		330,00	167.545,05	FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024	
		1.987,07	169.532,12	VALOR REF REFERENTE	
		2.286,44	171.818,56	ESTORNOPROVISAO FERIAS MES04/2024	
		657,93	172.476,49	VALOR REF REFERENTE	
		82,24	172.558,73	ESTORNOPROVISAO INSS FERIAS MES04/2024	
		0,04	172.558,77	VALOR REF REFERENTE	
		0,04	172.558,77	ESTORNOPROVISAO FGTS FERIAS MES04/2024	
		0,04	172.558,77	VALOR REF REFERENTE	
		0,04	172.558,77	ESTORNOPROVISAO PIS FERIAS MES04/2024	
		0,04	172.558,77	VALOR REF REFERENTE	
		0,04	172.558,77	ESTORNOPROVISAO INSS 13o SALARIO MES 04/2024	
	0,00	20.587,00	172.558,77	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	744.468,20
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	744.468,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2024	2.576,51	0,00	747.044,71	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024	
30/04/2024	223.838,12	0,00	970.882,83	VALOR REF REFERENTE REPASSECOMPLEMENTAR PISOENFERMAGEM MES 04/2024	
	<b>226.414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>970.882,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

<b>Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.276,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	1.476,72	0,00	7.753,02	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO	
	624,68	0,00	8.377,70	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 003/012 VIDA GRUPO	
	<b>2.101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA</b>	

<b>Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	312.907,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/04/2024	0,00	31.650,00	281.257,95	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024	
30/04/2024	193.649,00	0,00	474.906,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	474.906,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	474.906,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	474.906,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,07	474.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	474.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,10	474.906,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,03	474.906,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	2,57	474.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	474.904,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	474.904,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,24	0,00	474.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,02	474.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,02	0,00	474.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,11	0,00	474.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,08	0,00	474.904,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,20	474.904,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,12	0,00	474.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	474.904,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,12	474.904,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,01	0,00	474.904,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	474.904,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,04	0,00	474.904,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	0,04	474.904,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	474.904,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.904,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	474.904,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	474.904,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	474.904,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	474.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	474.902,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.902,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	474.902,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.902,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	474.901,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	474.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	474.902,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.902,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	474.902,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.902,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	474.902,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	474.902,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	474.902,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	474.902,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	474.902,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	474.902,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	474.902,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.902,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	474.902,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.902,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	474.902,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	474.901,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	474.901,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	474.901,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	474.901,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.901,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	474.901,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.901,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,57	474.899,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	474.899,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.899,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	474.899,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	474.899,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.899,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	474.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.899,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	474.899,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	474.899,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.899,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	474.899,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	474.899,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	474.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	474.896,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.896,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	474.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.896,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	474.896,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	474.896,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.896,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.896,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	474.897,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	474.897,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	474.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	474.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.896,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	474.896,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	474.896,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	474.897,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	474.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	474.897,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	474.896,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	474.896,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	474.894,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.894,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	474.894,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	474.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	474.894,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.894,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	474.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	474.894,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	474.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	474.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.894,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	474.894,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.894,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	474.894,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	474.894,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	474.894,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	474.894,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	474.894,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	474.895,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	474.895,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	474.895,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	474.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	474.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	474.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	474.892,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,31	474.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	474.887,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,22	474.846,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	474.847,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,48	474.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.500,00	0,00	476.347,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	8,30	476.338,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,32	476.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,18	476.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,76	476.327,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,85	476.312,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,17	476.311,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,54	0,00	476.313,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,36	0,00	476.316,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	308,29	476.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,05	0,00	476.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	582,21	0,00	476.591,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	476.591,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	476.592,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,86	476.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,52	476.553,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,03	0,00	476.559,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,44	476.546,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,85	0,00	476.548,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	476.547,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,06	476.546,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	476.546,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,03	476.542,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	63,59	0,00	476.605,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	476.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,14	0,00	476.619,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	167,98	476.451,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,11	476.436,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	476.436,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,96	0,00	476.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,00	0,00	476.439,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	476.439,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,46	476.435,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,79	476.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,58	0,00	476.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	476.456,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,76	0,00	476.526,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	84,87	0,00	476.611,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	3,39	476.608,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,61	476.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	476.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,65	476.599,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,98	476.593,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,90	0,00	476.605,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	476.604,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,52	0,00	476.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	476.604,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,14	476.599,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	476.599,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,31	476.598,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,11	476.597,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,50	476.593,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,92	476.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,95	0,00	476.596,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,19	476.582,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,55	476.582,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	99,78	0,00	476.681,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,05	476.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,58	0,00	476.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	476.683,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,01	0,00	476.685,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,25	476.676,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,64	476.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	476.639,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,29	0,00	476.672,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,16	0,00	476.680,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,52	476.678,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,30	476.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	476.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	18,70	476.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	16,50	0,00	476.674,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	476.672,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,03	476.671,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,24	476.661,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,24	0,00	476.668,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,61	476.668,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,49	0,00	476.688,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,86	476.686,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,92	0,00	476.687,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	476.687,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	476.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,06	476.683,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,80	0,00	476.684,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,37	476.679,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	476.681,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,65	0,00	476.682,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	181,51	476.501,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,72	476.475,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,16	0,00	476.476,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	446,99	476.029,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	476.029,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,78	0,00	476.035,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,89	476.029,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	476.029,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,34	476.019,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	167,08	475.852,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	33,29	475.818,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	475.818,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,10	475.817,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,10	0,00	475.818,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	475.818,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,58	0,00	475.822,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,84	475.821,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,05	475.817,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,26	475.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,04	0,00	475.818,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	475.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,58	0,00	475.826,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,45	475.823,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	475.822,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	475.822,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,38	475.818,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,29	0,00	475.819,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,28	475.818,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,80	475.817,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	475.815,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,73	475.814,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	475.815,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,75	475.810,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	475.810,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	475.810,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,12	0,00	475.811,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,46	0,00	475.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	475.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,11	475.823,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,38	475.818,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,61	0,00	475.826,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,16	475.826,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,11	475.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,95	475.791,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,98	0,00	475.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,69	475.793,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,79	475.791,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	475.791,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,12	475.779,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	475.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,99	475.736,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,92	475.729,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	475.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,87	475.707,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,43	475.706,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,73	475.703,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	475.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,98	475.702,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,88	475.697,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	475.697,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,85	0,00	475.712,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,29	475.667,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,85	0,00	475.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	5,69	475.666,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	475.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,92	475.663,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,17	475.659,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,45	475.659,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,63	0,00	475.659,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,11	475.644,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,71	475.640,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	144,33	475.496,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	475.496,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,11	475.480,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	475.481,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,49	475.472,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	475.471,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,32	475.455,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,02	0,00	475.456,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	475.456,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	475.455,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,03	475.454,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,08	0,00	475.457,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	475.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	475.457,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,60	0,00	475.458,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,45	475.456,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	475.456,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,66	0,00	475.464,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	475.463,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,92	475.461,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	475.461,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,17	475.460,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	475.457,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,00	475.453,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,71	0,00	475.455,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,65	0,00	475.459,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,56	475.443,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,14	475.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,50	0,00	475.433,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	48,45	475.384,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,46	475.364,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	475.363,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,24	475.363,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,87	475.345,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	475.343,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	475.343,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,30	0,00	475.343,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	475.343,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,53	475.326,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,62	475.324,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	475.324,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	41,22	475.283,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	138,48	475.144,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	475.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	591,57	474.553,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,25	0,00	474.563,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,30	0,00	474.564,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,88	474.563,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	474.563,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,53	474.527,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	474.526,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,10	474.490,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,69	474.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	474.485,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,12	474.447,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	176,49	474.270,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	474.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	376,50	473.895,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,89	473.895,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	495,97	473.399,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,40	0,00	473.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	473.400,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	184,26	473.215,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	242,89	472.972,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,14	0,00	472.986,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	472.986,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	102,02	472.884,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	472.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,60	472.884,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	472.884,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,55	472.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,94	472.851,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	472.851,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	77,92	472.774,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	472.774,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,19	472.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	322,30	472.451,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	42,82	472.408,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	26,10	472.382,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,39	472.376,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,54	472.375,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	569,95	471.805,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	471.806,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	886,44	470.919,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,42	470.912,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,98	470.851,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,44	0,00	470.865,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,05	470.860,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	470.860,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	109,25	470.751,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,68	0,00	470.754,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	396,44	470.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	470.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,24	470.318,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,41	470.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,75	470.313,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,12	470.309,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	120,81	470.188,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,40	0,00	470.190,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,06	470.177,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,96	470.176,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	470.176,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2.050,88	468.125,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,12	0,00	468.126,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	86,75	468.039,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,03	468.015,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,99	468.000,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,63	467.985,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,46	0,00	467.990,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	351,74	467.638,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,52	0,00	467.643,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	107,10	467.536,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	467.536,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,73	467.521,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,85	467.505,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,86	0,00	467.506,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,09	467.494,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	467.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,81	467.481,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,05	0,00	467.484,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,08	467.471,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	467.472,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	49,73	467.422,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,65	467.421,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	285,88	467.136,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,58	467.107,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	212,20	466.895,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.895,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,38	466.889,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,01	466.879,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,33	466.875,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	466.875,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.875,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.875,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.875,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.875,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,04	0,00	466.876,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.876,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.876,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.876,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.873,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.873,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.873,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.873,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.873,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.873,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.873,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.873,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.873,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.873,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.873,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.873,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.873,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.873,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.873,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.873,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.870,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.870,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.870,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.870,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.870,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.870,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.871,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.871,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.868,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,10	466.868,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.868,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.868,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.868,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	466.868,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.868,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.868,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.868,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.868,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.868,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.868,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.868,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.868,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.868,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.868,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.868,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.865,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.865,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.866,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.865,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,04	0,00	466.865,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.865,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	466.865,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.865,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.865,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.865,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.865,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.865,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	466.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	466.865,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.865,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	466.865,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,63	0,00	466.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	466.865,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	466.865,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	466.865,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	466.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,96	466.865,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	466.865,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	466.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.865,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.863,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.863,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.863,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	466.863,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,42	0,00	466.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.863,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.863,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.863,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	466.863,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	466.863,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.863,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	466.863,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.863,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	466.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	466.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.863,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.863,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.863,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,06	0,00	466.863,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	466.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	466.863,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.863,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	466.863,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.863,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,11	0,00	466.878,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	466.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	582,21	466.296,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	308,29	0,00	466.604,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	99,59	466.504,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,90	466.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,01	466.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,64	466.486,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,35	466.481,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	466.480,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	466.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,90	466.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	69,76	466.408,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,58	0,00	466.412,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,34	0,00	466.412,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	466.412,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,57	0,00	466.413,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,27	0,00	466.416,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,91	0,00	466.436,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,68	466.432,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.432,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,39	0,00	466.434,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,46	0,00	466.436,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	466.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,40	466.435,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	466.436,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,55	0,00	466.438,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,02	466.437,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,86	466.420,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	466.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,41	466.418,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,63	0,00	466.452,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,45	0,00	466.464,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,15	0,00	466.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,31	466.476,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,80	466.474,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,72	466.448,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,20	0,00	466.450,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,16	0,00	466.466,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	466.469,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	55,30	466.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	466.415,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,52	0,00	466.416,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	466.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.416,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.416,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.416,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.416,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.416,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.416,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.416,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.416,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.416,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.416,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.416,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.416,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.416,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.414,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,20	466.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.413,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	466.413,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.413,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.413,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.413,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	466.414,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.414,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.414,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.414,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	466.413,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,12	466.413,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,57	466.411,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.411,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.411,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.411,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	466.411,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	466.411,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.411,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	466.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	466.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	466.411,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	466.411,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	466.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	466.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.411,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.411,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.411,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,12	0,00	466.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	466.411,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	466.412,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	466.412,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.412,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 312.907,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,01	0,00	466.412,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	466.412,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	466.412,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	466.412,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	466.412,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>196.860,08</b>	<b>43.355,62</b>	<b>466.412,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2024	0,00	30.000,00	368.377,65	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS 04/2024
30/04/2024	165.562,33	0,00	533.939,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	533.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.940,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.943,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.943,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.943,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,42	0,00	533.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.944,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	533.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.944,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	533.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.944,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.944,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	533.942,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.945,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	533.945,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.946,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	533.944,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	533.946,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.947,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.946,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.946,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,32	0,00	533.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.947,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.946,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.946,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	533.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.945,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	533.944,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	533.944,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	533.946,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	533.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.950,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.950,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	533.950,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	533.950,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.950,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.953,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	533.952,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	533.952,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	533.954,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.954,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.953,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.953,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.954,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.954,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	533.953,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.954,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	533.953,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.953,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	533.953,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	533.953,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	533.953,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.953,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,63	533.951,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.951,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.951,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.954,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,42	0,00	533.955,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.955,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.956,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,60	0,00	533.960,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.961,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	533.961,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	533.961,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	533.960,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	533.961,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	533.963,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	533.962,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	533.962,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	533.962,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	533.962,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	533.962,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.963,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	533.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,81	0,00	533.963,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,99	533.962,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,46	533.941,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	533.940,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	533.941,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	533.941,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	533.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,40	533.917,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,70	0,00	533.929,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,97	533.927,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	156,51	0,00	534.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,02	534.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,59	0,00	534.079,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,79	0,00	534.125,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	534.126,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,40	534.125,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,05	534.125,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,85	534.074,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,83	0,00	534.075,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	534.074,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,63	534.073,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	85,08	533.988,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	533.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	552,96	533.436,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,19	0,00	533.443,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	79,89	533.363,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,37	533.361,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	533.361,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	174,77	533.187,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,46	533.184,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	415,86	0,00	533.600,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	64,56	533.536,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	533.536,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	57,83	533.478,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	533.476,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,08	533.474,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	340,45	533.133,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	533.135,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,52	533.133,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,08	533.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	124,90	533.005,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,25	0,00	533.012,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,10	533.005,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	38,55	532.967,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,71	0,00	532.975,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,10	0,00	532.980,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	146,91	0,00	533.127,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	517,53	532.609,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,35	0,00	532.619,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	114,28	0,00	532.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,30	532.733,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,53	532.733,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	160,86	0,00	532.894,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,74	532.892,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,87	0,00	532.894,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,90	532.893,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,40	532.892,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,76	532.888,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,94	0,00	532.889,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,98	532.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,51	532.858,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	24,51	0,00	532.883,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,32	532.879,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,64	532.878,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,05	532.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	63,83	532.770,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	50,67	532.719,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,03	532.699,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	53,08	532.646,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	45,07	0,00	532.691,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,11	532.691,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	532.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,05	532.685,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,51	532.652,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,25	532.647,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,20	532.643,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,04	0,00	532.650,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,47	532.643,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	239,16	532.403,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,47	0,00	532.407,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	532.408,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	132,51	532.276,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	81,21	0,00	532.357,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,33	532.351,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,98	532.343,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,94	0,00	532.370,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,83	0,00	532.398,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,02	532.393,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,02	0,00	532.398,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,49	532.398,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,26	0,00	532.398,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,07	532.386,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	532.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,33	0,00	532.386,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	532.386,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	532.384,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	532.384,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32,65	0,00	532.416,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,40	532.406,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,23	0,00	532.414,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,83	532.403,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,77	0,00	532.404,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	14,99	0,00	532.419,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	532.419,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	532.419,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	532.418,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	364,06	532.054,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,42	0,00	532.058,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	532.058,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,14	532.057,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,68	532.049,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,68	0,00	532.057,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,12	0,00	532.061,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	532.061,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,64	532.058,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,96	532.050,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,19	0,00	532.053,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	532.054,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	532.053,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,84	532.040,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,58	0,00	532.043,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,60	532.030,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,05	532.025,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,80	0,00	532.035,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,05	531.984,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,50	0,00	532.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	14,79	531.990,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,39	531.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,12	531.980,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,11	0,00	531.997,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	531.997,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	531.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	531.996,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,04	0,00	532.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	36,14	531.985,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	85,71	531.899,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,03	0,00	531.900,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,61	531.898,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,09	0,00	531.901,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,05	531.900,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,43	531.899,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	531.899,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,38	531.899,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	32,60	531.866,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,12	531.865,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	531.865,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,26	531.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,13	531.839,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,68	0,00	531.842,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,04	531.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,10	531.787,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,57	531.778,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	102,77	531.675,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	480,76	0,00	532.156,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,38	532.154,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,10	532.147,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,49	532.144,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,73	0,00	532.147,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	532.146,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	532.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,36	0,00	532.147,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,53	0,00	532.148,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,21	0,00	532.151,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	532.152,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	16,19	532.135,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	532.137,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	532.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,62	0,00	532.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,04	532.110,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	532.110,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	532.111,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	532.110,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,76	532.084,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	532.085,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,43	532.020,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	44,06	0,00	532.064,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	37,94	532.026,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	532.026,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	79,54	531.946,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,45	0,00	531.947,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,93	0,00	531.973,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	62,85	531.910,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,70	531.908,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,29	0,00	531.912,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	531.912,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	531.912,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,76	531.911,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	21,43	531.889,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,59	531.879,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,48	531.872,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,74	0,00	531.876,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	531.876,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,28	531.869,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,43	0,00	531.871,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,79	531.859,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	531.859,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,02	531.846,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	531.846,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,86	531.845,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	287,52	0,00	532.132,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,65	532.112,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	10,33	0,00	532.122,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	66,74	532.055,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,46	0,00	532.062,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,90	532.060,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,95	0,00	532.061,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	299,95	0,00	532.361,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,34	0,00	532.373,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,67	532.367,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,34	0,00	532.388,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	78,72	0,00	532.467,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	636,46	531.830,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,34	0,00	531.831,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	26,50	0,00	531.858,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,34	531.858,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,58	531.856,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,69	531.825,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,22	531.823,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	531.823,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,98	531.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	531.818,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,39	531.817,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	100,25	531.716,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,98	0,00	531.725,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	531.725,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	531.725,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,32	531.697,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,00	531.689,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	531.688,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,04	531.657,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,32	531.647,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,64	531.646,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,07	0,00	531.648,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,03	531.583,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,98	531.581,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,98	0,00	531.583,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,92	0,00	531.603,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,49	0,00	531.605,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	1,75	0,00	531.606,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,81	531.592,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	29,91	0,00	531.622,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	531.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	531.623,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,76	0,00	531.641,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	531.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,50	0,00	531.643,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	531.643,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,87	0,00	531.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	531.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,02	531.645,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	33,43	0,00	531.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,06	0,00	531.679,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	531.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,23	0,00	531.695,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	72,45	531.622,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,05	0,00	531.653,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,13	0,00	531.656,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,03	0,00	531.669,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,76	531.653,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,09	0,00	531.655,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	531.654,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,03	531.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	531.647,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,20	531.643,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,36	0,00	531.646,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	531.646,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	531.644,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	190,26	0,00	531.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,26	0,00	531.836,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,37	531.831,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,18	0,00	531.836,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.312,68	530.523,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,93	0,00	530.528,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	530.526,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,16	530.520,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3,08	0,00	530.523,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,18	0,00	530.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,16	530.523,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,58	0,00	530.524,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1.417,62	529.107,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,01	529.097,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,55	529.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,87	0,00	529.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	529.096,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	241,91	0,00	529.338,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	71,90	529.266,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	529.266,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	529.265,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,34	529.264,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,36	529.263,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	529.262,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,03	0,00	529.277,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,51	529.271,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,51	0,00	529.277,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,47	529.274,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	529.274,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	529.275,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,93	0,00	529.286,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	529.287,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	529.287,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,62	529.282,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	529.284,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,21	529.254,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,07	529.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,33	529.250,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	71,05	529.179,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,12	529.177,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,49	529.164,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	529.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,84	529.162,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,11	529.159,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,78	0,00	529.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	85,71	0,00	529.254,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,84	0,00	529.296,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	66,78	529.229,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	62,85	0,00	529.292,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,98	0,00	529.297,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	45,79	529.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,38	529.239,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.266,67	0,00	532.505,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	65,11	532.440,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,05	532.434,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	532.434,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	61,83	0,00	532.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,57	0,00	532.505,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,53	0,00	532.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	18,61	0,00	532.528,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	209,88	0,00	532.738,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,08	0,00	532.740,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	94,33	0,00	532.834,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,39	0,00	532.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,90	532.832,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,46	532.825,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,32	0,00	532.829,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,34	0,00	532.898,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	532.898,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,58	532.895,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,37	532.860,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,67	532.848,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,85	0,00	532.868,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,83	0,00	532.896,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,86	532.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,93	532.854,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21,65	0,00	532.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,24	532.874,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.079,31	0,00	534.953,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	55,69	0,00	535.009,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,92	535.002,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,65	534.996,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	10,61	0,00	535.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,50	0,00	535.012,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	160,86	0,00	535.173,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,94	535.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	535.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,42	535.139,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,02	0,00	535.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	535.164,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	35,06	535.129,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	134,84	0,00	535.264,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	63,58	535.201,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,42	0,00	535.224,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,27	0,00	535.234,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.515,83	0,00	537.750,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	537.750,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,41	537.738,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,01	0,00	537.744,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,59	0,00	537.746,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,87	537.745,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	163,13	537.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	123,75	537.458,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,14	537.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	537.452,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	234,69	0,00	537.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,91	537.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,76	0,00	537.692,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,99	0,00	537.693,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,53	537.692,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,67	0,00	537.692,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,28	537.690,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,29	537.686,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,03	537.685,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,58	537.680,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,39	537.680,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,28	0,00	537.681,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,07	537.679,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	147,19	537.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	117,41	537.414,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	537.414,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	57,51	0,00	537.472,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,08	0,00	537.475,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	34,14	0,00	537.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,31	0,00	537.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,18	0,00	537.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,74	537.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,75	0,00	537.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	480,76	537.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,21	537.048,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,97	537.037,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,46	537.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,24	0,00	537.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,84	0,00	537.038,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,71	537.011,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,53	536.995,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	44,06	536.951,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1.124,80	0,00	538.076,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,84	0,00	538.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,02	0,00	538.095,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	538.093,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.093,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	538.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	538.096,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	538.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.096,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	538.096,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.096,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	538.096,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	538.096,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	538.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.096,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.096,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	538.097,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,42	0,00	538.098,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2,96	0,00	538.101,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	538.102,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	538.101,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	538.101,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.101,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	538.099,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.100,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	538.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	538.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	538.100,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	538.100,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	538.100,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	538.103,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	538.102,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	538.102,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	538.101,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	538.101,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.101,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	538.101,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	538.101,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.101,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.101,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	538.101,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	538.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	538.101,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	538.099,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.099,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	538.100,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	538.100,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	538.102,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	538.105,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.105,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,21	538.104,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	538.104,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	538.103,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	538.103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	538.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	538.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.104,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	538.103,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.103,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	538.102,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	538.102,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.102,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	538.104,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	538.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	538.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	538.103,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	538.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	538.103,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	538.103,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,41	538.103,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	538.103,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.103,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.103,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	538.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	538.104,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	538.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.105,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	538.105,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.104,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	538.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.104,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	538.105,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	538.105,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	538.104,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	538.104,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	538.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,22	0,00	538.105,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	538.105,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.105,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	538.105,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	538.108,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,67	538.106,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	23,42	538.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	538.083,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	538.083,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	538.083,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	538.082,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.082,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,58	538.082,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,61	538.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,64	0,00	538.085,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,29	0,00	538.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	71,79	538.022,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,00	0,00	538.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,04	538.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	538.015,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,33	538.014,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,33	538.009,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.009,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,98	0,00	538.011,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,48	0,00	538.012,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,00	0,00	538.013,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,09	538.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	538.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	31,19	537.979,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	537.980,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,00	537.974,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	537.974,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,02	0,00	537.977,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,04	537.969,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,02	0,00	537.973,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,36	537.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	2,11	537.971,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	537.971,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,82	0,00	537.972,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.972,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	51,21	537.921,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	537.926,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.926,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	537.926,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	537.927,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.927,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	537.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	537.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	537.927,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	16,76	537.911,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	537.911,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	537.910,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	537.910,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	537.910,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.911,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	537.911,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	537.913,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	537.913,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	537.912,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	537.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.913,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	537.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.913,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	537.913,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.913,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	537.913,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	537.915,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,61	537.905,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,26	0,00	537.905,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	537.904,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,31	0,00	537.905,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.905,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	537.910,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	537.910,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.910,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.910,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	537.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.910,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	537.910,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	537.910,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	537.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	537.910,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.910,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.910,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	537.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	537.911,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.911,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	537.911,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,14	0,00	537.912,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.913,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	537.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.913,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	537.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	537.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,78	0,00	537.919,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	537.920,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.920,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	537.920,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.920,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	537.920,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.920,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	537.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	537.920,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,33	0,00	537.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	537.934,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,51	537.922,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,58	537.918,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,39	0,00	537.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,35	537.914,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,15	0,00	537.916,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,70	0,00	537.921,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	38,41	0,00	537.959,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,89	0,00	537.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,67	0,00	537.963,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,66	537.959,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,56	0,00	537.966,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,28	0,00	537.969,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31,68	0,00	538.000,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,58	0,00	538.001,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.001,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,19	537.962,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,22	0,00	537.968,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	82,54	537.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,21	537.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,14	0,00	537.888,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.888,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,64	537.887,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	24,20	537.863,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,29	537.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,07	0,00	537.866,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,30	0,00	537.872,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,64	537.868,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,02	0,00	537.872,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,35	537.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,56	0,00	537.873,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,67	537.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,75	537.872,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	537.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	56,11	537.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,93	537.791,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,10	537.790,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,14	537.779,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	41,74	0,00	537.821,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,24	0,00	537.833,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3,05	0,00	537.836,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,55	0,00	537.859,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,40	537.858,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	537.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,38	537.851,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,83	0,00	537.853,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	23,68	0,00	537.877,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	108,34	0,00	537.985,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,17	0,00	537.987,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,31	537.979,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	537.980,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	537.979,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	537.979,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	537.977,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	537.978,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	537.981,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	537.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.981,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	537.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	537.983,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	537.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,90	0,00	537.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,11	0,00	537.985,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	537.986,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,63	537.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.984,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	537.984,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,44	537.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,83	537.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.983,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,96	0,00	537.986,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,61	0,00	537.987,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	537.987,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,10	0,00	537.987,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.987,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,32	0,00	537.987,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.987,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	537.987,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	537.987,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	537.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	537.988,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.988,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	537.988,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	537.988,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	537.988,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.989,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	537.989,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	537.988,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	537.989,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.989,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	537.988,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	537.988,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	537.991,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	537.991,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	537.996,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	537.996,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	537.996,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	537.996,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	537.996,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	537.996,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.001,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.001,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.002,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.002,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.001,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.001,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.001,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.004,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,42	538.003,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.004,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	538.004,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.004,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.006,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.006,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	538.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.006,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.006,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.006,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.006,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.011,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.011,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.011,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.011,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.012,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.012,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.012,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	538.012,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	538.012,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.012,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.012,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.012,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	538.012,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.012,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.011,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.012,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	538.012,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.012,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.012,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.017,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.020,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	538.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.020,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.020,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,38	0,00	538.020,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.020,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.020,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	538.020,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.020,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.025,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.026,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.025,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.026,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	538.026,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.026,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.029,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	538.029,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.029,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	538.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.030,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	538.029,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.029,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.029,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.029,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.030,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	538.029,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.030,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,38	0,00	538.030,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.030,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.030,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.030,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.030,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.030,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.030,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.030,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	538.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.033,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.033,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.038,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,72	0,00	538.038,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.039,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	538.039,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	538.039,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.039,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,14	0,00	538.039,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	538.039,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	538.039,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.038,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,37	0,00	538.041,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,02	538.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	538.041,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	538.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.041,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.041,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	538.042,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	538.042,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	538.041,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,08	0,00	538.046,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	538.047,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,16	0,00	538.047,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,72	0,00	538.047,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	538.047,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,42	538.047,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.047,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	538.048,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	538.048,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,82	538.047,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	538.047,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	538.047,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	538.047,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,18	0,00	538.048,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,41	0,00	538.048,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	538.048,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,47	0,00	538.049,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 398.377,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,29	538.049,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	538.049,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>180.218,06</b>	<b>40.546,66</b>	<b>538.049,05</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.393,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	12.417,10	0,00	40.810,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>12.417,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40.810,52</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 51.277,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	21.930,89	0,00	73.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	224,00	0,00	73.432,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	140,00	73.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	75,16	73.216,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,09	73.204,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,18	73.195,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	235,56	0,00	73.431,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,68	0,00	73.431,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	94,49	73.337,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,45	0,00	73.343,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	69,77	0,00	73.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	235,56	73.178,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,39	0,00	73.183,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,68	73.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,08	0,00	73.194,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	140,00	0,00	73.334,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,18	0,00	73.344,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,45	73.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	94,49	0,00	73.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>22.728,49</b>	<b>573,61</b>	<b>73.432,10</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.232,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.614,80	0,00	7.846,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>3.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,84</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 30.111,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6.943,78	0,00	37.055,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>6.943,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.055,57</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 64.356,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.228,34	0,00	67.584,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	60,94	67.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	60,94	0,00	67.584,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>3.289,28</b>	<b>60,94</b>	<b>67.584,58</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.828,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	5.896,27	0,00	13.725,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,73	13.720,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	133,60	0,00	13.853,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,73	0,00	13.858,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>6.034,60</b>	<b>4,73</b>	<b>13.858,61</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Saldo Anterior: 758,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.598,99	0,00	3.357,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,93	0,00	3.358,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,24	0,00	3.358,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4.727,00	0,00	8.085,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>7.327,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,65</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.052,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	886,82	0,00	2.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>886,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,72</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 238,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.294,10	0,00	2.532,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	56,97	0,00	2.589,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>2.351,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,60</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 3.940,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	348,13	3.591,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	249,28	0,00	3.841,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	348,13	0,00	4.189,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	<b>597,41</b>	<b>348,13</b>	<b>4.189,39</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 691.095,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	301,59	690.793,44	VALOR REF CORREC DESP 03/2024 - RECONHECIDO POREM NF CANCELAD E REEMIT
	111.244,71	0,00	802.038,15	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 44/2022 CORRECAO SALDO DESPESA
30/04/2024	230.465,64	0,00	1.032.503,79	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMPEZA - ACCESS GESTAO 03/2024
	<b>341.710,35</b>	<b>301,59</b>	<b>1.032.503,79</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 36.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	19.700,00	17.200,00	REVERSAO SALDO DESPESA CONTRATO POIS AS NOTAS 410, 419 E 428, FORAM RECONHECIDAS DIRETO PARA DESPESA
30/04/2024	4.500,00	0,00	21.700,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 04/2024
	6.300,00	0,00	28.000,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 04/2024
	<b>10.800,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 14.802,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	701,00	0,00	15.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 1490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	3.100,00	0,00	18.603,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 04/2024
	1.750,00	0,00	20.353,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 04/2024
	<b>5.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.353,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	10.000,00	0,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/04/2024	2.536,00	0,00	14.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>12.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.036,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b>	184.945,95
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	90.020,70	0,00	274.966,65	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 04/2024	
	<b>90.020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>274.966,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				<b>Saldo Anterior:</b>	9.893,57
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	3.037,22	0,00	12.930,79	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 04/2024	
	<b>3.037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 90527 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				<b>Saldo Anterior:</b>	300.170,93
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	19.704,00	0,00	319.874,93	VALOR REF DESP BT@ ENGENHARIA - 09/2023 - 01/2024	
	<b>19.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.874,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				<b>Saldo Anterior:</b>	567.025,27
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	197.673,96	0,00	764.699,23	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS - 47/2022 - 04/2024	
	<b>197.673,96</b>	<b>0,00</b>	<b>764.699,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				<b>Saldo Anterior:</b>	5.550,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	1.850,00	0,00	7.400,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 04/2024	
	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				<b>Saldo Anterior:</b>	77.276,66
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	4.500,00	0,00	81.776,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 04/2024	
	880,00	0,00	82.656,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 04/2024	
	<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.656,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				<b>Saldo Anterior:</b>	369.674,36
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	63.367,86	0,00	433.042,22	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 40/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	
10/04/2024	880,00	0,00	433.922,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2279 OC	
29/04/2024	11.580,00	0,00	445.502,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622 OC	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	369.674,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	24.529,00	0,00	470.031,22	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	21.290,54	0,00	491.321,76	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 04/2024	
				VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 04/2024	
	<b>121.647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>491.321,76</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				Saldo Anterior:	3.192,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.040,00	0,00	4.232,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 04/2024	
	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	40.282,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	13.434,17	0,00	53.716,68	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 04/2024	
	<b>13.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.716,68</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	643.683,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	201.085,08	0,00	844.768,85	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 04/2024	
	<b>201.085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>844.768,85</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	7.495,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	5.980,00	0,00	13.475,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 04/2024	
	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	4.558.892,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.441.325,21	0,00	6.000.217,28	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024	
	<b>1.441.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.217,28</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	45.559,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	41.193,75	0,00	86.752,85	VALOR REF RECONH DESPESA DE CONTRATO 41/2022 CORRECAO SALDO DESPESA	
30/04/2024	6.400,00	0,00	93.152,85	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 04/2024	
	5.620,76	0,00	98.773,61	VALOR REF DESP LOCACOE IMPRESSORAS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI Saldo Anterior: 45.559,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- VIP DIGITAL - 41/2022 - 04/2024
	53.214,51	0,00	98.773,61	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO Saldo Anterior: 72.148,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	24.050,00	0,00	96.198,50	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 04/2024
	24.050,00	0,00	96.198,50	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS Saldo Anterior: 367.684,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	661,00	0,00	368.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 698 OC
	127.772,00	0,00	496.117,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/04/2024	54.040,00	0,00	550.157,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOGICOS - OLIDIA - 59/2023 - 04/2024
	182.473,00	0,00	550.157,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 46.610,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	15.133,74	0,00	61.744,19	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024
	26.735,85	0,00	88.480,04	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 04/2024 - ALINHAMENTO DE SALDO DO CONTRATO
	41.869,59	0,00	88.480,04	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI Saldo Anterior: 536.914,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	167.700,00	0,00	704.614,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 04/2024 - 03/2024
	167.700,00	0,00	704.614,23	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI

Conta Analítica: 91765 3.2.1.30.03.032 - SERVICOS DE GESTAO DE RH Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	20.000,00	0,00	80.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024
	20.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 266.670,97

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	266.670,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	76.400,00	0,00	343.070,97	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 04/2024	
	<b>76.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.070,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.936,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	2.718,00	0,00	15.654,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 04/2024	
	400,00	0,00	16.054,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - L2D TELEM - 25/2022 - 04/2024	
	<b>3.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.054,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	54.417,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	5.059,36	0,00	59.477,32	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	
	<b>5.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59.477,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	37.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	12.640,00	0,00	50.560,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 04/2024	
	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	75.660,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	25.440,00	0,00	101.100,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 04/2024	
	<b>25.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	65.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	13.000,00	0,00	78.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

  

<b>Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.261,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	1.252,20	0,00	7.513,20	REC DIFERENCA DO CUSTO RECONHECIDO EM JAN/2024, VALOR DO SERVIÇO FOI DE 3.329,20 E RECONHECIDO 2.087,00 DEVIDO A DEMORA DA NOTA	
30/04/2024	2.087,00	0,00	9.600,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 04/2024	
	<b>3.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				<b>Saldo Anterior:</b>	6.261,00
<b>Conta Analítica:</b> 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				<b>Saldo Anterior:</b>	227.890,95
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	67.950,00	0,00	295.840,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 04/2024	
	<b>67.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.840,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				<b>Saldo Anterior:</b>	262.192,02
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	0,00	70.868,22	191.323,80	VALOR REF RECONH SALDO COMPLEM CONTRATO 62/2022 CORREÇÃO SALDO	
30/04/2024	86.856,18	0,00	278.179,98	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 04/2024	
	<b>86.856,18</b>	<b>70.868,22</b>	<b>278.179,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIPEF				<b>Saldo Anterior:</b>	22.027,08
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2024	7.342,36	0,00	29.369,44	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 04/2024	
	<b>7.342,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.369,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIPEF</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA				<b>Saldo Anterior:</b>	2.065,76
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	1.544,58	0,00	3.610,34	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 53/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	<b>1.544,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				<b>Saldo Anterior:</b>	60.086,74
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	0,00	28.801,66	31.285,08	VALOR REF TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 59/22 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	0,01	31.285,07	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO	
30/04/2024	6.271,72	0,00	37.556,79	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024	
	20.833,25	0,00	58.390,04	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 04/2024	
	<b>27.104,97</b>	<b>28.801,67</b>	<b>58.390,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP - OPME-ORTOPEDIA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIP - HOSPITALAR				<b>Saldo Anterior:</b>	88.492,25
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/04/2024	6.000,00	0,00	94.492,25	REF RECONH DESP NOV/2023 DESPESA DE LOC AUTOCLAVE	
	0,00	600,00	93.892,25	VALOR REF REV DIFERENÇA DESPESA RECONHECIDA EM 01/2024 ERA PARA RECONHECER 5.400,00 E DEVIDO DEMORA NA NOTA FOI RECONHECIDO 6.000,00	
	93.623,15	0,00	187.515,40	RECONHECI	
30/04/2024	5.400,00	0,00	192.915,40	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUÇÕES - 102/2022 - 04/2024	
	19.552,43	0,00	212.467,83	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	88.492,25
	<b>124.575,58</b>	<b>600,00</b>	<b>212.467,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI			<b>Saldo Anterior:</b>	30.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2024	10.000,00	0,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 04/2024
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b>	8.809,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	1.429,00	0,00	10.238,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159452
	1.249,00	0,00	11.487,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159453
02/04/2024	879,00	0,00	12.366,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159462
	879,00	0,00	13.245,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159463
	879,00	0,00	14.124,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159464
	879,00	0,00	15.003,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159465
	879,00	0,00	15.882,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159466
	879,00	0,00	16.761,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159467
	879,00	0,00	17.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159468
	<b>8.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	2.662.461,66
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/04/2024	601,26	0,00	2.663.062,92	VALOR REF REFERENTE PROV RESCISAO MES 04/2024
02/04/2024	4.413,21	0,00	2.667.476,13	VALOR REF REFERENTE PROVRES CISO MES 04/2024
	0,00	2.342,74	2.665.133,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIALRESCISAO MES 04/2024
03/04/2024	2.894,91	0,00	2.668.028,30	VALOR REF REFERENTE PROVRES CISO MES 04/2024
07/04/2024	804,31	0,00	2.668.832,61	VALOR REF REFERENTE PROVRES CISO MES 04/2024
10/04/2024	3.208,87	0,00	2.672.041,48	VALOR REF LAN CAMNTO PARACONCILIACAO - EXCLUIR
14/04/2024	2.003,08	0,00	2.674.044,56	VALOR REF REFERENTE PROVRES CISO MES 04/2024
24/04/2024	7.706,33	0,00	2.681.750,89	VALOR REF REFERENTE PROVRES CISO MES 04/2024
30/04/2024	892.835,53	0,00	3.574.586,42	VALOR REF REFERENTE PROV FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	<b>914.467,50</b>	<b>2.342,74</b>	<b>3.574.586,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			<b>Saldo Anterior:</b>	1.092.159,47
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/04/2024	0,00	0,02	1.092.159,45	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 03/2024
30/04/2024	315.121,06	0,00	1.407.280,51	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.092.159,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES 04/2024
30/04/2024	39.073,70	0,00	1.446.354,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSSFERIAS MES 04/2024
	23.075,31	0,00	1.469.429,52	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13oSALARIO MES 04/2024
	2,71	0,00	1.469.432,23	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 04/2024
	<b>377.272,78</b>	<b>0,02</b>	<b>1.469.432,23</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90549 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 327.684,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	7,97	0,00	327.692,75	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024
02/04/2024	2.504,71	0,00	330.197,46	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024
07/04/2024	64,34	0,00	330.261,80	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024
14/04/2024	160,24	0,00	330.422,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024
24/04/2024	989,18	0,00	331.411,22	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 04/2024
30/04/2024	72.596,11	0,00	404.007,33	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	17.906,98	0,00	421.914,31	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHAPAGAMENTO MES 04/2024
	10.997,04	0,00	432.911,35	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTSFERIAS MES 04/2024
	6.535,56	0,00	439.446,91	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS13o SALARIO MES 04/2024
	1.401,06	0,00	440.847,97	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISORIO ROSANA APARECIDA
	<b>113.163,19</b>	<b>0,00</b>	<b>440.847,97</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90550 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 40.828,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2024	0,00	2,36	40.825,66	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 03/2024
30/04/2024	11.197,98	0,00	52.023,64	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESASOBRE FOLHA MES 04/2024
	1.374,54	0,00	53.398,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PISFERIAS MES 04/2024
	822,09	0,00	54.220,27	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13oSALARIO MES 04/2024
	<b>13.394,61</b>	<b>2,36</b>	<b>54.220,27</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 328.096,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	392,49	0,00	328.489,35	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024
24/04/2024	253,61	0,00	328.742,96	VALOR REF REFERENTE PROVFERIAS 1/12 AVOS IND.RESCISAO MES 04/2024
30/04/2024	33,87	0,00	328.776,83	VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024
	0,12	0,00	328.776,95	VALOR REF REFERENTE PROVDIFERENCA DE FERIAS MES04/2024
	138.216,73	0,00	466.993,68	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 04/2024
	<b>138.896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>466.993,68</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 328.096,86

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 237.683,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	294,37	0,00	237.978,22	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024
24/04/2024	190,20	0,00	238.168,42	VALOR REF REFERENTE PROV 13oSAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 04/2024
30/04/2024	81.693,51	0,00	319.861,93	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13oSALARIO MES 04/2024
	<b>82.178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>319.861,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 11.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	9.496,61	0,00	20.596,61	VALOR REF REC DESP CONTRATO ELLUS MES 10/2023 E 11/2023
30/04/2024	3.700,00	0,00	24.296,61	VALOR REF DESP SERV LOCAAO CONTAINER - ELLUS SERV - 35/2023 02/2024
	<b>13.196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.296,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 9.454,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	19.704,00	0,00	29.158,00	DESP ADEQUACOES PARA OBTENCAO DE LICENÇA AMBIENTAL
	<b>19.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.158,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 6.480,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,07	0,00	6.480,07	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO
08/04/2024	0,01	0,00	6.480,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196
10/04/2024	140,00	0,00	6.620,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 17 OC
12/04/2024	7.300,00	0,00	13.920,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTES LUZIANIA LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/04/2024	1.100,00	0,00	15.020,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/04/2024	30,00	0,00	15.050,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 077/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/04/2024	478,00	0,00	15.528,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	160,00	0,00	15.688,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>9.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.688,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 20.304,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	154,00	0,00	20.458,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202402707



Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	20.304,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	5.432,88	15.025,41	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS REEMBOLSO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 9516/2024/SES (56874546) - SEI 202300010023877	
29/04/2024	154,00	0,00	15.179,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403089	
	110,00	0,00	15.289,41	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403073	
	<b>418,00</b>	<b>5.432,88</b>	<b>15.289,41</b>	<b>&lt;=&gt; Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	7.258,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	110,00	7.148,21	REVERSAO SALDO FORNECEDOR 152112 POIS O LANCAMENTO NO FINANCEIRO FOI FEITO ERRADO E NAO CANCELADO	
03/04/2024	135,60	0,00	7.283,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0059/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/04/2024	70,00	0,00	7.353,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0058/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	220,00	0,00	7.573,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0061/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	7.683,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0062/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	7.823,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0060/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	7.963,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0063/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/04/2024	80,60	0,00	8.044,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0066/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,60	0,00	8.155,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0065/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/04/2024	80,60	0,00	8.235,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0068/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/04/2024	110,00	0,00	8.345,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0070/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/04/2024	140,00	0,00	8.485,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0076/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	28,00	0,00	8.513,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ADENILSON DA ROCHA 0072/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	8.623,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0073/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	28,00	0,00	8.651,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0074/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	373,77	0,00	9.025,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0071/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	9.135,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0075/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	7.258,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	110,00	0,00	9.245,38	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0067/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>2.097,17</b>	<b>110,00</b>	<b>9.245,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	754,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	550,00	0,00	1.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11 REGIAO - CREDITO 11 1483346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	20.192,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	340,62	0,00	20.533,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0064/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/04/2024	3.162,09	0,00	23.695,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 4783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/04/2024	1.931,14	0,00	25.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 6014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/04/2024	4.217,21	0,00	29.843,83	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 04/2024	
	<b>9.651,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.843,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	266.189,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	68.380,91	0,00	334.570,68	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 04/2024	
	<b>68.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>334.570,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	150.687,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	34.040,22	0,00	184.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<b>34.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>184.727,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE				Saldo Anterior:	3.093,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	120,39	0,00	3.214,23	SEDE - TELEFONE E INTERNET - MATRIZ	
10/04/2024	252,00	0,00	3.466,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682. OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/04/2024	916,87	0,00	4.383,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 441744817 OC FORNECEDORES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE

Saldo Anterior: 3.093,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE SERVICOS DIVERSOS
29/04/2024	252,00	0,00	4.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	783,04	0,00	5.418,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<b>2.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,14</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.013,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	383,28	0,00	1.396,81	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES 04/2024 - 02/12
	<b>383,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,81</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 734,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	144,19	0,00	878,39	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 12/12
	150,89	0,00	1.029,28	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES 04/2024 - 03/12
	<b>295,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,28</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 90612 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	0,07	0,00	CORREÇÃO SALDO INSS DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO
	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 354,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	38,00	0,00	392,94	SEDE - TELEFONE E INTERNET
24/04/2024	119,99	0,00	512,93	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	<b>157,99</b>	<b>0,00</b>	<b>512,93</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 203,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	62,48	0,00	266,07	SEDE - AGUA E ESGOTO
	62,48	0,00	328,55	SEDE - AGUA E ESGOTO - ENVIA DE TED
23/04/2024	0,00	62,48	266,07	REEMBOLSO DE FORNECEDOR - SANEAGO MATRIZ PAGO NA FILIAL - REEMBOLSO DA TRANSFERENCIA FEITA PARA A MATRIZ EFETUAR O PAGAMENTO
	<b>124,96</b>	<b>62,48</b>	<b>266,07</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.887,26

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA				Saldo Anterior:	1.887,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	698,04	0,00	2.585,30	SEDE - ENERGIA	
	<b>698,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA</b>	

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	960,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2024	320,00	0,00	1.280,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRANCOFFEE	
	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	337.085,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	44.357,50	0,00	381.443,08	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	
17/04/2024	677,60	0,00	382.120,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 03/2024	
	87,30	0,00	382.207,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE PIS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
	13.091,73	0,00	395.299,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE INSS DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
	9.939,08	0,00	405.238,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE IRRF DE FOLHA A RECOLHER 03/2024	
	<b>68.153,21</b>	<b>0,00</b>	<b>405.238,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Saldo Anterior:	473,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	473,05	0,00	REALOCAÇÃO DO VALOR DO CONDOMINIO PARA A CONTA CORRETA	
	<b>0,00</b>	<b>473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>	

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS				Saldo Anterior:	964,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	473,05	0,00	1.437,13	REALOCAÇÃO DO VALOR DO CONDOMINIO PARA A CONTA CORRETA	
10/04/2024	484,44	0,00	1.921,57	SEDE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONDOMINIO	
	<b>957,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FE DERAIS</b>	

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	10.801,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2024	896,00	0,00	11.697,84	SEDE - VIAGENS E ESTADIA GUILHERME ABRAAO	
08/04/2024	672,00	0,00	12.369,84	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS GUILHERME	
19/04/2024	783,85	0,00	13.153,69	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - PASSAGEM GUILHERME	
26/04/2024	627,15	0,00	13.780,84	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - PASSAGEM GUILHERME	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 10.801,84  
2.979,00 0,00 13.780,84 <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90624 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	2,40	0,00	2,40	JUROS REF PGTO EM ATRASO LINQ TELECOM
	0,00	2,40	0,00	REEMBOLSO JUROS FATURA LINQ TELECON
	0,00	11,89	-11,89	REEMBOLSO DE JUROS DA NF 65959 - LUIZ ANTONIO
	11,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 65959
08/04/2024	61,85	0,00	61,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISSQN RETIDO TERC 3.00% - HEL D-196
09/04/2024	0,00	61,85	0,00	REEMBOLSO DE JUROS AUDIFOR IMPOSTO NF 196 P&M
22/04/2024	0,00	91,45	-91,45	REEMBOLSO DE JUROS NF 7670 - LUIZ ANTONIO
	91,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7670
	<u>167,59</u>	<u>167,59</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS