

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
06/05/2024	0,00	778,20	-778,19	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
	0,00	2.019,63	-2.797,82	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
	0,00	3.092,41	-5.890,23	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
	5.890,23	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
16/05/2024	0,00	5.569,20	-5.569,20	ENVIO TED BORD. 6152
	0,00	9.517,96	-15.087,16	ENVIO TED BORD. 6154
	0,00	2.808,61	-17.895,77	ENVIO TEV BORD. 6156
	17.895,77	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
	23.786,00	23.786,01	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL

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
02/05/2024	700.200,00	0,00	700.200,00	ENVIO TED BORD. 6126
	0,00	700.512,65	-312,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
	312,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/05/2024	0,00	624,68	-624,68	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 004/012
	0,00	1.476,72	-2.101,40	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 010/012
	46.735,67	0,00	44.634,27	ENVIO TED BORD. 6128
	2.000,00	0,00	46.634,27	ENVIO TED BORD. 6130
	0,00	34.419,88	12.214,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3441988
	0,00	9.381,73	2.832,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1015993
	0,00	2.155,86	676,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 215586
	0,00	676,80	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/05/2024	179.700,00	0,00	179.700,00	ENVIO TED BORD. 6132
	0,00	179.714,89	-14,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 1/2024
	14,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/05/2024	11.827,18	0,00	11.827,18	ENVIO TED BORD. 6134
	0,00	11.827,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1182718
10/05/2024	6.350,18	0,00	6.350,18	ENVIO TED BORD. 6150
	0,00	3.257,77	3.092,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 325777
	0,00	3.092,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 309241
13/05/2024	1.995,48	0,00	1.995,48	ENVIO TED BORD. 6138
	0,00	1.995,48	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/05/2024	0,00	1.995,48	-1.995,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 195548
	1.995,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/05/2024	4.696,52	0,00	4.696,52	ENVIO TED BORD. 6140
	0,00	4.696,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 469652
17/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	ENVIO TED BORD. 6142
	0,00	3.800,24	-800,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 380024
	800,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/05/2024	2.808,61	0,00	2.808,61	ENVIO TED BORD. 6144
	0,00	2.808,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
23/05/2024	2.168,93	0,00	2.168,93	FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 280861	
	0,00	2.168,93	0,00	ENVIO TED BORD. 6146	
31/05/2024	31.505,57	0,00	31.505,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 216893	
	0,00	31.505,57	0,00	ENVIO TED BORD. 6148	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2/2024	
	996.111,40	996.111,40	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL	

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	
02/05/2024	0,00	58.787,57	-58.787,57	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 04/2024 MATRIZ	
	0,00	700.200,00	-758.987,57	ENVIO TED BORD. 6126	
	0,00	110,00	-759.097,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0080/2024	
	0,00	160,00	-759.257,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0082/2024	
	0,00	305,36	-759.562,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106334	
	0,00	432,40	-759.995,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320	
	0,00	1.290,60	-761.285,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633	
	0,00	2.650,00	-763.935,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490	
	0,00	2.671,40	-766.607,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276449	
	0,00	2.859,84	-769.467,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034	
	0,00	3.402,00	-772.869,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106313	
	0,00	10.295,50	-783.164,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011	
	0,00	13.619,70	-796.784,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 299847	
	0,00	13.688,76	-810.473,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28145	
	0,00	1.425,00	-811.898,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953	
	0,00	80,00	-811.978,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0081/2024	
	0,00	3.603,09	-815.581,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959	
	0,00	59.457,54	-875.038,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	
	0,00	140,00	-875.178,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0079/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
02/05/2024	3.603,09	0,00	-871.575,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2024	
	871.575,67	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
03/05/2024	0,00	46.735,67	-46.735,67	ENVIO TED BORD. 6128	
	0,00	2.000,00	-48.735,67	ENVIO TED BORD. 6130	
	0,00	13,00	-48.748,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995	
	0,00	40.486,90	-89.235,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	
	0,00	118,24	-89.353,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577	
	0,00	125,00	-89.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990	
	0,00	125,00	-89.603,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2989	
	0,00	125,00	-89.728,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997	
	0,00	125,00	-89.853,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2988	
	0,00	125,00	-89.978,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2991	
	0,00	154,00	-90.132,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403643	
	0,00	164,24	-90.297,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992	
	0,00	183,81	-90.480,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993	
	0,00	199,15	-90.680,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994	
	0,00	359,26	-91.039,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624	
	0,00	726,24	-91.765,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 668	
	0,00	761,91	-92.527,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000	
	0,00	841,45	-93.368,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253	
	0,00	1.052,95	-94.421,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258	
	0,00	1.351,04	-95.772,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998	
	0,00	1.360,75	-97.133,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911	
	0,00	1.999,20	-99.132,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14265	
	0,00	2.132,75	-101.265,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
03/05/2024	0,00	2.336,40	-103.601,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 389577	
	0,00	2.400,00	-106.001,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006	
	0,00	3.250,00	-109.251,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688	
	0,00	3.423,91	-112.675,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959	
	0,00	4.000,00	-116.675,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744	
	0,00	7.641,00	-124.316,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26111	
	0,00	778,20	-125.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1015993	
	0,00	26,00	-125.121,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996	
	3.600.545,24	0,00	3.475.424,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 CEF - C/C 6640-0 - SEDE - PESSOAL E ENCARG - REEM	
	731.473,93	0,00	4.206.898,10	SEDE - PESSOAL E ENCARG - REEM	
06/05/2024	5.890,24	0,00	4.212.788,34	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	
	0,00	491,73	4.212.296,61	ENVIO TED BORD. 6132	
	0,00	179.700,00	4.032.596,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3061	
	0,00	125,00	4.032.445,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068	
	0,00	190,00	4.032.255,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0083/2024	
	0,00	190,00	4.032.065,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0084/2024	
	0,00	198,00	4.031.867,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261	
	0,00	208,36	4.031.659,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706	
	0,00	262,21	4.031.397,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037	
	0,00	299,90	4.031.097,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3064	
	0,00	625,08	4.030.472,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082	
	0,00	673,29	4.029.798,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018	
	0,00	839,00	4.028.959,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259	
	0,00	855,00	4.028.104,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592	
	0,00	1.040,00	4.027.064,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 102846	
	0,00	919,90	4.026.144,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849890	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
06/05/2024	0,00	1.802,40	4.024.342,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689	
	0,00	4.290,75	4.020.051,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440	
	0,00	230.163,90	3.789.887,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 1	
	0,00	7.998,00	3.781.889,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997	
	0,00	2.286,07	3.779.603,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1303871018	
	0,00	5.895,18	3.773.708,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2024	
	0,00	110,00	3.773.598,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403687	
07/05/2024	0,00	11.827,18	3.761.771,39	ENVIO TED BORD. 6134	
	0,00	613,35	3.761.158,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 569	
	0,00	65,60	3.761.092,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0085/2024	
	0,00	2.554,22	3.758.538,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274980	
	0,00	451,00	3.758.087,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053	
	0,00	1.750,00	3.756.337,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1576	
	0,00	370,00	3.755.967,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 470	
	0,00	3.773.598,57	-17.631,35	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	17.631,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/05/2024	0,00	154,89	-154,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0086/2024	
	0,00	439,00	-593,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268	
	0,00	2.098,44	-2.692,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590	
	0,00	735.886,08	-738.578,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	5.100,00	-743.678,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826	
	0,00	10.867,83	-754.546,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622	
	0,00	182.706,55	-937.252,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
	937.252,79	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/05/2024	0,00	38,61	-38,61	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA	
	0,00	516,45	-555,06	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL	
	0,00	6.350,18	-6.905,24	ENVIO TED BORD. 6150	
	0,00	11.862,64	-18.767,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
10/05/2024	0,00	48.431,58	-67.199,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420	
	0,00	1.464,84	-68.664,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3067	
	0,00	34.518,60	-103.182,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024	
	0,00	299,90	-103.482,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066	
	0,00	26,00	-103.508,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069	
	0,00	30,90	-103.539,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0087/2024	
	0,00	125,00	-103.664,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3040	
	0,00	125,00	-103.789,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073	
	0,00	125,00	-103.914,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071	
	0,00	125,00	-104.039,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072	
	0,00	150,00	-104.189,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075	
	0,00	183,81	-104.373,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074	
	0,00	26,00	-104.399,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3065	
	0,00	20.570,50	-124.970,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10	
	0,00	1.190,00	-126.160,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126	
	126.160,01	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/05/2024	0,00	1.995,48	-1.995,48	ENVIO TED BORD. 6138	
	0,00	80,60	-2.076,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0088/2024	
	0,00	34.040,22	-36.116,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815	
	0,00	432,40	-36.548,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320	
	0,00	465,90	-37.014,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57203	
	0,00	683,44	-37.698,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440	
	0,00	1.200,00	-38.898,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166205	
	0,00	1.211,91	-40.109,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899	
	0,00	1.400,00	-41.509,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				DE EMBALAGENS LTDA 7964	
13/05/2024	0,00	1.980,00	-43.489,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA	
	0,00	2.277,53	-45.767,48	LIMPEZA DESC LTDA 1088624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL	
	0,00	3.100,00	-48.867,48	HOSPITALAR LTDA 248791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 21293	
	0,00	3.150,00	-52.017,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE	
	0,00	3.995,00	-56.012,48	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA	
	0,00	4.788,50	-60.800,98	RIOCLARENSE LTDA 1854416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE	
	0,00	245,86	-61.046,84	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
	61.046,84	0,00	0,00	LTDA 67066 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/05/2024	0,00	154,00	-154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	154,00	0,00	0,00	ESTADO DE GOIAS 202403944 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/05/2024	0,00	320,00	-320,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE	
	0,00	110,00	-430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
	0,00	99.353,44	-99.783,44	ESTADO DE GOIAS 202404007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024	
	0,00	125,00	-99.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	0,00	125,00	-100.033,44	EXP EIRELI 3099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	0,00	190,00	-100.223,44	EXP EIRELI 3094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS	
	0,00	248,88	-100.472,32	NEVES 0089/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	0,00	314,19	-100.786,51	EXP EIRELI 3105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
	0,00	599,45	-101.385,96	EXP EIRELI 3100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE	
	0,00	827,50	-102.213,46	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL	
	0,00	1.390,82	-103.604,28	DISTRIBUIDORA LTDA 3901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
	0,00	2.312,00	-105.916,28	LTDA 71262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
	0,00	3.100,00	-109.016,28	LTDA 260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
	0,00	5.845,64	-114.861,92	LTDA 262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.155,00	-122.016,92	78833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA	
	0,00	2.087,00	-124.103,92	25808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1465248	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
15/05/2024	0,00	125,00	-124.228,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093
	124.228,92	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/05/2024	0,00	4.696,52	-4.696,52	ENVIO TED BORD. 6140
	5.569,20	0,00	872,68	ENVIO TED BORD. 6152
	9.517,96	0,00	10.390,64	ENVIO TED BORD. 6154
	2.808,61	0,00	13.199,25	ENVIO TEV BORD. 6156
	0,00	13,00	13.186,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3106
	0,00	125,00	13.061,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123
	0,00	125,00	12.936,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3112
	0,00	125,00	12.811,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120
	0,00	125,00	12.686,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103
	0,00	252,00	12.434,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682
	0,00	272,00	12.162,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3119
	0,00	275,48	11.886,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095
	0,00	371,84	11.514,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3121
	0,00	708,00	10.806,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074
	0,00	725,00	10.081,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409
	0,00	783,04	9.298,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817
	0,00	847,80	8.451,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492
	0,00	950,00	7.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813
	0,00	1.096,39	6.404,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104
	0,00	1.351,04	5.053,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102
	0,00	1.634,73	3.418,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753
	0,00	1.890,00	1.528,93	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 17967
	0,00	2.600,00	-1.071,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23520
	0,00	3.280,55	-4.351,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338
	0,00	3.592,69	-7.944,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				LTDA 71510	
16/05/2024	0,00	4.178,79	-12.123,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536	
	0,00	4.337,15	-16.460,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14416	
	0,00	5.696,60	-22.156,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278493	
	0,00	10.856,16	-33.013,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855744	
	0,00	288,00	-33.301,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1490	
	0,00	370,00	-33.671,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 479	
	0,00	872,68	-34.543,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 87268	
	0,00	13,00	-34.556,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3101	
	34.556,69	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/05/2024	0,00	627,15	-627,15	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	151,39	0,00	-475,76	REEMBOLSO AUDIFOR JUROS IMPOSTO CSRF NF 282	
	0,00	3.000,00	-3.475,76	ENVIO TED BORD. 6142	
	0,00	3.442,88	-6.918,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53651	
	0,00	2.550,84	-9.469,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139	
	0,00	572,10	-10.041,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484	
	0,00	13,00	-10.054,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118	
	0,00	13,00	-10.067,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3111	
	0,00	39,00	-10.106,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3110	
	0,00	125,00	-10.231,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117	
	0,00	125,00	-10.356,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113	
	0,00	125,00	-10.481,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114	
	0,00	126,31	-10.607,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109	
	0,00	163,74	-10.771,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115	
	0,00	164,24	-10.935,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116	
	0,00	190,00	-11.125,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0090/2024	
	0,00	590,00	-11.715,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275	
	0,00	880,00	-12.595,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
17/05/2024	0,00	1.677,90	-14.273,77	6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.976,63	-16.250,40	6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.500,00	-18.750,40	6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 390357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.560,00	-21.310,40	6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.828,20	-24.138,60	6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.982,00	-27.120,60	6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.700,00	-30.820,60	6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	4.500,00	-35.320,60	6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	5.400,00	-40.720,60	6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	6.300,00	-47.020,60	6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	10.000,00	-57.020,60	6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	11.609,50	-68.630,10	6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	230.465,64	-299.095,74	6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	572,10	-299.667,84	6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	4.590,00	-304.257,84	6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	18.586,95	-322.844,79	6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	9.473,74	-332.318,53	6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	332.318,53	0,00	0,00	6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 484829 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/05/2024	0,00	578,24	-578,24	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	0,00	153,77	-732,01	INSS RETIDO NF 181089	
	0,00	33,07	-765,08	IRRF RETIDO NF 181089	
	0,00	540.776,06	-541.541,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2024	
	0,00	197,00	-541.738,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1494	
	0,00	250,60	-541.988,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3960	
	0,00	31,26	-542.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3961	
	0,00	306,53	-542.326,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
20/05/2024	0,00	1.105,35	-543.431,88	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-996	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	36,59	-543.468,47	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-321	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	201,51	-543.669,98	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/110	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	110,14	-543.780,12	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4803	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	29,76	-543.809,88	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5666	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	30,00	-543.839,88	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3829	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	189,60	-544.029,48	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33000	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	11.761,63	-555.791,11	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.105,35	-556.896,46	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-320	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	77,62	-556.974,08	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15902	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.649,35	-559.623,43	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.180,63	-562.804,06	6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-366	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	5.118,92	-567.922,98	6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-366	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	96,89	-568.019,87	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3961	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	776,87	-568.796,74	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3960	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	30,74	-568.827,48	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-698	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.426,59	-572.254,07	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-321	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	113,41	-572.367,48	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/110	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	916,05	-573.283,53	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1494	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	240,64	-573.524,17	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15902	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	8.213,02	-581.737,19	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	624,69	-582.361,88	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4803	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	27,90	-582.389,78	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9306	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	209,25	-582.599,03	6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77586	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
20/05/2024	0,00	341,42	-582.940,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5666	
	0,00	92,26	-583.032,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-666	
	0,00	93,00	-583.125,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3829	
	0,00	587,76	-583.713,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33000	
	0,00	9.859,94	-593.573,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-366	
	0,00	3.426,59	-597.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-320	
	0,00	950,26	-597.950,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-996	
	0,00	36.461,05	-634.411,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94	
	0,00	22.570,92	-656.982,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017	
	0,00	19.166,59	-676.148,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 70	
	0,00	5.612,23	-681.761,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121	
	0,00	15.679,38	-697.440,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4082	
	0,00	1.955,54	-699.395,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4083	
	0,00	178,50	-699.574,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696	
	0,00	157.386,90	-856.961,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156	
	0,00	12.607,97	-869.569,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863	
	0,00	178,50	-869.747,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696	
	0,00	264,30	-870.012,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889	
	0,00	624,00	-870.636,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303	
	0,00	670,65	-871.306,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551	
	0,00	1.170,21	-872.477,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67838	
	0,00	1.340,33	-873.817,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004	
	0,00	1.381,27	-875.198,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890	
	0,00	1.440,00	-876.638,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36	
	0,00	1.450,00	-878.088,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
				LTDA 1220	
20/05/2024	0,00	1.748,25	-879.836,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10992	
	0,00	2.157,00	-881.993,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 669045	
	0,00	3.406,00	-885.399,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24966	
	0,00	6.400,00	-891.799,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37	
	0,00	7.051,90	-898.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856316	
	0,00	8.466,31	-907.318,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 139.2024	
	0,00	13.000,00	-920.318,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1036	
	0,00	19.552,43	-939.870,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA 324	
	0,00	20.000,00	-959.870,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 51	
	0,00	23.089,00	-982.959,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107	
	0,00	54.040,00	-1.036.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 117	
	0,00	86.856,18	-1.123.855,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 975	
	0,00	90.020,70	-1.213.876,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 253	
	0,00	63.771,07	-1.277.647,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	
	37.638,76	0,00	-1.240.008,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF - C/C 6640-0 - RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	1.240.008,68	0,00	0,00		
21/05/2024	0,00	2.808,61	-2.808,61	ENVIO TED BORD. 6144	
	0,00	5.620,76	-8.429,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897	
	0,00	24,00	-8.453,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3370	
	0,00	108,00	-8.561,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2773	
	0,00	110,00	-8.671,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0093/2024	
	0,00	140,00	-8.811,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 22	
	0,00	435,15	-9.246,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276661	
	0,00	589,56	-9.836,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682	
	0,00	590,00	-10.426,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605	
	0,00	714,00	-11.140,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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 276687	
21/05/2024	0,00	829,30	-11.969,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	1.000,00	-12.969,38	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804	
	0,00	2.303,94	-15.273,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095	
	0,00	3.787,56	-19.060,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	5.687,56	-24.748,44	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA	
	0,00	6.271,72	-31.020,16	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199	
	0,00	49.107,80	-80.127,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 12	
	0,00	148.566,16	-228.694,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 308	
	0,00	15,13	-228.709,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 307	
	5.620,76	0,00	-223.088,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2024	
	223.088,49	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024	
22/05/2024	0,00	119,99	-119,99	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	83,72	-203,71	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	1.374,00	-1.577,71	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ	
	0,00	289,00	-1.866,71	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	0,00	5.620,76	-7.487,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS	
	0,00	65,00	-7.552,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897	
	0,00	92,40	-7.644,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3160	
	0,00	113,80	-7.758,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48683	
	0,00	123,81	-7.882,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2999	
	0,00	123,81	-8.006,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404208	
	0,00	125,00	-8.131,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404214	
	0,00	183,81	-8.315,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3154	
	0,00	418,00	-8.733,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3158	
	0,00	874,00	-9.607,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 53130	
	0,00	1.096,39	-10.703,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
22/05/2024	0,00	1.464,84	-12.168,33	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.464,84	-13.633,17	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.545,00	-15.178,17	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.708,12	-17.886,29	6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	315,24	-18.201,53	6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.505,00	-19.706,53	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.569,76	-21.276,29	6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.795,32	-24.071,61	6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	76.400,00	-100.471,61	6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	25.440,00	-125.911,61	6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	26,00	-125.937,61	6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	125.937,61	0,00	0,00	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3161 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/05/2024	0,00	2.168,93	-2.168,93	ENVIO TED BORD. 6146	
	0,00	151,14	-2.320,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1722	
	0,00	381,40	-2.701,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 738	
	0,00	2.254,70	-4.956,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268898	
	0,00	1.936,00	-6.892,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1067869	
	0,00	2.292,13	-9.184,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 8496	
	0,00	67,80	-9.252,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0097/2024	
	0,00	342,95	-9.595,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645	
	0,00	1.716,80	-11.311,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970	
	0,00	2.020,00	-13.331,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169356	
	0,00	2.922,50	-16.254,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169355	
	0,00	3.127,00	-19.381,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315	
	0,00	4.112,85	-23.494,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446	
	0,00	5.700,00	-29.194,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
23/05/2024	0,00	1.347.002,59	-1.376.196,79	6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159	
	1.376.196,79	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/05/2024	0,00	110,00	-110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024	
	0,00	110,00	-220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0096/2024	
	0,00	3.402,00	-3.622,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 790	
	0,00	2.277,52	-5.899,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791	
	0,00	160,00	-6.059,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0099/2024	
	6.059,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/05/2024	0,00	3.135,56	-3.135,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718114	
	0,00	2.837,80	-5.973,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2707	
	0,00	3.879,12	-9.852,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861041	
	0,00	4.620,00	-14.472,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245559	
	0,00	6.727,94	-21.200,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861058	
	0,00	8.320,00	-29.520,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169806	
	0,00	11.400,00	-40.920,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169913	
	0,00	2.490,00	-43.410,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23633	
	0,00	9.846,32	-53.256,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL 36737	
	0,00	280,00	-53.536,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48776	
	0,00	2.004,88	-55.541,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 200488	
	0,00	139,69	-55.681,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 13969	
	0,00	14,98	-55.696,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024	
	0,00	516,32	-56.212,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419	
	0,00	6.890,80	-63.103,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779	
	0,00	535,45	-63.638,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671	
	0,00	599,44	-64.238,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756	
	0,00	815,40	-65.053,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79382	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
28/05/2024	0,00	878,21	-65.931,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249421	
	0,00	904,00	-66.835,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172704	
	0,00	907,00	-67.742,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262812	
	0,00	937,36	-68.680,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80661	
	0,00	1.211,91	-69.892,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248899	
	0,00	1.230,00	-71.122,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1723	
	0,00	1.497,15	-72.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69389	
	0,00	1.694,30	-74.313,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79368	
	0,00	1.887,05	-76.200,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 390932	
	0,00	2.000,00	-78.200,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36662	
	0,00	2.020,61	-80.221,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69409	
	0,00	2.056,08	-82.277,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489	
	0,00	2.101,90	-84.379,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36677	
	0,00	2.163,43	-86.542,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375	
	0,00	3.656,00	-90.198,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36676	
	90.198,70	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/05/2024	326.966,40	0,00	326.966,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 SES - GO 29/05/2	
31/05/2024	0,00	31.505,57	295.460,83	ENVIO TED BORD. 6148	
	0,00	80,00	295.380,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0100/2024	
	0,00	198,00	295.182,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 278	
	0,00	456,00	294.726,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25693	
	0,00	539,00	294.187,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 277	
	0,00	7.183,52	287.004,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172601	
	0,00	1.850,00	285.154,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 280	
	0,00	1.945,00	283.209,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 281	
	0,00	1.995,00	281.214,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25630	
	0,00	2.087,00	279.127,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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	
31/05/2024	0,00	813,00	278.314,31	6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1574954	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
				LTDA 279	
				APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	10.296.200,17	10.296.200,17	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.694.908,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	5.890,23	1.689.018,13	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
16/05/2024	0,00	17.895,77	1.671.122,36	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/05/2024	12.005,15	0,00	1.683.127,51	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	12.005,15	23.786,00	1.683.127,51	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 91778 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL				Saldo Anterior:	451,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,03	0,00	451,37	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				APLICACAO FINANCEIRA	
03/05/2024	676,80	0,00	815,52	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/05/2024	0,00	14,89	800,63	APLICACAO FINANCEIRA	
13/05/2024	1.995,48	0,00	2.796,11	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
14/05/2024	0,06	0,00	2.796,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
17/05/2024	0,02	0,00	800,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	2.672,39	3.123,26	0,47	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	3.830.323,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	871.575,67	2.958.748,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/05/2024	3.773.598,57	0,00	6.732.346,84	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/05/2024	0,00	17.631,35	6.714.715,49	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/05/2024	0,00	937.252,79	5.777.462,70	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/05/2024	0,00	126.160,01	5.651.302,69	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/05/2024	0,00	61.046,84	5.590.255,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/05/2024	0,00	154,00	5.590.101,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/05/2024	0,00	124.228,92	5.465.872,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/05/2024	0,00	34.556,69	5.431.316,24	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/05/2024	0,00	332.318,53	5.098.997,71	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/05/2024	0,00	1.240.008,68	3.858.989,03	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/05/2024	0,00	223.088,49	3.635.900,54	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/05/2024	0,00	125.937,61	3.509.962,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/05/2024	0,00	1.376.196,79	2.133.766,14	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/05/2024	0,00	6.059,52	2.127.706,62	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/05/2024	0,00	90.198,70	2.037.507,92	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
				APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	278.314,31	0,00	2.315.822,23	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	29.221,08	0,00	2.345.043,31		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	3.830.323,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	3.002,61	0,00	2.348.045,92	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	4.084.136,57	5.566.414,59	2.348.045,92	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL	

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	7.004,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	34.419,88	0,00	41.424,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 3441988	
07/05/2024	11.827,18	0,00	53.251,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1182718	
10/05/2024	3.257,77	0,00	56.509,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 325777	
14/05/2024	1.995,48	0,00	58.505,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 195548	
17/05/2024	3.800,24	0,00	62.305,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 380024	
23/05/2024	2.168,93	0,00	64.474,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 216893	
31/05/2024	0,00	64.516,56	-42,18	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 05/2024	
	0,00	31.463,39	-31.505,57	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 05/2024	
	31.505,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 2/2024	
	88.975,05	95.979,95	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	2.713,75	0,00	2.713,75	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2024	
	29.664,65	0,00	32.378,40	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2024	
	0,00	32.378,40	0,00	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE INSS MES 05/2024	
	32.378,40	32.378,40	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	5.190,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	150,89	5.039,90	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULO MES - 05/2024 - 03/12	
	0,00	383,28	4.656,62	VALOR REF APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MES - 05/2024 - 02/12	
	0,00	534,17	4.656,62	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	348.029,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	8.000,00	0,00	356.029,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744 OC 103186	
06/05/2024	183,81	0,00	356.213,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3158 OC	
	26,00	0,00	356.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3161 OC	
	125,00	0,00	356.364,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3154 OC	
	15,34	0,00	356.379,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	235,88	0,00	356.615,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3119 OC
	3.879,12	0,00	360.494,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861041 OC 105362
	27,71	0,00	360.522,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3049 OC
	52,00	0,00	360.574,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3160 OC
07/05/2024	1.887,05	0,00	362.461,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390932 OC 105366
	1.569,76	0,00	364.031,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3198 OC 106126
	4.681,60	0,00	368.712,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250 OC 105373
08/05/2024	2.566,70	0,00	371.279,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448 OC 105365
	3.588,28	0,00	374.867,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489 OC 105370
	2.837,80	0,00	377.705,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2707 OC
	288,00	0,00	377.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1490 OC 106233
	878,00	0,00	378.871,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601 OC 105369
	956,00	0,00	379.827,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232 OC 105447
	815,40	0,00	380.642,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79382 OC 105367
	1.457,64	0,00	382.100,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822 OC 105371
	280,00	0,00	382.380,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48776 OC 105448
	5.670,00	0,00	388.050,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763 OC 105371
	2.898,36	0,00	390.948,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276709 OC 105364
	2.490,00	0,00	393.438,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23633 OC 105363
	1.230,00	0,00	394.668,94	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1723 OC 105375
	3.135,56	0,00	397.804,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718114 OC 105359
	907,00	0,00	398.711,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262812 OC 105361
	1.070,90	0,00	399.782,40	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671 OC 105372
09/05/2024	198,00	0,00	399.980,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 278 OC 105376
	1.545,00	0,00	401.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276870 OC 106391
	4.620,00	0,00	406.145,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245559 OC 106287
	3.530,60	0,00	409.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 282 OC 106392
	1.500,00	0,00	411.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280269 OC 106390
	3.502,80	0,00	414.678,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 284 OC 104571
	15.810,00	0,00	430.488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				106390
09/05/2024	2.840,00	0,00	433.328,80	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	285,00	0,00	433.613,80	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	264,53	0,00	433.878,33	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	295,70	0,00	434.174,03	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
	1.560,75	0,00	435.734,78	INVENTÁRIO Nº 32386 DO MÊS 05/2024
	0,00	17,89	435.716,89	INVENTÁRIO Nº 32387 DO MÊS 05/2024
	35,75	0,00	435.752,64	INVENTÁRIO Nº 32387 DO MÊS 05/2024
10/05/2024	26,00	0,00	435.778,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233 OC
	125,00	0,00	435.903,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258 OC
	125,00	0,00	436.028,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230 OC
	183,81	0,00	436.212,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231 OC
	26,00	0,00	436.238,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263 OC
	125,00	0,00	436.363,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245 OC
	26,00	0,00	436.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265 OC
	125,00	0,00	436.514,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238 OC
	125,00	0,00	436.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259 OC
	125,00	0,00	436.764,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253 OC
	125,00	0,00	436.889,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261 OC
	13,00	0,00	436.902,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262 OC
	869,76	0,00	437.772,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792 OC 105659
	125,00	0,00	437.897,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229 OC
	125,00	0,00	438.022,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242 OC
	39,00	0,00	438.061,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252 OC
	13,00	0,00	438.074,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257 OC
	125,00	0,00	438.199,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260 OC
	15,34	0,00	438.214,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234 OC
	235,88	0,00	438.450,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243 OC
	125,00	0,00	438.575,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240 OC
13/05/2024	5.280,00	0,00	443.855,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009 OC 105660
	2.730,00	0,00	446.585,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 OC 105379
14/05/2024	1.140,00	0,00	447.725,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934 OC 105360
	2.027,00	0,00	449.752,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3396 OC 106691
	3,78	0,00	449.756,21	NOTA DE DOACAO Nº 189935 SÉRIE 1
	6,02	0,00	449.762,23	NOTA DE DOACAO Nº 189935 SÉRIE 1
16/05/2024	1.966,40	0,00	451.728,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 OC 105377
	285,70	0,00	452.014,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413 OC 107184
21/05/2024	186,03	0,00	452.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 107340
21/05/2024	4.980,48	0,00	457.180,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934 OC 107520
	183,81	0,00	457.364,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339 OC
	125,00	0,00	457.489,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345 OC
	13,00	0,00	457.502,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333 OC
	1.628,50	0,00	459.131,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764 OC 107317
	7.480,00	0,00	466.611,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283 OC 106392
	125,00	0,00	466.736,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316 OC
	3.740,00	0,00	470.476,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285 OC 104571
	2.174,00	0,00	472.650,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269 OC 107316
	125,00	0,00	472.775,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315 OC
	164,24	0,00	472.939,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312 OC
	5.720,00	0,00	478.659,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515 OC 105660
	11.845,05	0,00	490.504,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234 OC 107319
	125,00	0,00	490.629,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311 OC
	125,00	0,00	490.754,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326 OC
	138,24	0,00	490.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332 OC
	1.137,00	0,00	492.029,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 OC 107326
	39,00	0,00	492.068,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327 OC
	125,00	0,00	492.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320 OC
	550,00	0,00	492.743,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557 OC 107314
	125,00	0,00	492.868,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328 OC
	13,00	0,00	492.881,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329 OC
	125,00	0,00	493.006,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314 OC
	125,00	0,00	493.131,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335 OC
	52,00	0,00	493.183,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323 OC
22/05/2024	1.758,00	0,00	494.941,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102 OC 107524
	10,42	0,00	494.952,10	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	70,00	0,00	495.022,10	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	21,83	0,00	495.043,93	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	8,51	0,00	495.052,44	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	213,39	0,00	495.265,83	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	18,03	0,00	495.283,86	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
23/05/2024	4.631,24	0,00	499.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724977 OC 107313
	3.346,00	0,00	503.261,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753 OC 107322

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	567,00	0,00	503.828,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959 OC 107523
	26,00	0,00	503.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3380 OC
	12.668,27	0,00	516.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169 OC 107519
	125,00	0,00	516.647,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3382 OC
	125,00	0,00	516.772,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3385 OC
	183,81	0,00	516.956,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3378 OC
	4.643,00	0,00	521.599,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379 OC 107522
	125,00	0,00	521.724,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3379 OC
	2.190,00	0,00	523.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958 OC 107320
	183,81	0,00	524.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3381 OC
	65,00	0,00	524.162,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3384 OC
24/05/2024	1.023,75	0,00	525.186,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28853 OC 108179
	831,30	0,00	526.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979 OC 107318
27/05/2024	3.515,60	0,00	529.533,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664 OC 108250
28/05/2024	486,54	0,00	530.020,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914 OC 107341
	718,20	0,00	530.738,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179 OC 107323
	663,60	0,00	531.401,98	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 14233 OC 107315
	523,80	0,00	531.925,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73713 OC
29/05/2024	1.591,20	0,00	533.516,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481 OC 108327
	1.380,00	0,00	534.896,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 811 OC 108329
	506,00	0,00	535.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688 OC 108324
	808,50	0,00	536.211,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873378 OC 108321
31/05/2024	0,16	0,00	536.211,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	536.211,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	536.213,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	158.061,07	378.152,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	378.149,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.149,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	378.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.149,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,02	378.149,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.149,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.149,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	378.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.151,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.151,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.151,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	378.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.147,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.147,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.147,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.147,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.147,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	378.148,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.147,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	378.147,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.147,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.147,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.147,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	378.147,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	378.149,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.149,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	378.149,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.149,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.149,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.149,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.149,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	378.146,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.146,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.146,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.146,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	378.146,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2,95	378.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.143,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.143,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	378.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.143,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.143,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.143,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	378.143,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	378.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.145,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.145,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.145,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.145,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	378.145,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.145,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.145,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	378.147,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	378.144,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.144,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.144,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	378.143,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	378.143,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	378.143,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.143,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.143,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	378.143,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	378.143,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	378.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.145,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	378.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,08	378.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	378.142,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	378.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	378.143,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	378.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	378.142,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,37	0,00	378.143,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	523,80	377.620,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.77425
	10,72	0,00	377.630,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,59	377.628,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	377.629,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,64	0,00	377.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	377.643,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,08	0,00	377.646,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,22	0,00	377.648,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	944,46	0,00	378.593,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	378.592,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,74	0,00	378.634,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,88	378.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,44	378.624,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,37	0,00	378.625,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,31	0,00	378.631,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,84	378.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	53,43	0,00	378.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	378.682,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.373,64	0,00	380.056,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	461,24	0,00	380.517,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,84	0,00	380.519,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,83	380.517,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,45	380.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	119,97	380.374,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	52,42	380.321,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	380.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,88	0,00	380.326,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,01	380.322,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,17	0,00	380.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	740,29	379.599,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,49	379.598,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	88,54	0,00	379.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,08	379.672,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,78	379.662,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,74	0,00	379.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	379.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,19	379.661,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,46	0,00	379.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,00	379.655,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.130,22	0,00	380.785,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	337,10	380.448,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,91	380.434,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,08	380.433,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	94,84	380.338,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	380.338,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,01	0,00	380.339,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	380.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,54	380.334,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,25	380.331,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	380.331,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,06	380.322,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	380.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	190,74	380.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,51	0,00	380.135,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,68	0,00	380.168,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,14	380.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,24	380.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,54	0,00	380.165,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,14	0,00	380.184,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,77	0,00	380.234,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	380.234,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,77	0,00	380.236,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,50	380.233,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	474,46	0,00	380.708,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,54	0,00	380.719,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	380.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	380.720,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	6,91	0,00	380.727,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	225,00	380.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,58	0,00	380.504,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	380.504,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,71	0,00	380.522,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	380.522,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.340,33	0,00	381.862,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,10	0,00	381.869,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,01	0,00	381.885,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,15	381.881,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	315,61	0,00	382.197,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,16	0,00	382.198,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,64	382.197,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,59	382.194,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,50	0,00	382.196,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,54	0,00	382.197,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,01	0,00	382.209,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.735,08	0,00	383.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	315,61	383.628,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	127,28	0,00	383.756,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,66	383.735,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,75	0,00	383.755,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	383.755,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,62	383.753,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	383.754,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,15	0,00	383.755,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	383.755,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	383.755,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,29	0,00	383.788,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,34	0,00	383.798,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	91,83	383.707,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,64	0,00	383.747,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,07	0,00	383.749,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,93	0,00	383.753,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,35	0,00	383.765,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,72	383.759,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,01	0,00	383.763,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4,81	0,00	383.768,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	383.767,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,56	0,00	383.776,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,82	383.769,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,63	0,00	383.770,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,63	0,00	383.792,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	383.792,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,15	0,00	383.809,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	383.811,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	383.811,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,51	0,00	383.834,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,18	383.832,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,01	0,00	383.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	383.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,76	0,00	383.842,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,66	0,00	383.845,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,92	0,00	383.848,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	383.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	383.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	383.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,67	0,00	383.881,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,83	383.865,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,74	383.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	383.824,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	145,90	0,00	383.970,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,37	0,00	383.975,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,69	0,00	383.979,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,46	383.977,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,01	0,00	383.982,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,81	383.974,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,29	0,00	383.976,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,79	0,00	384.012,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,94	384.010,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,01	0,00	384.041,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	346,97	0,00	384.388,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,46	384.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	208,69	0,00	384.583,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2,67	0,00	384.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	525,76	0,00	385.112,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,94	385.106,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,98	0,00	385.107,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,44	0,00	385.112,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	385.112,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,69	0,00	385.118,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,94	0,00	385.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,00	385.076,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,00	0,00	385.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,38	0,00	385.205,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,82	0,00	385.212,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,64	385.211,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,34	0,00	385.232,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,34	385.211,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,75	0,00	385.235,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	385.235,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,03	0,00	385.272,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,12	0,00	385.287,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,75	0,00	385.305,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,64	0,00	385.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,54	385.305,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,32	0,00	385.306,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	385.308,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,36	0,00	385.311,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	385.312,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,05	0,00	385.315,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	385.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	62,91	0,00	385.377,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,51	0,00	385.381,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,69	0,00	385.386,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,01	385.384,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,77	0,00	385.399,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,97	385.398,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	145,00	0,00	385.543,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	385.544,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,27	0,00	385.568,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1,86	0,00	385.570,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,93	0,00	385.574,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	385.573,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,83	0,00	385.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,72	0,00	385.580,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,09	0,00	385.586,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	385.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,93	0,00	385.601,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	385.602,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,78	0,00	385.603,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	123,57	0,00	385.726,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,29	0,00	385.775,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,87	0,00	385.779,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	385.779,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	385.779,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,37	0,00	385.781,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	385.782,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,19	0,00	385.784,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	385.785,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	385.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,15	0,00	385.809,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	385.808,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,18	0,00	385.811,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	385.812,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,71	0,00	385.842,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,98	0,00	385.854,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	385.853,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,78	0,00	385.869,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	385.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	616,99	0,00	386.486,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,91	386.479,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,34	0,00	386.524,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	127,55	0,00	386.652,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,86	0,00	386.655,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,06	0,00	386.661,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	483,84	0,00	387.145,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	387.144,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	30,40	0,00	387.175,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,77	387.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	376,50	0,00	387.550,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	97,36	0,00	387.647,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,01	387.635,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	112,19	0,00	387.747,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	387.746,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	317,44	0,00	388.064,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,59	388.060,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	388.061,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,63	0,00	388.080,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	388.080,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	46,75	0,00	388.127,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,70	0,00	388.136,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,94	0,00	388.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,31	0,00	388.164,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,38	0,00	388.167,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,69	0,00	388.249,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,88	0,00	388.258,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	254,64	0,00	388.513,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,11	388.507,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	452,70	0,00	388.959,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	582,20	0,00	389.542,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,77	389.492,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	47,50	0,00	389.539,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,84	0,00	389.540,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	324,18	0,00	389.864,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	389.864,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	109,83	0,00	389.973,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	389.973,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,58	0,00	389.976,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,34	389.973,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,62	0,00	389.979,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,98	0,00	389.983,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	389.983,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	389.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,63	0,00	389.998,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1,25	0,00	389.999,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	97,19	0,00	390.096,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	390.095,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,02	0,00	390.120,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	390.120,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	372,83	0,00	390.493,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,37	390.492,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.109,47	0,00	392.601,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,50	0,00	392.609,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	54,40	0,00	392.663,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,02	0,00	392.675,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,93	0,00	392.680,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,08	0,00	392.695,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,59	392.690,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,12	0,00	392.691,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	83,58	0,00	392.774,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	392.774,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,15	0,00	392.781,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,13	0,00	392.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,69	0,00	392.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,19	392.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,90	392.723,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,62	0,00	392.732,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,88	392.728,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,20	0,00	392.812,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	53,43	392.758,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,21	0,00	392.763,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,16	0,00	392.764,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,23	0,00	392.804,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	392.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,91	0,00	392.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	392.806,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,99	0,00	392.811,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,01	0,00	392.843,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,59	0,00	392.846,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	288,93	0,00	393.134,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,78	0,00	393.144,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3,19	0,00	393.147,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	393.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	189,32	0,00	393.337,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	393.336,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	393.336,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.336,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	393.336,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.336,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	393.338,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	393.335,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	393.335,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	393.335,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	393.335,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.335,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.335,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.335,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.335,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	393.335,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	393.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	393.335,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	393.335,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.335,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	393.335,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.335,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.334,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.334,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	393.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.336,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	393.337,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	393.337,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	393.334,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.334,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	393.334,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.334,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	393.331,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,16	0,00	393.331,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.331,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	393.330,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	393.331,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.330,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	393.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	393.330,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	393.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.332,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.332,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	393.333,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.333,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	393.333,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.333,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.333,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	393.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.333,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	393.334,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	393.331,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	393.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	393.331,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,62	393.328,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	393.328,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	393.328,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.328,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.328,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.328,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	393.328,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	393.327,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.327,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	393.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	393.327,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	393.327,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	393.327,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	393.328,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.327,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,45	0,00	393.328,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	393.327,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	393.328,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	393.330,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.330,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	393.329,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	393.330,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	393.330,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.330,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	393.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	393.330,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	393.330,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.330,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.330,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	393.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	393.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	393.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	393.329,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	393.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	393.327,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	393.327,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	393.326,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	393.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	393.326,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	393.326,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	393.327,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	393.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.326,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	393.326,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	393.326,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.326,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	393.326,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	393.326,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.326,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,17	0,00	393.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.327,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.327,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	393.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	393.327,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	393.327,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.327,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	393.327,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	393.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	393.326,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	393.326,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	393.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	393.326,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	393.327,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	393.327,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	393.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	393.327,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	393.327,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	393.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,38	0,00	393.337,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.340,33	391.997,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	190,49	0,00	392.187,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.373,64	390.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	461,24	390.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,95	390.336,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,58	390.335,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	390.335,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,08	0,00	390.336,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,78	0,00	390.338,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,33	0,00	390.340,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,04	390.334,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.560,75	388.773,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,25	0,00	388.776,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,50	0,00	388.862,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.130,22	387.732,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	740,29	0,00	388.472,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.638,67	0,00	390.111,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,54	0,00	390.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,86	390.113,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.826,83	0,00	391.940,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,82	0,00	391.980,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	391.980,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	391.979,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,46	0,00	391.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,96	391.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	391.983,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	382,63	391.600,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	391.600,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	391.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,55	391.597,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,78	391.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,05	391.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	391.590,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	391.590,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,90	391.586,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,35	0,00	391.592,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	391.592,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,68	391.588,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,24	0,00	391.593,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,79	0,00	391.604,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,74	0,00	391.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	391.605,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,51	391.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,18	0,00	391.579,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,62	0,00	391.581,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	391.581,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	391.581,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,22	391.561,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,85	0,00	391.591,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	391.591,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,56	391.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	391.591,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,33	0,00	391.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,89	391.599,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	391.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	391.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	391.601,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	391.601,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,62	391.597,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	391.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.597,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	391.597,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.597,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.597,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	391.597,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	391.597,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	391.597,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	391.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	391.594,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,00	391.564,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	391.564,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	391.564,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	391.564,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	391.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	391.565,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	391.565,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	391.566,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	391.563,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	391.563,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	391.563,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	391.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	391.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	391.563,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	391.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,71	391.535,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205
	0,50	0,00	391.536,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	391.536,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	391.536,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 348.029,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,48	391.535,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	391.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	391.535,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	391.535,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	391.535,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,01	0,00	391.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	211.308,53	167.798,23	391.539,79	<=< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	829,30	0,00	261.481,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276660 OC 105338
	7.183,52	0,00	268.665,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172601 OC 106037
	2.101,90	0,00	270.767,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36677 OC 105345
	5.509,80	0,00	276.277,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36747 OC 105521
	2.922,50	0,00	279.199,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169355 OC 105346
	904,00	0,00	280.103,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172704 OC 105647
	1.694,30	0,00	281.797,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79368 OC 105340
	6.727,94	0,00	288.525,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861058 OC 105336
	4.183,14	0,00	292.708,91	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505 OC 105518
	11.400,00	0,00	304.108,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169913 OC 105522
	4.326,85	0,00	308.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375 OC 105341
	8.320,00	0,00	316.755,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169806 OC 105522
	3.267,10	0,00	320.022,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79454 OC 105520
	937,36	0,00	320.960,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80661 OC 105344
	2.020,00	0,00	322.980,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169356 OC 105327
	1.995,00	0,00	324.975,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25630 OC 106134
	878,21	0,00	325.853,43	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249421 OC 105325
08/05/2024	806,40	0,00	326.659,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448 OC 105365
	523,87	0,00	327.183,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489 OC 105370
	13.976,70	0,00	341.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818 OC 105519

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	300,90	0,00	341.461,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230 OC 105339
	1.224,26	0,00	342.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795 OC 105343
	889,20	0,00	343.574,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276709 OC 105364
	456,00	0,00	344.030,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25693 OC 105337
	8.225,70	0,00	352.256,46	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446 OC 106232
	9.846,32	0,00	362.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 36737 OC 106268
	2.254,70	0,00	364.357,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268898 OC 106115
09/05/2024	1.936,00	0,00	366.293,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1067869 OC 105334
	546,00	0,00	366.839,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557 OC 105342
	2.130,00	0,00	368.969,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331 OC 106390
20/05/2024	4.095,40	0,00	373.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061 OC 107282
	2.832,22	0,00	375.897,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182 OC 107176
	3.950,00	0,00	379.847,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37113 OC 107288
21/05/2024	1.371,50	0,00	381.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071 OC 107287
	7.942,10	0,00	389.160,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37117 OC 107288
	2.449,70	0,00	391.610,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270 OC 107285
	3.263,12	0,00	394.873,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262 OC 107281
	7.001,00	0,00	401.874,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873 OC 107290
	11.436,44	0,00	413.310,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749 OC 107357
22/05/2024	1.020,00	0,00	414.330,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 304512 OC 107356
	1.620,60	0,00	415.951,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270759 OC 107284
	9.976,40	0,00	425.927,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602 OC 107975
23/05/2024	1.437,50	0,00	427.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489 OC 107291
	2.292,65	0,00	429.658,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414 OC 107286
	1.782,00	0,00	431.440,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087 OC 107283
	10.328,74	0,00	441.768,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762 OC 107289
	6,64	0,00	441.775,49	INVENTÁRIO Nº 32802 DO MÊS 05/2024
	18,55	0,00	441.794,04	INVENTÁRIO Nº 32802 DO MÊS 05/2024
27/05/2024	4.547,79	0,00	446.341,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248 OC 107680

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	2.224,14	0,00	448.565,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686 OC 108337
	3.017,50	0,00	451.583,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175764 OC 108340
	858,00	0,00	452.441,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733 OC 108386
	1.992,55	0,00	454.434,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736 OC 108385
	812,00	0,00	455.246,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392 OC 108335
	529,09	0,00	455.775,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577 OC 107656
31/05/2024	0,00	159.970,19	295.804,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	295.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.800,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	295.800,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.800,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.800,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	295.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	295.800,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.801,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.798,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	295.798,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.796,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	295.796,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	295.796,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	295.796,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.796,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	295.797,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.797,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.797,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.797,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.797,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,38	295.797,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.797,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	295.795,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.796,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	295.796,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.796,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.796,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.793,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.793,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	295.794,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	295.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.794,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	295.794,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	295.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.794,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.794,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.791,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	295.791,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.791,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	295.790,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	295.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	295.790,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.791,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.788,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	295.789,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.789,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	295.787,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.785,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	295.785,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.785,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.786,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.786,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	295.787,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,03	295.787,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.787,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	295.787,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.784,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.784,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	295.785,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.784,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.784,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.785,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	295.786,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	295.785,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.785,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,00	295.777,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.777,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.775,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	295.775,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.775,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	295.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	295.775,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	295.776,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	295.775,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	295.776,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	295.775,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	295.772,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	295.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	295.770,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	295.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	295.770,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	295.770,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	295.770,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	295.770,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	295.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	295.769,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	295.769,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	295.770,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,73	0,00	295.781,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	217,37	0,00	295.998,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,76	0,00	296.010,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,70	0,00	296.015,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	296.015,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,30	296.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	296.015,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,37	0,00	296.017,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,66	0,00	296.057,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	296.056,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,60	0,00	296.088,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,63	296.085,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,43	0,00	296.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	296.095,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,83	296.094,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,71	296.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,76	0,00	296.121,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	204,46	0,00	296.326,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	296.324,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	296.322,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,98	0,00	296.326,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,21	296.311,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	67,43	0,00	296.379,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,91	296.373,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	352,14	296.021,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	46,66	0,00	296.067,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,90	296.064,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	38,72	296.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,83	0,00	296.036,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	185,81	0,00	296.222,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,39	296.210,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,90	296.208,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	81,26	0,00	296.289,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,22	296.266,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,20	296.264,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,81	0,00	296.350,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	296.350,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	296.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,47	0,00	296.350,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,81	296.349,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	62,08	0,00	296.411,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,58	0,00	296.414,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	296.414,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	296.415,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	296.415,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,59	0,00	296.416,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,55	296.406,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	349,83	0,00	296.755,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,27	0,00	296.777,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	102,29	0,00	296.879,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,97	0,00	296.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	154,10	0,00	297.038,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,38	0,00	297.049,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,41	0,00	297.065,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,26	297.046,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	297.045,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,00	0,00	297.053,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	336,29	0,00	297.390,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	297.390,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,57	0,00	297.394,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,69	297.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,83	0,00	297.419,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,90	297.399,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,61	297.313,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	340,10	0,00	297.653,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,40	297.650,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,03	297.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,63	0,00	297.643,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	297.643,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,49	0,00	297.651,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	99,40	0,00	297.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,01	0,00	297.758,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,34	0,00	297.773,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,61	0,00	297.785,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,20	0,00	297.786,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,14	297.786,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	297.786,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	297.786,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	297.786,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,68	0,00	297.802,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,55	297.795,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,56	0,00	297.797,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,40	0,00	297.805,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,69	0,00	297.806,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	297.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	297.806,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,17	0,00	297.808,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,04	0,00	297.813,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,63	0,00	297.836,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,36	297.834,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,27	0,00	297.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	147,11	0,00	298.044,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,71	298.005,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,94	0,00	298.013,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,98	298.010,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	298.009,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,80	0,00	298.011,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,90	298.010,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	53,38	297.956,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,63	297.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	99,10	0,00	298.040,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,14	0,00	298.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,32	0,00	298.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,04	298.071,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,86	0,00	298.090,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	298.089,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,29	298.080,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,75	298.078,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	298.079,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,64	298.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,68	0,00	298.061,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,45	298.058,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	8,58	298.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	298.049,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,08	0,00	298.053,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	197,18	0,00	298.251,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,02	0,00	298.253,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,38	0,00	298.266,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,15	298.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	298.263,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,01	298.262,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	298.262,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,00	0,00	298.266,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	298.266,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	298.267,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	298.267,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	298.267,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,82	0,00	298.282,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	298.281,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,66	0,00	298.287,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	109,15	0,00	298.396,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,05	0,00	298.400,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,49	0,00	298.414,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,36	0,00	298.419,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	298.418,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,32	298.415,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	298.415,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,08	298.411,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	298.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	298.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,61	0,00	298.418,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	298.418,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,77	298.403,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	298.403,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,84	0,00	298.416,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	298.418,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,86	0,00	298.419,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	298.420,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,36	0,00	298.421,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,63	0,00	298.422,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	298.422,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	298.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,80	0,00	298.424,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	298.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	298.423,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	298.424,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	298.427,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,74	298.426,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	298.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,45	0,00	298.437,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,03	298.434,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	298.434,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,69	0,00	298.445,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,37	298.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	298.445,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	298.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,20	298.439,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,96	0,00	298.453,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,64	298.451,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,71	0,00	298.471,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,29	298.467,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,76	298.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,66	0,00	298.498,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	298.497,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	298.497,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	117,45	0,00	298.614,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,33	0,00	298.643,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,85	0,00	298.645,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,80	0,00	298.664,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	298.664,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,11	0,00	298.666,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,72	298.666,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	138,43	0,00	298.804,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,77	298.799,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	298.800,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,50	0,00	298.816,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	5,50	298.811,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,77	0,00	298.813,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,85	0,00	298.816,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	298.815,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,08	0,00	298.837,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,76	298.834,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,29	0,00	298.845,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	298.845,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	108,64	0,00	298.954,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	298.954,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,96	298.951,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	298.951,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,40	0,00	298.955,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,51	298.921,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,37	0,00	298.933,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,24	0,00	298.935,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	298.936,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,78	298.928,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,66	0,00	298.948,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	242,36	0,00	299.191,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,99	0,00	299.229,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,85	0,00	299.261,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,42	0,00	299.263,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	67,91	0,00	299.331,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,87	0,00	299.332,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,31	299.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,30	299.300,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,97	299.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	299.292,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	299.291,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,65	0,00	299.307,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,62	299.298,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	137,94	0,00	299.435,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,29	299.425,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,30	299.422,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	299.422,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,14	0,00	299.424,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	256,84	0,00	299.681,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	298,45	299.382,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	703,18	0,00	300.086,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	78,13	300.008,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	116,40	299.891,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,99	0,00	299.892,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	299.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,05	299.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,21	0,00	299.924,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,21	299.919,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,18	0,00	299.951,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,45	299.948,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	299.948,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,88	0,00	299.991,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	299.990,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,80	0,00	299.995,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,95	299.993,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,61	0,00	299.994,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,53	299.990,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	299.991,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,70	299.988,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,18	0,00	300.005,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,84	299.989,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	299.989,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	299.990,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	299.990,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,62	0,00	299.997,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,57	0,00	300.005,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	340,78	299.664,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	93,78	0,00	299.758,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,54	0,00	299.769,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,58	299.761,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	299.760,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,22	0,00	299.806,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,09	299.788,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,60	299.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,53	0,00	299.801,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,06	299.801,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,61	0,00	299.804,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,19	0,00	299.815,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,08	299.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,00	0,00	299.818,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,25	299.817,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,23	299.801,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,71	0,00	299.804,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	299.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,71	0,00	299.809,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	299.809,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,89	0,00	299.811,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,21	299.809,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	299.809,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	299.810,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	64,37	0,00	299.874,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,64	299.864,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	299.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,61	0,00	299.927,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,76	0,00	299.935,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,43	299.920,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	299.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,76	299.918,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,56	0,00	299.923,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	299.921,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,82	299.918,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,90	299.912,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.110,43	0,00	301.023,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,74	0,00	301.030,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,33	301.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,01	0,00	301.030,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,01	301.027,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,43	301.024,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,16	0,00	301.027,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,26	0,00	301.035,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,30	0,00	301.040,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.480,31	0,00	302.520,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	4,00	302.516,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,45	302.494,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,24	0,00	302.498,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	302.498,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,40	0,00	302.501,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	70,89	0,00	302.572,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,63	0,00	302.575,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	302.574,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,13	0,00	302.580,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,27	0,00	302.581,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,86	302.580,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,20	302.580,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,95	302.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	302.579,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	302.578,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,36	302.577,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,34	0,00	302.605,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,52	0,00	302.612,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,69	0,00	302.612,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	102,74	0,00	302.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,01	302.711,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	185,50	302.526,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1860584
	15,17	0,00	302.541,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,41	302.510,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	302.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	302.510,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,54	302.494,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,24	0,00	302.496,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,30	0,00	302.505,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	302.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,12	0,00	302.509,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,24	0,00	302.512,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	302.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	302.513,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	302.514,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,10	0,00	302.534,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,20	0,00	302.539,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	9,68	0,00	302.549,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,20	302.519,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	302.519,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,37	302.517,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,07	0,00	302.525,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,42	0,00	302.542,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,39	302.503,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,23	0,00	302.512,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,35	0,00	302.515,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	204,46	302.311,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	116,40	0,00	302.427,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	302.429,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,33	0,00	302.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,99	302.397,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,27	0,00	302.402,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,96	0,00	302.462,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,90	0,00	302.465,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	115,64	0,00	302.580,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	302.581,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,97	302.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,61	302.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,62	0,00	302.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	302.549,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,58	0,00	302.562,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	302.561,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	302.562,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,81	302.546,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	87,13	0,00	302.633,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,15	302.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,75	302.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,80	302.587,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,22	0,00	302.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	302.589,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	302.589,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,72	0,00	302.596,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,76	0,00	302.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,55	0,00	302.620,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	93,78	302.526,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	67,93	302.458,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,29	302.431,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,78	302.425,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,38	302.414,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,72	0,00	302.419,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,87	302.416,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	302.416,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,82	0,00	302.440,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,96	0,00	302.443,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,81	0,00	302.444,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	311,82	0,00	302.755,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	302.757,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,45	0,00	302.775,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,05	0,00	302.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	302.777,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,29	0,00	302.786,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,31	0,00	302.811,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,84	0,00	302.828,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,53	302.828,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,96	302.827,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,27	302.798,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,71	0,00	302.800,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,45	0,00	302.809,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	302.807,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,67	0,00	302.822,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,66	302.801,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,08	0,00	302.827,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,97	0,00	302.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,87	302.835,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,08	0,00	302.846,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	302.846,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,68	0,00	302.849,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	302.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	302.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,83	0,00	302.852,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,37	302.847,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,98	0,00	302.848,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,55	0,00	302.858,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,03	302.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,90	0,00	302.846,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,30	302.838,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	302.838,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	302.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,36	302.837,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	50,50	0,00	302.887,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	129,09	0,00	303.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,16	0,00	303.051,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,91	0,00	303.078,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,34	303.063,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,21	0,00	303.084,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,36	0,00	303.126,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	53,90	0,00	303.180,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,34	303.179,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,13	0,00	303.180,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,38	0,00	303.184,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,18	303.159,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,45	303.158,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,71	0,00	303.198,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,61	0,00	303.218,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,45	0,00	303.249,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,13	303.245,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	303.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,69	303.245,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.246,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.245,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.245,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.242,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.243,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.243,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	303.241,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.241,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	303.241,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	303.242,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,02	0,00	303.242,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.242,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.241,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.242,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	303.239,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.240,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	303.240,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.239,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.236,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	303.234,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	303.234,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.234,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.234,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.235,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.235,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.235,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	303.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.235,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.235,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,74	303.232,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	303.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	303.233,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.233,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	303.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.234,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.234,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.234,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	303.235,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.232,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.232,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.232,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.232,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,21	0,00	303.232,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.231,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.232,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.231,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.231,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	303.229,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.230,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	303.230,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	303.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	303.230,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.228,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.228,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.228,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.227,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	303.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	303.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.225,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.225,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	303.226,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	303.226,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.226,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.226,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	303.226,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.226,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.226,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	303.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	303.225,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	303.224,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	303.224,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	303.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	303.225,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.223,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,19	303.216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,05	303.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	303.217,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	303.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.216,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	303.216,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.216,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	303.217,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.217,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	303.216,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	303.216,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.214,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	303.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.214,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	303.215,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	303.214,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	303.214,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.214,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	303.214,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.214,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.214,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.214,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,02	303.208,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,82	0,00	303.210,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,33	303.208,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,79	0,00	303.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.210,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,03	303.209,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.209,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	303.210,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,18	0,00	303.212,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,11	303.211,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	303.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.212,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1,23	0,00	303.213,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	303.213,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.213,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	303.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,04	0,00	303.220,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,08	303.218,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	303.218,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,21	0,00	303.220,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,62	303.214,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,11	0,00	303.215,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,14	0,00	303.219,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,33	0,00	303.222,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	303.222,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,82	303.221,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,76	0,00	303.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	303.223,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,00	303.220,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,03	0,00	303.231,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,18	303.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	303.227,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,65	303.226,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.226,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,81	0,00	303.230,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	303.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,24	303.227,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.227,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,00	0,00	303.244,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,70	303.242,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	303.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	303.242,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	303.242,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,45	0,00	303.249,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	303.249,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.249,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.249,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.249,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,44	303.247,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.247,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.246,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.246,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.246,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.246,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.246,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.246,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.245,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.246,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.246,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.246,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.246,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.246,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.246,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.246,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.246,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,20	0,00	303.252,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.252,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.252,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.251,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.251,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.251,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.251,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.250,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.251,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.250,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.250,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.250,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.249,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.249,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.249,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,09	0,00	303.249,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.249,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.249,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.248,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,26	303.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.240,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.240,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.240,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.240,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.240,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.240,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.240,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.239,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.240,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.238,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.238,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.238,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.238,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,37	303.232,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,58	0,00	303.234,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	303.233,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,55	303.221,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,82	303.204,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,01	0,00	303.223,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	303.223,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,02	0,00	303.233,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,43	303.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,46	303.225,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.225,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,81	303.225,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	303.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,79	303.201,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,13	303.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,09	303.198,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,12	303.186,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,63	303.183,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,04	0,00	303.205,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,41	303.203,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	303.201,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,37	303.180,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,34	303.175,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	303.174,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	303.174,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,30	303.172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,25	303.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,91	0,00	303.189,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	303.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,36	0,00	303.203,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,06	303.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	44,75	303.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,37	303.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	303.153,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,28	0,00	303.155,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.154,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,12	0,00	303.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,17	303.152,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	303.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	303.153,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,71	303.151,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,34	303.142,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,23	303.139,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,62	303.131,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	303.130,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	303.131,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,36	0,00	303.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,40	303.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	303.088,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,12	303.086,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,38	303.085,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,12	303.071,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,33	0,00	303.074,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,84	303.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,29	303.066,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,21	0,00	303.071,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,65	303.061,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,99	303.050,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,04	303.033,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,26	0,00	303.039,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,70	0,00	303.049,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,21	0,00	303.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,21	303.068,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	303.067,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,50	303.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,38	0,00	303.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	303.056,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,04	303.047,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,15	303.042,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,47	0,00	303.043,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.043,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.043,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	303.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.041,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.038,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	303.036,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	303.037,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	303.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.037,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.037,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.037,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.036,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	303.036,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.037,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.036,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,21	0,00	303.036,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	303.036,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	303.037,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	303.037,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	303.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.037,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	303.037,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	303.037,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	303.035,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	303.035,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	303.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.035,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,12	303.034,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.034,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.035,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.034,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.034,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,16	0,00	303.037,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.037,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.037,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.036,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.036,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.036,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.034,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.034,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.034,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.034,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.033,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.032,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,06	303.032,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.032,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.032,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.031,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,14	0,00	303.052,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.053,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.053,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.053,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.053,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.052,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.053,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.053,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.053,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.053,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.052,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.053,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.053,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.053,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.052,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.051,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.051,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.051,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.051,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.050,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.050,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.050,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.050,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.050,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.050,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.050,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.050,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.050,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,04	303.050,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.049,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.049,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.049,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.049,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.049,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.049,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.049,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.050,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.049,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.047,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.047,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.047,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.047,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.047,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.046,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.046,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.046,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,00	0,00	303.054,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.053,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.053,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.053,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.053,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.053,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.053,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.053,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.053,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.053,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.053,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.052,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.052,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.052,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,01	0,00	303.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.052,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.052,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.052,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.051,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.051,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.051,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.051,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	303.051,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.050,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.050,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.049,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.049,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.049,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.049,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	303.048,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	303.049,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	303.048,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.048,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	303.049,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	303.049,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	303.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	303.049,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.049,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	303.048,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	303.048,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	303.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	303.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	303.047,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	303.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 260.652,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,06	303.047,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	303.046,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,53	303.026,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	303.026,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	303.027,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	303.026,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	303.023,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	303.023,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	303.023,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	303.023,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	303.023,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	303.023,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,38	303.023,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	303.022,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	303.022,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	303.022,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	205.912,12	163.541,70	303.022,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.579,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	2.235,00	0,00	40.814,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 105430
	2.157,00	0,00	42.971,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 669045 OC 104253
09/05/2024	813,00	0,00	43.784,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 279 OC 105431
27/05/2024	9.511,90	0,00	53.296,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14093 OC 105429
28/05/2024	800,00	0,00	54.096,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5 OC 108377
31/05/2024	0,00	9.162,95	44.933,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,49	44.897,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15.516,90	9.199,44	44.897,04	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 67.035,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	1.850,00	0,00	68.885,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 280 OC 104255
	1.945,00	0,00	70.830,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 281 OC 102421
	3.402,00	0,00	74.232,04	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 790 OC 106288
14/05/2024	2.520,00	0,00	76.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 832 OC 106736
	10.200,00	0,00	86.952,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108317 OC 105348

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 67.035,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2024	1.805,00	0,00	88.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 300 OC 104255
23/05/2024	2.592,00	0,00	91.349,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971 OC 104280
24/05/2024	10.200,00	0,00	101.549,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108879 OC 107300
28/05/2024	36,99	0,00	101.586,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914 OC 107341
31/05/2024	0,00	20.779,28	80.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,86	0,00	80.819,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,92	0,00	80.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,32	80.805,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.520,00	78.285,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.904
	0,00	41,01	78.244,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,42	78.231,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,92	78.224,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,01	0,00	78.265,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	60,78	78.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	468,63	77.736,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	66,31	77.670,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,32	0,00	77.691,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.760,00	75.931,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,86	75.918,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,78	75.887,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,40	75.887,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	350,02	75.537,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	926,52	74.610,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.636,21	72.974,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34.633,10	28.693,46	72.974,68	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 445,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	539,00	0,00	984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 277 OC 104256
21/05/2024	11.250,00	0,00	12.234,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 291 OC 105433
	385,00	0,00	12.619,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 290 OC 104256
31/05/2024	0,00	805,84	11.813,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12.174,00	805,84	11.813,92	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.184,82

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.184,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	435,15	0,00	1.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276661 OC 105391
21/05/2024	642,00	0,00	2.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763 OC 107339
31/05/2024	0,00	465,25	1.796,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.077,15	465,25	1.796,72	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 275,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	315,24	0,00	590,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3156 OC
	248,88	0,00	839,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3105 OC
	1.096,39	0,00	1.935,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3159 OC
	176,11	0,00	2.112,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206 OC
	36,12	0,00	2.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3119 OC
	176,11	0,00	2.324,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3049 OC
	13,00	0,00	2.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3160 OC
07/05/2024	314,19	0,00	2.651,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3100 OC
	371,84	0,00	3.023,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3121 OC
08/05/2024	26,00	0,00	3.049,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3065 OC
09/05/2024	1.464,84	0,00	4.514,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3067 OC
	1.464,84	0,00	5.979,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268 OC
10/05/2024	39,00	0,00	6.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241 OC
	13,00	0,00	6.031,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231 OC
	30,68	0,00	6.061,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235 OC
	299,90	0,00	6.361,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239 OC
	39,00	0,00	6.400,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250 OC
	26,00	0,00	6.426,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263 OC
	1.464,84	0,00	7.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3155 OC
	235,88	0,00	8.127,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251 OC
	13,00	0,00	8.140,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264 OC
	299,90	0,00	8.440,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228 OC
	39,00	0,00	8.479,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244 OC
	13,00	0,00	8.492,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256 OC
	1.464,84	0,00	9.957,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3157 OC
	299,90	0,00	10.256,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236 OC
	52,00	0,00	10.308,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237 OC
	13,00	0,00	10.321,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255 OC
	1.407,94	0,00	11.729,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 275,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	303,82	0,00	12.033,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234 OC
	1.464,84	0,00	13.498,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246 OC
	234,50	0,00	13.733,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266 OC
	235,88	0,00	13.968,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254 OC
20/05/2024	113,80	0,00	14.082,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2999 OC
21/05/2024	148,40	0,00	14.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339 OC
	288,48	0,00	14.519,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344 OC
	314,48	0,00	14.834,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310 OC
	13,00	0,00	14.847,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340 OC
	13,00	0,00	14.860,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312 OC
	1.096,39	0,00	15.956,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338 OC
	1.096,39	0,00	17.052,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313 OC
	761,91	0,00	17.814,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341 OC
	26,00	0,00	17.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332 OC
	365,77	0,00	18.206,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319 OC
	13,00	0,00	18.219,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337 OC
	203,82	0,00	18.423,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322 OC
	39,00	0,00	18.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329 OC
	26,00	0,00	18.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309 OC
	148,40	0,00	18.636,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321 OC
	205,84	0,00	18.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330 OC
23/05/2024	296,13	0,00	19.138,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3383 OC
	288,48	0,00	19.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374 OC
	1.464,84	0,00	20.892,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373 OC
	315,24	0,00	21.207,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3386 OC
31/05/2024	0,00	1.096,39	20.110,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3267
	0,00	148,40	19.962,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205
	0,00	27,71	19.934,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205
	0,00	21.328,31	-1.393,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.393,48	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22.325,33	22.600,81	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.634,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	670,83	13.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	670,83	13.963,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 29.726,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	8.017,00	21.709,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8.017,00	21.709,75	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.429,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	714,00	0,00	19.143,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276687 OC 105390
14/05/2024	3.100,00	0,00	22.243,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 262 OC
21/05/2024	17.841,75	0,00	40.084,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 292 OC 105441
22/05/2024	1.039,00	0,00	41.123,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360 OC 107332
31/05/2024	0,00	6.129,44	34.994,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,77	0,00	35.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	483,87	0,00	35.495,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,77	35.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	75,76	35.402,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23.195,39	6.221,97	35.402,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90260 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	2.312,00	0,00	2.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 260 OC 101174
20/05/2024	0,00	289,00	2.023,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160254
	0,00	289,00	1.734,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160255
	0,00	289,00	1.445,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160256
	0,00	289,00	1.156,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160257
	0,00	289,00	867,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160258
	0,00	289,00	578,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160259
	0,00	289,00	289,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160260
	0,00	289,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160261
	2.312,00	2.312,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Saldo Anterior: 4.717,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	79,90	0,00	4.797,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913 OC 107334
31/05/2024	0,00	2.304,80	2.492,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	2.493,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	2.494,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO			Saldo Anterior:	4.717,74
	81,79	2.304,80	2.494,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior:	160,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	80,08	80,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	80,08	80,09	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS			Saldo Anterior:	8.616,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	162,57	8.454,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	162,57	8.454,04	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior:	237,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	15,17	221,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	115,64	106,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	130,81	106,20	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO			Saldo Anterior:	121.379.672,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	3.600.545,24	117.779.127,50	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	731.473,93	117.047.653,57	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
20/05/2024	0,00	37.638,76	117.010.014,81	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
29/05/2024	0,00	326.966,40	116.683.048,41	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/05/2024	0,00	68.380,91	116.614.667,50	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 05/2024
	0,00	4.765.005,24	116.614.667,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	339.890,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	289,00	0,00	340.179,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160254
	289,00	0,00	340.468,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160255
	289,00	0,00	340.757,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160256
	289,00	0,00	341.046,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160257
	289,00	0,00	341.335,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160258
	289,00	0,00	341.624,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160259
	289,00	0,00	341.913,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160260
	289,00	0,00	342.202,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de codigo: 160261

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior: 339.890,08
2.312,00	0,00	342.202,08	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 298.816,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	5.680,23	304.497,05	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS - 05/2024
02/05/2024	305,36	0,00	304.191,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106334
	432,40	0,00	303.759,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320
	1.290,60	0,00	302.468,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91633
	2.650,00	0,00	299.818,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4490
	2.671,40	0,00	297.147,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276449
	2.859,84	0,00	294.287,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1708034
	3.402,00	0,00	290.885,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106313
	10.295,50	0,00	280.589,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 69011
	13.619,70	0,00	266.970,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 299847
	13.688,76	0,00	253.281,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28145
	1.425,00	0,00	251.856,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 168953
	3.603,09	0,00	248.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959
	0,00	3.603,09	251.856,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2024
03/05/2024	0,00	8.000,00	259.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744 OC 103186
	13,00	0,00	259.843,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2995
	118,24	0,00	259.725,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 213577
	125,00	0,00	259.600,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2990
	125,00	0,00	259.475,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2989
	125,00	0,00	259.350,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2997
	125,00	0,00	259.225,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2988
	125,00	0,00	259.100,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2991

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	164,24	0,00	258.936,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2992
	183,81	0,00	258.752,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2993
	199,15	0,00	258.553,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2994
	359,26	0,00	258.193,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 76624
	726,24	0,00	257.467,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 668
	761,91	0,00	256.705,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3000
	841,45	0,00	255.864,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248253
	1.052,95	0,00	254.811,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248258
	1.351,04	0,00	253.460,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2998
	1.360,75	0,00	252.099,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 1911
	1.999,20	0,00	250.100,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14265
	2.132,75	0,00	247.967,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3164
	2.336,40	0,00	245.631,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 389577
	2.400,00	0,00	243.231,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 164006
	3.250,00	0,00	239.981,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20688
	3.423,91	0,00	236.557,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65959
	4.000,00	0,00	232.557,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744
	7.641,00	0,00	224.916,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO-NUTRIR LTDA 26111
	26,00	0,00	224.890,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2996
06/05/2024	0,00	315,24	225.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3156 OC
	0,00	183,81	225.389,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3158 OC
	0,00	26,00	225.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3161 OC
	0,00	248,88	225.664,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3105 OC
	0,00	125,00	225.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3154 OC
	0,00	1.096,39	226.885,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3159 OC
	0,00	191,45	227.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206 OC
	0,00	272,00	227.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3119 OC
	0,00	3.879,12	231.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861041 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				105362
06/05/2024	0,00	203,82	231.431,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3049 OC
	0,00	65,00	231.496,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3160 OC
	26,00	0,00	231.470,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3061
	125,00	0,00	231.345,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3068
	198,00	0,00	231.147,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 261
	208,36	0,00	230.939,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66706
	262,21	0,00	230.677,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3037
	299,90	0,00	230.377,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3064
	625,08	0,00	229.752,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082
	673,29	0,00	229.079,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018
	839,00	0,00	228.240,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 259
	855,00	0,00	227.385,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5592
	919,90	0,00	226.465,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849890
	1.802,40	0,00	224.662,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 689
	7.998,00	0,00	216.664,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 34997
07/05/2024	0,00	829,30	217.494,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276660 OC 105338
	0,00	7.183,52	224.677,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172601 OC 106037
	0,00	1.887,05	226.564,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 390932 OC 105366
	0,00	2.101,90	228.666,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36677 OC 105345
	0,00	5.509,80	234.176,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36747 OC 105521
	0,00	2.922,50	237.098,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169355 OC 105346
	0,00	904,00	238.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172704 OC 105647
	0,00	1.694,30	239.697,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79368 OC 105340
	0,00	6.727,94	246.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861058 OC 105336
	0,00	4.183,14	250.608,21	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505 OC 105518
	0,00	314,19	250.922,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3100 OC
	0,00	1.569,76	252.492,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3198 OC 106126

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	0,00	11.400,00	263.892,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169913 OC 105522
	0,00	4.326,85	268.219,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375 OC 105341
	0,00	8.320,00	276.539,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169806 OC 105522
	0,00	3.267,10	279.806,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79454 OC 105520
	0,00	937,36	280.743,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 80661 OC 105344
	0,00	2.020,00	282.763,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169356 OC 105327
	0,00	1.995,00	284.758,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25630 OC 106134
	0,00	371,84	285.130,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3121 OC
	0,00	878,21	286.008,52	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249421 OC 105325
	0,00	4.681,60	290.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250 OC 105373
	613,35	0,00	290.076,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GREEN FOX FILTROS LTDA 569
	2.554,22	0,00	287.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274980
	451,00	0,00	287.071,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22053
08/05/2024	0,00	3.373,10	290.444,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448 OC 105365
	0,00	4.112,15	294.556,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489 OC 105370
	0,00	435,15	294.991,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276661 OC 105391
	0,00	2.235,00	297.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596 OC 105430
	0,00	13.976,70	311.203,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818 OC 105519
	0,00	2.837,80	314.041,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2707 OC
	0,00	288,00	314.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1490 OC 106233
	0,00	878,00	315.207,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601 OC 105369
	0,00	956,00	316.163,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232 OC 105447
	0,00	714,00	316.877,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276687 OC 105390
	0,00	815,40	317.692,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79382 OC 105367
	0,00	300,90	317.993,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230 OC 105339
	0,00	1.457,64	319.451,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822 OC 105371
	0,00	280,00	319.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48776 OC 105448
	0,00	5.670,00	325.401,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	0,00	1.224,26	326.625,65	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763 OC 105371 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE
	0,00	3.787,56	330.413,21	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795 OC 105343 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	0,00	456,00	330.869,21	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276709 OC 105364 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA
	0,00	8.225,70	339.094,91	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25693 OC 105337 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA
	0,00	2.490,00	341.584,91	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446 OC 106232 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
	0,00	1.230,00	342.814,91	HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23633 OC 105363 REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO
	0,00	9.846,32	352.661,23	LTDA 1723 OC 105375 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	0,00	2.157,00	354.818,23	36737 OC 106268 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	2.254,70	357.072,93	TRIBUTARIA LTDA 669045 OC 104253 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
	0,00	3.135,56	360.208,49	FARMACEUTICA LTDA 268898 OC 106115 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	26,00	360.234,49	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718114 OC 105359 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	907,00	361.141,49	BRASIL IMP EXP EIRELI 3065 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO
	0,00	1.070,90	362.212,39	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262812 OC 105361 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	439,00	0,00	361.773,39	HOSPITALAR EIRELI 80671 OC 105372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	2.098,44	0,00	359.674,95	6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	5.100,00	0,00	354.574,95	6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
09/05/2024	0,00	198,00	354.772,95	6640-0 - FILIAL OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA 69826 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	1.545,00	356.317,95	EM GERAL LTDA 278 OC 105376 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
	0,00	4.620,00	360.937,95	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276870 OC 106391 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA
	0,00	1.464,84	362.402,79	COMERCIAL LTDA 245559 OC 106287 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	3.530,60	365.933,39	BRASIL IMP EXP EIRELI 3067 OC REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	1.936,00	367.869,39	EM GERAL LTDA 282 OC 106392 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR
	0,00	1.850,00	369.719,39	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1067869 OC 105334 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	2.312,00	372.031,39	EM GERAL LTDA 280 OC 104255 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	1.500,00	373.531,39	EM GERAL LTDA 260 OC 101174 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	1.945,00	375.476,39	MEDICA HOSPITALAR LTDA 280269 OC 106390 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	3.502,80	378.979,19	EM GERAL LTDA 281 OC 102421 REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS
	0,00	3.402,00	382.381,19	EM GERAL LTDA 284 OC 104571 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS
	0,00	546,00	382.927,19	ALIMENTICIOS LTDA 790 OC 106288 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				105342
09/05/2024	0,00	813,00	383.740,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 279 OC 105431
	0,00	1.464,84	385.205,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268 OC
	0,00	17.940,00	403.145,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331 OC 106390
	0,00	539,00	403.684,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 277 OC 104256
10/05/2024	0,00	26,00	403.710,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233 OC
	0,00	39,00	403.749,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241 OC
	0,00	125,00	403.874,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258 OC
	0,00	125,00	403.999,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230 OC
	0,00	196,81	404.195,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231 OC
	0,00	30,68	404.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235 OC
	0,00	299,90	404.526,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239 OC
	0,00	39,00	404.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250 OC
	0,00	52,00	404.617,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263 OC
	0,00	1.464,84	406.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3155 OC
	0,00	125,00	406.207,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245 OC
	0,00	235,88	406.443,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251 OC
	0,00	13,00	406.456,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264 OC
	0,00	26,00	406.482,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265 OC
	0,00	299,90	406.782,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228 OC
	0,00	125,00	406.907,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238 OC
	0,00	39,00	406.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244 OC
	0,00	13,00	406.959,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256 OC
	0,00	125,00	407.084,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259 OC
	0,00	1.464,84	408.548,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3157 OC
	0,00	299,90	408.848,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236 OC
	0,00	125,00	408.973,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253 OC
	0,00	125,00	409.098,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261 OC
	0,00	13,00	409.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262 OC
	0,00	869,76	409.981,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792 OC 105659
	0,00	125,00	410.106,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229 OC
	0,00	52,00	410.158,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237 OC
	0,00	125,00	410.283,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242 OC
	0,00	39,00	410.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252 OC
	0,00	13,00	410.335,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255 OC
	0,00	13,00	410.348,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257 OC

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	0,00	125,00	410.473,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260 OC
	0,00	1.407,94	411.881,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232 OC
	0,00	319,16	412.200,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234 OC
	0,00	1.464,84	413.665,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246 OC
	0,00	234,50	413.899,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266 OC
	0,00	235,88	414.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243 OC
	0,00	125,00	414.260,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240 OC
	0,00	235,88	414.496,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254 OC
	1.464,84	0,00	413.031,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3067
	299,90	0,00	412.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3066
	26,00	0,00	412.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3069
	125,00	0,00	412.581,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3040
	125,00	0,00	412.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3073
	125,00	0,00	412.331,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3071
	125,00	0,00	412.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3072
	150,00	0,00	412.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3075
	183,81	0,00	411.872,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3074
	26,00	0,00	411.846,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3065
	20.570,50	0,00	391.275,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10
	1.190,00	0,00	390.085,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 170126
13/05/2024	0,00	5.280,00	395.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009 OC 105660
	0,00	2.730,00	398.095,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 OC 105379
	432,40	0,00	397.663,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248320
	465,90	0,00	397.197,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57203
	683,44	0,00	396.513,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260440
	1.200,00	0,00	395.313,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166205
	1.211,91	0,00	394.102,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 248899
13/05/2024	1.400,00	0,00	392.702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 7964
	1.980,00	0,00	390.722,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1088624
	2.277,53	0,00	388.444,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791
	3.150,00	0,00	385.294,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 166798
	3.995,00	0,00	381.299,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1854416
	4.788,50	0,00	376.511,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5450
	245,86	0,00	376.265,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67066
14/05/2024	0,00	2.520,00	378.785,15	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 832 OC 106736
	0,00	10.200,00	388.985,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108317 OC 105348
	0,00	1.140,00	390.125,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934 OC 105360
	0,00	3.100,00	393.225,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 262 OC
	0,00	2.027,00	395.252,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3396 OC 106691
15/05/2024	125,00	0,00	395.127,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3099
	125,00	0,00	395.002,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3094
	248,88	0,00	394.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3105
	314,19	0,00	394.439,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3100
	599,45	0,00	393.839,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756
	827,50	0,00	393.012,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3901
	1.390,82	0,00	391.621,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262
	2.312,00	0,00	389.309,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 260
	3.100,00	0,00	386.209,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 262
	5.845,64	0,00	380.363,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 78833
	7.155,00	0,00	373.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 25808
	125,00	0,00	373.083,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3093
16/05/2024	0,00	1.966,40	375.050,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 OC 105377
	0,00	285,70	375.335,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413 OC 107184

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2024	13,00	0,00	375.322,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3106
	125,00	0,00	375.197,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3123
	125,00	0,00	375.072,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3112
	125,00	0,00	374.947,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3120
	125,00	0,00	374.822,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3103
	272,00	0,00	374.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3119
	275,48	0,00	374.275,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3095
	371,84	0,00	373.903,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3121
	708,00	0,00	373.195,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1074
	725,00	0,00	372.470,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14409
	847,80	0,00	371.622,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278492
	950,00	0,00	370.672,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78813
	1.096,39	0,00	369.576,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3104
	1.351,04	0,00	368.225,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3102
	1.634,73	0,00	366.590,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753
	1.890,00	0,00	364.700,49	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 17967
	2.600,00	0,00	362.100,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23520
	3.280,55	0,00	358.819,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713338
	3.592,69	0,00	355.227,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510
	4.178,79	0,00	351.048,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536
	4.337,15	0,00	346.711,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14416
	5.696,60	0,00	341.014,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278493
	10.856,16	0,00	330.158,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1855744
	288,00	0,00	329.870,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1490

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	13,00	0,00	329.857,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3101
17/05/2024	13,00	0,00	329.844,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3118
	13,00	0,00	329.831,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3111
	39,00	0,00	329.792,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3110
	125,00	0,00	329.667,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3117
	125,00	0,00	329.542,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3113
	125,00	0,00	329.417,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3114
	126,31	0,00	329.291,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3109
	163,74	0,00	329.127,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3115
	164,24	0,00	328.963,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3116
	590,00	0,00	328.373,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 275
	1.677,90	0,00	326.695,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 479
	1.976,63	0,00	324.718,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 390357
	2.982,00	0,00	321.736,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14438
	11.609,50	0,00	310.127,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107138
	4.590,00	0,00	305.537,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1063568
20/05/2024	0,00	4.095,40	309.632,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061 OC 107282
	0,00	2.832,22	312.464,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182 OC 107176
	0,00	113,80	312.578,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2999 OC
	0,00	3.950,00	316.528,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37113 OC 107288
	178,50	0,00	316.350,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696
	178,50	0,00	316.171,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261696
	264,30	0,00	315.907,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889
	624,00	0,00	315.283,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57303
	670,65	0,00	314.612,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278551
	1.170,21	0,00	313.442,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	298.816,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 67838	
20/05/2024	1.340,33	0,00	312.102,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249004	
	1.381,27	0,00	310.720,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67890	
	1.450,00	0,00	309.270,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1220	
	2.157,00	0,00	307.113,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 669045	
	7.051,90	0,00	300.061,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1856316	
21/05/2024	0,00	186,03	300.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762 OC 107340	
	0,00	1.371,50	301.619,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071 OC 107287	
	0,00	1.805,00	303.424,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 300 OC 104255	
	0,00	4.980,48	308.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934 OC 107520	
	0,00	332,21	308.737,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339 OC	
	0,00	125,00	308.862,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345 OC	
	0,00	13,00	308.875,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333 OC	
	0,00	1.628,50	310.503,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764 OC 107317	
	0,00	7.480,00	317.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283 OC 106392	
	0,00	7.942,10	325.925,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37117 OC 107288	
	0,00	288,48	326.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344 OC	
	0,00	125,00	326.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316 OC	
	0,00	314,48	326.653,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310 OC	
	0,00	11.250,00	337.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 291 OC 105433	
	0,00	3.740,00	341.643,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285 OC 104571	
	0,00	2.174,00	343.817,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269 OC 107316	
	0,00	13,00	343.830,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340 OC	
	0,00	125,00	343.955,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315 OC	
	0,00	177,24	344.133,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312 OC	
	0,00	5.720,00	349.853,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515 OC 105660	
	0,00	2.449,70	352.302,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270 OC 107285	
	0,00	3.263,12	355.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262 OC 107281	
	0,00	7.001,00	362.566,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873 OC 107290	
	0,00	11.845,05	374.411,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234 OC 107319	
	0,00	1.096,39	375.508,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2024	0,00	1.096,39	376.604,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313 OC
	0,00	125,00	376.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311 OC
	0,00	17.841,75	394.571,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 292 OC 105441
	0,00	761,91	395.333,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341 OC
	0,00	125,00	395.458,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326 OC
	0,00	164,24	395.622,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332 OC
	0,00	642,00	396.264,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763 OC 107339
	0,00	365,77	396.630,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319 OC
	0,00	385,00	397.015,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 290 OC 104256
	0,00	1.137,00	398.152,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 OC 107326
	0,00	39,00	398.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327 OC
	0,00	13,00	398.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337 OC
	0,00	11.436,44	409.640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749 OC 107357
	0,00	125,00	409.765,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320 OC
	0,00	203,82	409.969,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322 OC
	0,00	550,00	410.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557 OC 107314
	0,00	125,00	410.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328 OC
	0,00	52,00	410.696,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329 OC
	0,00	26,00	410.722,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309 OC
	0,00	125,00	410.847,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314 OC
	0,00	148,40	410.995,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321 OC
	0,00	205,84	411.201,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330 OC
	0,00	125,00	411.326,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335 OC
	0,00	52,00	411.378,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323 OC
	435,15	0,00	410.943,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276661
	589,56	0,00	410.354,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48682
	590,00	0,00	409.764,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5605
	714,00	0,00	409.050,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276687
	829,30	0,00	408.220,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276660
	1.000,00	0,00	407.220,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278804
	2.303,94	0,00	404.916,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095
	3.787,56	0,00	401.129,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276709
21/05/2024	5.687,56	0,00	395.441,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23199
22/05/2024	0,00	1.020,00	396.461,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 304512 OC 107356
	0,00	1.620,60	398.082,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270759 OC 107284
	0,00	9.976,40	408.058,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602 OC 107975
	0,00	1.039,00	409.097,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360 OC 107332
	0,00	1.758,00	410.855,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102 OC 107524
	65,00	0,00	410.790,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3160
	92,40	0,00	410.698,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48683
	113,80	0,00	410.584,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 2999
	125,00	0,00	410.459,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3154
	183,81	0,00	410.275,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3158
	874,00	0,00	409.401,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22258
	1.096,39	0,00	408.305,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3159
	1.464,84	0,00	406.840,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3157
	1.464,84	0,00	405.375,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3155
	1.545,00	0,00	403.830,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	2.708,12	0,00	401.122,56	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 756
	315,24	0,00	400.807,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3156
	1.505,00	0,00	399.302,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3510
	1.569,76	0,00	397.732,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3198
	2.795,32	0,00	394.937,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48684
	26,00	0,00	394.911,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3161
23/05/2024	0,00	4.631,24	399.542,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724977 OC 107313
	0,00	3.346,00	402.888,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753 OC 107322
	0,00	567,00	403.455,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959 OC 107523

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	0,00	26,00	403.481,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3380 OC
	0,00	296,13	403.777,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3383 OC
	0,00	1.437,50	405.215,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489 OC 107291
	0,00	12.668,27	417.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169 OC 107519
	0,00	79,90	417.963,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913 OC 107334
	0,00	125,00	418.088,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3382 OC
	0,00	125,00	418.213,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3385 OC
	0,00	183,81	418.397,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3378 OC
	0,00	2.292,65	420.689,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414 OC 107286
	0,00	4.643,00	425.332,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379 OC 107522
	0,00	288,48	425.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374 OC
	0,00	125,00	425.746,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3379 OC
	0,00	1.782,00	427.528,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087 OC 107283
	0,00	2.190,00	429.718,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958 OC 107320
	0,00	2.592,00	432.310,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971 OC 104280
	0,00	1.464,84	433.775,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373 OC
	0,00	183,81	433.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3381 OC
	0,00	65,00	434.023,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3384 OC
	0,00	315,24	434.339,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3386 OC
	0,00	10.328,74	444.667,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762 OC 107289
	2.254,70	0,00	442.413,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268898
	1.936,00	0,00	440.477,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1067869
	342,95	0,00	440.134,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645
	1.716,80	0,00	438.417,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 970
	2.020,00	0,00	436.397,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169356
	2.922,50	0,00	433.474,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169355
	3.127,00	0,00	430.347,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245315
	4.112,85	0,00	426.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446
	5.700,00	0,00	420.535,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8637
24/05/2024	0,00	10.200,00	430.735,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108879

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 298.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OC 107300
24/05/2024	0,00	1.023,75	431.758,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28853 OC 108179
	0,00	831,30	432.590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979 OC 107318
27/05/2024	0,00	4.547,79	437.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248 OC 107680
	0,00	9.511,90	446.649,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14093 OC 105429
	0,00	3.515,60	450.165,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664 OC 108250
	3.402,00	0,00	446.763,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 790
	2.277,52	0,00	444.485,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248791
28/05/2024	0,00	523,53	445.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914 OC 107341
	0,00	718,20	445.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179 OC 107323
	0,00	800,00	446.527,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5 OC 108377
	0,00	663,60	447.191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 14233 OC 107315
	0,00	523,80	447.715,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73713 OC
	3.135,56	0,00	444.579,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1718114
	2.837,80	0,00	441.741,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2707
	3.879,12	0,00	437.862,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861041
	4.620,00	0,00	433.242,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 245559
	6.727,94	0,00	426.514,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861058
	8.320,00	0,00	418.194,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169806
	11.400,00	0,00	406.794,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169913
	2.490,00	0,00	404.304,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 23633
	9.846,32	0,00	394.458,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL 36737
	280,00	0,00	394.178,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48776
	516,32	0,00	393.661,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69419
	535,45	0,00	393.126,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671
	599,44	0,00	392.527,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261756
	815,40	0,00	391.711,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79382
	878,21	0,00	390.833,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249421
	904,00	0,00	389.929,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	298.816,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
28/05/2024	907,00	0,00	389.022,44	EIRELI 172704	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	937,36	0,00	388.085,08	6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262812	
	1.211,91	0,00	386.873,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL	
	1.230,00	0,00	385.643,17	HOSPITALAR LTDA 248899	
	1.497,15	0,00	384.146,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1723	
	1.694,30	0,00	382.451,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
	1.887,05	0,00	380.564,67	LTDA 69389	
	2.000,00	0,00	378.564,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	2.020,61	0,00	376.544,06	6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.056,08	0,00	374.487,98	79368	
	2.101,90	0,00	372.386,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	2.163,43	0,00	370.222,65	6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 390932	
	3.656,00	0,00	366.566,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
29/05/2024	0,00	1.591,20	368.157,85	6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36662	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.224,14	370.381,99	6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
	0,00	3.017,50	373.399,49	LTDA 69409	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.380,00	374.779,49	6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
				LTDA 73489	
	0,00	858,00	375.637,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.992,55	377.630,04	6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36677	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	812,00	378.442,04	6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
				LTDA 73375	
	0,00	506,00	378.948,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	529,09	379.477,13	6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36676	
	0,00	808,50	380.285,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481 OC	
	0,00	204,00	380.489,63	108327	
31/05/2024	198,00	0,00	380.291,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 77686 OC 108337	
	456,00	0,00	379.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
	539,00	0,00	379.296,63	FARMACEUTICOS LTDA 175764 OC 108340	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &	
				LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	
				HOSPITALAR LTDA 811 OC 108329	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 77733 OC 108386	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736 OC	
				108385	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392 OC	
				108335	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 77688 OC 108324	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 76577 OC 107656	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873378 OC	
				108321	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E	
				ANASENKO LTDA 4362 OC FORNECEDORES	
				DE INSUMOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	
				LTDA 278	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL PROMEFARMA	
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 25693	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	298.816,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 277	
31/05/2024	7.183,52	0,00	372.113,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 172601	
	1.850,00	0,00	370.263,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 280	
	1.945,00	0,00	368.318,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 281	
	1.995,00	0,00	366.323,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25630	
	813,00	0,00	365.510,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 279	
	523,80	0,00	364.986,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.77425	
	185,50	0,00	364.800,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1860584	
	2.520,00	0,00	362.280,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.904	
	1.096,39	0,00	361.184,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3267	
	27,71	0,00	361.156,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205	
	148,40	0,00	361.008,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205	
	27,71	0,00	360.980,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.3205	
	434.324,66	496.488,44	360.980,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	784.108,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	784.108,77	0,00	-0,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	0,03	0,00	CORREÇÃO SALDO CONTA FORNECEDORES ARREDONDAMENTO CENTAVOS	
15/05/2024	0,00	167.700,00	167.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	1.435.271,78	1.602.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
20/05/2024	0,00	67.950,00	1.670.921,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	167.700,00	0,00	1.503.221,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156	
	67.950,00	0,00	1.435.271,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	
23/05/2024	1.435.271,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159	
	2.455.030,55	1.670.921,81	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	241.191,44
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	5.680,23	0,00	235.511,21	VALOR REF SLD DA CONTA FORNEC DE INSUMOS - 05/2024	
	0,00	209,25	235.720,46	SALDO CONTA FORNECEDORES - CANON	
	16.706,85	0,00	219.013,61	SALDO CONTA FORNECEDORES - NOXTEC	
	672,00	0,00	218.341,61	SALDO CONTA FORNECEDORES - SALGADO E CUNHA	
	25.856,35	0,00	192.485,26	SALDO CONTA FORNECEDORES - RCZ4 - NF 978 LANÇADO EM DUPLICIDADE	
	0,00	0,01	192.485,27	CORRECAO SALDO FORNECEDORES - LG - NF 366 - ARREDONDAMENTO INSS	
	139,13	0,00	192.346,14	SALDO CONTA FORNECEDORES - SEC.ECONOMIA - PUBLICACAO - 202401653 LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 01/03/2024	
	38.906,09	0,00	153.440,05	SALDO CONTA FORNECEDORES ARREDONDAMENTO	
02/05/2024	0,00	3.442,88	156.882,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	160,00	157.042,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0082/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	157.122,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0081/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	157.722,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	157.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0079/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	157.972,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0080/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	157.862,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0080/2024	
	160,00	0,00	157.702,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0082/2024	
	80,00	0,00	157.622,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0081/2024	
	140,00	0,00	157.482,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0079/2024	
03/05/2024	154,00	0,00	157.328,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403643	
06/05/2024	0,00	230.163,90	387.492,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.286,07	389.778,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1303871018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	389.932,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	190,00	0,00	389.742,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0083/2024	
	190,00	0,00	389.552,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0084/2024	
	1.040,00	0,00	388.512,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 102846	
	4.500,00	0,00	384.012,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	230.163,90	0,00	153.849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 1	
	2.286,07	0,00	151.562,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 1303871018	
	110,00	0,00	151.452,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403687	
07/05/2024	0,00	1.750,00	153.202,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.700,00	172.902,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	173.092,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0083/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	173.282,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0084/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.700,00	176.982,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	177.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	177.972,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.434,17	191.407,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	196.807,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	203.107,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	25.440,00	228.547,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.718,00	231.265,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	65,60	0,00	231.199,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0085/2024	
	1.750,00	0,00	229.449,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1576	
	370,00	0,00	229.079,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 470	
08/05/2024	0,00	6.400,00	235.479,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.980,00	241.459,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.037,22	244.496,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 182301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	230.465,64	474.962,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	418,00	475.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 53130 OC FORNECEDORES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	0,00	195.073,28	670.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	24.050,00	694.503,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.620,76	700.124,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16.706,85	716.831,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	719.931,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	86.856,18	806.787,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.440,00	808.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.089,00	831.316,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	843.956,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	370,00	844.326,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.342,36	851.668,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	76.400,00	928.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.083,69	930.152,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.000,00	940.152,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,89	0,00	939.997,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0086/2024	
	11.580,00	0,00	928.417,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622	
	195.073,28	0,00	733.344,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
09/05/2024	0,00	6.271,72	739.616,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65,60	739.681,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0085/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	739.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.000,00	752.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	772.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	154,89	772.976,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0086/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/05/2024	0,00	30,90	773.007,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0087/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.640,00	0,00	760.367,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296	
	51.605,30	0,00	708.762,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420	
	34.518,60	0,00	674.243,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 420/2024	
	30,90	0,00	674.212,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0087/2024	
13/05/2024	80,60	0,00	674.132,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0088/2024	
	34.040,22	0,00	640.091,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227137815	
	3.100,00	0,00	636.991,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 21293	
14/05/2024	0,00	54.040,00	691.031,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	90.020,70	781.052,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	785.552,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	785.633,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0088/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.552,43	805.185,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,00	0,00	805.031,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403944	
15/05/2024	0,00	49.107,80	854.139,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	854.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.473,74	863.767,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 484829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	148.566,16	1.012.333,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	1.012.223,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404007	
	190,00	0,00	1.012.033,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0089/2024	
	2.087,00	0,00	1.009.946,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1465248	
16/05/2024	0,00	190,00	1.010.136,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0089/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	1.010.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	252,00	0,00	1.009.994,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682	
	783,04	0,00	1.009.211,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817	
	370,00	0,00	1.008.841,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 479	
17/05/2024	3.442,88	0,00	1.005.398,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53651	
	2.718,00	0,00	1.002.680,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139	
	600,00	0,00	1.002.080,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484	
	190,00	0,00	1.001.890,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0090/2024	
	880,00	0,00	1.001.010,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2434	
	2.500,00	0,00	998.510,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171663	
	2.560,00	0,00	995.950,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 171664	
	2.828,20	0,00	993.122,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53491	
	3.700,00	0,00	989.422,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 445	
	4.500,00	0,00	984.922,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/136	
	5.400,00	0,00	979.522,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 546	
	6.300,00	0,00	973.222,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 544	
	10.000,00	0,00	963.222,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 10	
	230.465,64	0,00	732.756,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 2	
	600,00	0,00	732.156,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9648	
	19.700,00	0,00	712.456,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1516	
	9.473,74	0,00	702.982,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 484829	
20/05/2024	0,00	1.748,25	704.730,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	8.466,31	713.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 139.2024 OC	
	0,00	190,00	713.387,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0090/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.292,13	715.679,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 8496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.406,00	719.085,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.166,59	738.252,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.050,00	0,00	714.202,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017	
	19.166,59	0,00	695.035,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 70	
	5.980,00	0,00	689.055,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121	
	16.706,85	0,00	672.348,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4082	
	2.083,69	0,00	670.264,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4083	
	13.434,17	0,00	656.830,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863	
	1.440,00	0,00	655.390,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36	
	1.748,25	0,00	653.642,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10992	
	3.406,00	0,00	650.236,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24966	
	6.400,00	0,00	643.836,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37	
	8.466,31	0,00	635.370,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 139.2024	
	13.000,00	0,00	622.370,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1036	
	19.552,43	0,00	602.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA 324	
	20.000,00	0,00	582.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 51	
	23.089,00	0,00	559.728,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107	
	54.040,00	0,00	505.688,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 117	
	86.856,18	0,00	418.832,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 975	
	90.020,70	0,00	328.811,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 253	
21/05/2024	0,00	24,00	328.835,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	108,00	328.943,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	5.620,76	0,00	323.323,08	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897	
	24,00	0,00	323.299,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3370	
	108,00	0,00	323.191,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2773	
	110,00	0,00	323.081,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0093/2024	
	140,00	0,00	322.941,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 22	
	6.271,72	0,00	316.669,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 12	
	49.107,80	0,00	267.561,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 308	
	148.566,16	0,00	118.995,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 307	
	15,13	0,00	118.980,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2024	
	0,00	5.620,76	124.601,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/05/2024	
22/05/2024	0,00	110,00	124.711,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0093/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15,13	124.726,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.620,76	0,00	119.105,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 1897	
	123,81	0,00	118.981,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404208	
	123,81	0,00	118.857,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404214	
	418,00	0,00	118.439,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 53130	
	76.400,00	0,00	42.039,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10	
	25.440,00	0,00	16.599,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2100	
23/05/2024	0,00	400,00	16.999,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	123,81	17.123,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	123,81	17.247,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	151,14	0,00	17.096,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1722	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	400,00	0,00	16.696,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L2D TELEMEDICINA LTDA 738	
	2.292,13	0,00	14.404,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 8496	
	67,80	0,00	14.336,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0097/2024	
24/05/2024	0,00	2.500,00	16.836,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	19.396,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2024	0,00	9.947,88	29.344,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.677,98	32.022,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 9516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.795,80	36.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	124,98	36.942,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	36.832,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024	
	110,00	0,00	36.722,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0096/2024	
	160,00	0,00	36.562,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0099/2024	
28/05/2024	0,00	110,00	36.672,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0096/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67,80	36.740,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0097/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	160,00	36.900,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0099/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14,98	0,00	36.885,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024	
	7.342,36	0,00	29.543,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779	
	0,00	252,00	29.795,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	639,04	30.434,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/05/2024	0,00	4.500,00	34.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	604,09	35.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	151,14	35.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.040,00	36.729,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 107956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	370,00	37.099,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	37.472,38	74.572,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812 OC	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	241.191,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/05/2024	0,00	2.087,00	76.659,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1574954 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	0,00	600,00	77.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	0,00	10.000,00	87.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	87.339,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0100/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,00	0,00	87.259,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0100/2024	
	2.087,00	0,00	85.172,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1574954	
	1.722.244,04	1.566.224,68	85.172,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	14.684,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	7.342,36	0,00	7.342,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.342,36	0,00	7.342,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	8.611,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	7.342,36	1.268,94	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 05/2024	
	0,00	7.342,36	1.268,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	3.504,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	1.040,00	0,00	2.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 107956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	2.464,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	2.606,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	897,60	0,00	3.504,00	CORRECAO SALDO CONTRATO 003/2022 - DIXI PONTO - PARTE DA DESPESA	
31/05/2024	0,00	1.040,00	2.464,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 05/2024	
	897,60	1.040,00	2.464,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	7.543,33
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	7.543,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2024	3.100,00	0,00	4.443,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 21293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	4.443,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	5.683,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	3.100,00	2.583,33	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 05/2024	
	0,00	3.100,00	2.583,33	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	15.133,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	134.427,08	149.560,82	VALOR REF REC ADITIVO 03 CONTRATO 06/2022 - IBG - GASES HOSPITALARES	
02/05/2024	3.442,88	0,00	146.117,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	145.517,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/05/2024	9.473,74	0,00	136.044,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 484829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/05/2024	2.500,00	0,00	133.544,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.560,00	0,00	130.984,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2024	9.947,88	0,00	121.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.795,80	0,00	116.240,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/05/2024	600,00	0,00	115.640,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33.920,30	134.427,08	115.640,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	134.427,08	0,00	134.427,08	VALOR REF REC ADITIVO 03 CONTRATO 06/2022 - IBG - GASES HOSPITALARES	
31/05/2024	0,00	8.871,88	125.555,20	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2024	
	0,00	3.811,88	121.743,32	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2024	
	0,00	18.786,56	102.956,76	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - CORR SALDO DESP	
	134.427,08	31.470,32	102.956,76	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	
Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	92.188,13

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	92.188,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2024	16.706,85	0,00	75.481,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.083,69	0,00	73.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/05/2024	8.466,31	0,00	64.931,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 139.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	27.256,85	0,00	64.931,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	
<hr/>					
Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	76.863,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	28.756,85	48.107,05	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 05/2024	
	0,00	28.756,85	48.107,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	
<hr/>					
Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	16.751,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/05/2024	1.850,00	0,00	14.901,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.850,00	0,00	14.901,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	
<hr/>					
Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	14.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	1.850,00	12.950,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 05/2024	
	0,00	1.850,00	12.950,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	
<hr/>					
Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	5.074,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2024	1.750,00	0,00	3.324,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	3.324,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
<hr/>					
Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	3.514,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	1.750,00	1.764,99	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 05/2024	
	0,00	1.750,00	1.764,99	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	
<hr/>					
Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	9.380,00	9.380,00	REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - SAUDE OCUPACIONAL	
08/05/2024	5.980,00	0,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.980,00	9.380,00	3.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	
<hr/>					
Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	-4.045,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	9.380,00	0,00	5.335,00	REC SALDO CONTRATO NOVA CLINICA - SAUDE OCUPACIONAL	
31/05/2024	0,00	3.400,00	1.935,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 05/2024	
	0,00	1.935,00	0,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 05/2024	
	9.380,00	5.335,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	
<hr/>					
Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	57.571,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	4.779,36	52.792,61	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	
	0,00	4.779,36	52.792,61	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	37.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2024	12.640,00	0,00	25.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.640,00	0,00	25.280,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	
<hr/>					
Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	25.280,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	12.640,00	12.640,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 05/2024	
	0,00	12.640,00	12.640,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	
<hr/>					
Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	15.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2024	4.500,00	0,00	11.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	11.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	4.500,00	6.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	11.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				05/2024	
	0,00	4.500,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	148.338,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	1.440,00	0,00	146.898,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.089,00	0,00	123.809,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.529,00	0,00	123.809,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	123.809,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	24.529,00	99.280,55	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 05/2024	
	0,00	24.529,00	99.280,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022	

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	29.566,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	5.620,76	0,00	23.945,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 1897 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.620,76	0,00	23.945,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	23.945,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	5.425,00	18.520,59	VALOR REF DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 05/2024	
	0,00	5.425,00	18.520,59	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98505 2.1.1.02.03.132 - CONTRATOS A FATURAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022				Saldo Anterior:	2.092.533,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	230.163,90	0,00	1.862.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/05/2024	230.465,64	0,00	1.631.903,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	460.629,54	0,00	1.631.903,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022	

Conta Analítica: 98506 2.1.1.02.03.133 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS - FACILITYES - 44/20				Saldo Anterior:	1.401.437,94
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.401.437,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	851,97	0,00	1.402.289,91	CORRECAO SALDO CONTRATO 44/2022 - ACCESS	
31/05/2024	0,00	229.613,67	1.172.676,24	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP- ACCESS GESTAO 03/2024 - 05/2024	
	851,97	229.613,67	1.172.676,24	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022	

Conta Analítica: 98507 2.1.1.02.03.134 - CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/				Saldo Anterior:	39.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	19.700,00	59.100,00	VALOR REF REC ADITIVO 03 CONTRATO 45/2022 - ECLIN - ENG CLINICA	
07/05/2024	19.700,00	0,00	39.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.700,00	19.700,00	39.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	

Conta Analítica: 98508 2.1.1.02.03.135 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP				Saldo Anterior:	19.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	19.700,00	0,00	39.400,00	VALOR REF REC ADITIVO 03 CONTRATO 45/2022 - ECLIN - ENG CLINICA	
31/05/2024	0,00	19.700,00	19.700,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 05/2024	
	19.700,00	19.700,00	19.700,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	1.266.012,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2024	49.107,80	0,00	1.216.904,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	148.566,16	0,00	1.068.338,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	197.673,96	0,00	1.068.338,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI				Saldo Anterior:	1.068.338,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	173.324,45	895.014,27	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 05/2024	
	0,00	173.324,45	895.014,27	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	187.392,10	187.392,10	VALOR REF VALOR REF CONTRATO 49/2022 - ATAC - REMOCAO - 05/2024	
14/05/2024	90.020,70	0,00	97.371,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	90.020,70	187.392,10	97.371,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	-90.020,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	187.392,10	0,00	97.371,40	VALOR REF VALOR REF CONTRATO 49/2022 - ATAC - REMOCAO - 05/2024	
31/05/2024	0,00	97.371,40	0,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 05/2024	
	187.392,10	97.371,40	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	2.030.701,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	201.085,08	0,00	1.829.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	201.085,08	0,00	1.829.616,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	1.829.616,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	214.198,98	1.615.417,58	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 05/2024	
	0,00	214.198,98	1.615.417,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	104.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	13.000,00	0,00	91.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.000,00	0,00	91.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98516 2.1.1.02.03.143 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	91.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	13.000,00	78.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
	0,00	13.000,00	78.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/				Saldo Anterior:	140.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	20.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/			Saldo Anterior:	140.000,00	
	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior:	120.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	20.000,00	100.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior:	68.232,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	3.037,22	0,00	65.195,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 182301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.037,22</u>	<u>0,00</u>	<u>65.195,09</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			Saldo Anterior:	64.884,75	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	2.886,77	61.997,98	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 05/2024	
	0,00	123,50	61.874,48	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESID - 61/2022 -CORRECAO SALDO	
	<u>0,00</u>	<u>3.010,27</u>	<u>61.874,48</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			Saldo Anterior:	145.020,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	25.440,00	0,00	119.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>25.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.580,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54			Saldo Anterior:	119.580,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	25.380,00	94.200,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 05/2024	
	<u>0,00</u>	<u>25.380,00</u>	<u>94.200,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022			Saldo Anterior:	160.558,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	25.856,35	186.415,30	SALDO CONTA FORNECEDORES - RCZ4 - NF 978 LANÇADO EM DUPLICIDADE	
08/05/2024	24.050,00	0,00	162.365,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	160.558,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
	24.050,00	25.856,35	162.365,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	160.740,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	24.050,00	136.690,09	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 05/2024	
	0,00	24.050,00	136.690,09	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	310.310,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	86.856,18	0,00	223.454,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	86.856,18	0,00	223.454,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/				Saldo Anterior:	223.454,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	95.785,32	127.669,38	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 05/2024	
	0,00	95.785,32	127.669,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98529 2.1.1.02.03.156 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022				Saldo Anterior:	-6.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	6.400,00	0,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 99/2022 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
	0,00	6.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 99/2022	

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME				Saldo Anterior:	4.999,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	237.500,25	242.500,23	REC INICIO CONTRATO 87/2022 - DOCTOR MEDIC - OPME	
20/05/2024	19.166,59	0,00	223.333,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.166,59	237.500,25	223.333,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	

Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	237.500,25	0,00	237.500,25	REC INICIO CONTRATO 87/2022 - DOCTOR MEDIC - OPME	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98534 2.1.1.02.03.161 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	19.999,20	217.501,05	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 05/2024	
	237.500,25	19.999,20	217.501,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022	

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1				Saldo Anterior:	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	600,00	0,00	5.400,00	CORRECAO SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES	
	0,00	59.400,00	64.800,00	REC SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - LOCACAO AUTOCLAVE - 15/03/2024 ATE 15/03/2025	
07/05/2024	5.400,00	0,00	59.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.000,00	59.400,00	59.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	14.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	600,00	13.800,00	CORRECAO SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES	
	59.400,00	0,00	73.200,00	REC SALDO CONTRATO 102/2022 - VS SOLUCOES - LOCACAO AUTOCLAVE - 15/03/2024 ATE 15/03/2025	
31/05/2024	0,00	5.400,00	67.800,00	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 05/2024	
	59.400,00	6.000,00	67.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0				Saldo Anterior:	6.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	63.000,00	69.300,00	REC SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - MANUTENCAI AUTOCLAVE - 15/02/2024 ATE 15/02/2025	
07/05/2024	6.300,00	0,00	63.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.300,00	63.000,00	63.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	63.000,00	0,00	63.000,00	REC SALDO CONTRATO 02/2023 - VS SOLUCOES - MANUTENCAI AUTOCLAVE - 15/02/2024 ATE 15/02/2025	
31/05/2024	0,00	6.300,00	56.700,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 05/2024	
	63.000,00	6.300,00	56.700,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	15.378,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	19.552,43	34.931,38	REC SALDO CONTRATO TESLA - LOCACAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
14/05/2024	19.552,43	0,00	15.378,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.552,43	19.552,43	15.378,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98540 2.1.1.02.03.167 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	19.552,43	0,00	19.552,43	REC SALDO CONTRATO TESLA - LOCACAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
31/05/2024	0,00	19.552,43	0,00	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 05/2024	
	19.552,43	19.552,43	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALARES - 08/2023	

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	1.958.795,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	1.484.005,80	3.442.801,71	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA E OBSTETRICIA	
15/05/2024	1.435.271,78	0,00	2.007.529,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.435.271,78	1.484.005,80	2.007.529,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	1.224.235,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	1.484.005,80	0,00	2.708.241,53	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA E OBSTETRICIA	
31/05/2024	0,00	1.484.005,80	1.224.235,73	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 05/2024	
	6.053,43	0,00	1.230.289,16	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024	
	1.490.059,23	1.484.005,80	1.230.289,16	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	-18.815,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	25.086,88	6.271,72	REC ADITIVO 01 CONTRATO MF MEDICAL - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	
09/05/2024	6.271,72	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	25.086,88	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	-18.815,16
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	-18.815,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	25.086,88	0,00	6.271,72	REC ADITIVO 01 CONTRATO MF MEDICAL - LOC INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	
31/05/2024	0,00	6.271,72	0,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024	
	0,00	6.271,72	-6.271,72	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL -05/2024	
	25.086,88	12.543,44	6.271,72-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98551 2.1.1.02.03.178 - CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023				Saldo Anterior:	54.666,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	30.000,00	84.666,67	REC SALDO CONTRATO 67/2023 - ZURC ODONTO - INCLUSAO SERVICO DE FRENECTOMIA LINGUAL - ATE 15/08/2024	
08/05/2024	10.000,00	0,00	74.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	10.000,00	0,00	64.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.000,00	30.000,00	64.666,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	

Conta Analítica: 98552 2.1.1.02.03.179 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/20				Saldo Anterior:	34.666,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	30.000,00	0,00	64.666,67	REC SALDO CONTRATO 67/2023 - ZURC ODONTO - INCLUSAO SERVICO DE FRENECTOMIA LINGUAL - ATE 15/08/2024	
31/05/2024	0,00	17.500,00	47.166,67	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 05/2024	
	30.000,00	17.500,00	47.166,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	

Conta Analítica: 98559 2.1.1.02.03.186 - CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E				Saldo Anterior:	20.103,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	16.403,39	0,00	3.700,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 35/2023 - ELLUS - CONTEINERS	
07/05/2024	3.700,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLUS ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA 445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.103,39	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/202	

Conta Analítica: 98560 2.1.1.02.03.187 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM GERENCIAMENT				Saldo Anterior:	16.003,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	16.003,39	0,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 35/2023 - ELLUS - CONTEINERS	
	0,00	16.003,39	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ELLUS ADM GERENCIAMENTO E SERVICOS - 35/202	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	587.509,05
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	587.509,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/05/2024	67.950,00	0,00	519.559,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	67.950,00	0,00	519.559,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	666.939,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	69.770,00	597.169,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 05/2024	
	0,00	69.770,00	597.169,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	89.600,00	89.600,00	VALOR REF REC ADITIVO 01 CONTRATO 81/2023 - INFINITY - LOC DESKTOP	
	6.400,00	0,00	83.200,00	TRANSF SALDO CONTRATO A REAL 99/2022 P/ CTA DE CONTROLE ANALIT	
08/05/2024	6.400,00	0,00	76.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.800,00	89.600,00	76.800,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	89.600,00	0,00	89.600,00	VALOR REF REC ADITIVO 01 CONTRATO 81/2023 - INFINITY - LOC DESKTOP	
31/05/2024	0,00	6.400,00	83.200,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 05/2024	
	89.600,00	6.400,00	83.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	266.399,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2024	2.087,00	0,00	264.312,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1574954 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	2.087,00	0,00	264.312,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/				Saldo Anterior:	266.399,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	2.087,00	264.312,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 05/2024	
	0,00	2.087,00	264.312,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	450,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	8.550,00	9.000,00	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR
14/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	8.550,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023
Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -			Saldo Anterior:	-2.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	8.550,00	0,00	5.850,00	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR
31/05/2024	0,00	4.500,00	1.350,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 05/2024
	8.550,00	4.500,00	1.350,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023
Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023			Saldo Anterior:	96.625,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	13.434,17	0,00	83.191,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.434,17	0,00	83.191,82	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023
Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023			Saldo Anterior:	83.191,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	13.434,17	69.757,65	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 05/2024
	0,00	13.434,17	69.757,65	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023
Conta Analítica: 98572 2.1.1.02.03.199 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A			Saldo Anterior:	1.829,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	5.018,09	-3.188,22	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 05/2024
	0,00	5.018,09	3.188,22-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A
Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01			Saldo Anterior:	240.933,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	76.400,00	0,00	164.533,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	76.400,00	0,00	164.533,34	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01 **Saldo Anterior:** 240.933,34

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL **Saldo Anterior:** 201.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	69.500,00	132.100,00	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 05/2024
	0,00	1.195,69	130.904,31	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 01/2024 - CO
	0,00	70.695,69	130.904,31	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT **Saldo Anterior:** 9.680,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	880,00	0,00	8.800,00	REVERSAO LANCAMENTO NF 2128, LANCADO DIRETO PARA A DESPESA EM 04/2024
07/05/2024	880,00	0,00	7.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.760,00	0,00	7.920,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 8.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	880,00	7.920,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 05/2024
	0,00	880,00	7.920,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202 **Saldo Anterior:** 41.349,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2024	2.718,00	0,00	38.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.718,00	0,00	38.631,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92 **Saldo Anterior:** 38.631,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2.230,02	36.400,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 05/2024
	0,00	2.230,02	36.400,98	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024 **Saldo Anterior:** 187.765,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	152.856,00	340.621,00	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - UTI
15/05/2024	167.700,00	0,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024			Saldo Anterior: 187.765,00
167.700,00	152.856,00	172.921,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 03/2024			Saldo Anterior: 183.560,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	152.856,00	0,00	336.416,00	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - UTI
31/05/2024	0,00	172.921,00	163.495,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 05/2024 - 03/2024
	152.856,00	172.921,00	163.495,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI - 03/2024

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	431.787,00	431.787,00	REC INICIO CONTRATO 06/2024 - VIVER DIAG - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS
	0,00	431.787,00	431.787,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024

Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	431.787,00	0,00	431.787,00	REC INICIO CONTRATO 06/2024 - VIVER DIAG - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS
31/05/2024	0,00	85.839,80	345.947,20	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 05/2024
	0,00	57.278,65	288.668,55	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 04/2024
	431.787,00	143.118,45	288.668,55	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 989.008,67	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	700.512,65	0,00	288.496,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
	59.457,54	0,00	229.038,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
03/05/2024	40.486,90	0,00	188.551,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024
06/05/2024	179.714,89	0,00	8.836,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 1/2024
	5.895,18	0,00	2.941,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1/2024
17/05/2024	0,00	151,39	3.092,90	REEMBOLSO AUDIFOR JUROS IMPOSTO CSRF NF 282 - FOI BAIXADO EM SALARIOS A PAGAR POIS HOUVE LANÇAMENTO NA CONTA DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS E BAIXADO AQUI NA SALARIOS A PAGAR
31/05/2024	0,00	888.043,06	891.135,96	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	37,84	891.173,80	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 05/2024
	0,00	2.713,75	893.887,55	VALOR REF PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 05/2024
	0,00	29.664,65	923.552,20	VALOR REF PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 05/2024
	0,00	87,91	923.640,11	VALOR REF PROVENTOS DIFERENÇA DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 989.008,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS MES 05/2024
31/05/2024	8.945,22	0,00	914.694,89	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,01	0,00	914.694,88	VALOR REF DESCONTOS PRO-LABORE MES 05/2024
	329,00	0,00	914.365,88	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	78.699,48	0,00	835.666,40	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	28.349,52	0,00	807.316,88	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	1.032,83	808.349,71	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	440.564,23	1.248.913,94	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 05/2024
	1,00	0,00	1.248.912,94	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	53.461,78	0,00	1.195.451,16	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	45.977,55	0,00	1.149.473,61	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	1.201.830,72	1.362.295,66	1.149.473,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 63.142,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	727,10	0,00	62.415,30	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024
10/05/2024	92,69	0,00	62.322,61	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024
17/05/2024	113,40	0,00	62.209,21	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024
31/05/2024	0,00	71.796,63	134.005,84	VALOR REF PROVENTOS FERIAS MES 05/2024
	31.463,39	0,00	102.542,45	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 05/2024
	64.516,56	0,00	38.025,89	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 05/2024
	5.876,11	0,00	32.149,78	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 05/2024
	102.789,25	71.796,63	32.149,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.069,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	1.991,17	12.060,87	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	630,09	12.690,96	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	2.881,78	15.572,74	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	1.859,22	0,00	13.713,52	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	13.712,52	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
	205,27	0,00	13.507,25	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	345,14	0,00	13.162,11	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024
03/05/2024	0,00	90,23	13.252,34	VALOR REF PAGAMENTO RESCISAO GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO - manual
	778,20	0,00	12.474,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1015993
	9.381,73	0,00	3.092,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1015993

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 10.069,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2024	0,00	3.442,32	6.534,73	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	567,30	7.102,03	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	945,49	8.047,52	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	141,82	8.189,34	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 05/2024
	0,00	189,09	8.378,43	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	8.377,43	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
	177,99	0,00	8.199,44	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	410,51	0,00	7.788,93	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	0,00	897,99	8.686,92	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	503,58	9.190,50	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1.997,73	11.188,23	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	457,86	0,00	10.730,37	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	10.729,37	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
	70,76	0,00	10.658,61	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	61,07	0,00	10.597,54	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024
	3.092,41	0,00	7.505,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 309241
16/05/2024	0,00	3.511,33	11.016,46	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	588,76	11.605,22	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	942,00	12.547,22	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	4.988,40	0,00	7.558,82	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	7.557,82	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
	52,69	0,00	7.505,13	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	4.696,52	0,00	2.808,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 469652
19/05/2024	0,00	1.441,56	4.250,17	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	304,65	4.554,82	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	406,20	4.961,02	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	4.960,02	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
	131,40	0,00	4.828,62	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	15,13	0,00	4.813,49	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024
21/05/2024	2.808,61	0,00	2.004,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 280861
28/05/2024	2.004,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 200488
29/05/2024	0,00	3.249,95	3.249,95	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1.474,75	4.724,70	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	0,00	3.928,08	8.652,78	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
	703,84	0,00	7.948,94	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	1,00	0,00	7.947,94	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 10.069,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	319,50	0,00	7.628,44	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
	32.567,13	30.125,87	7.628,44	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 428.115,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	205,27	428.320,87	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
07/05/2024	0,00	177,99	428.498,86	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	0,00	70,76	428.569,62	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
16/05/2024	0,00	52,69	428.622,31	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
19/05/2024	0,00	131,40	428.753,71	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
20/05/2024	0,00	0,06	428.753,77	VALOR REF INSS EMPRESA MES 04/2024 - manual
	428.115,66	0,00	638,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2024
29/05/2024	0,00	319,50	957,61	VALOR REF DESC. INSS RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	37,84	0,00	919,77	VALOR REF PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES 05/2024
	0,00	78.699,48	79.619,25	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	5.876,11	85.495,36	VALOR REF DESC. INSS FERIAS MES 05/2024
	0,00	53.461,78	138.957,14	VALOR REF DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	372.992,10	511.949,24	VALOR REF INSS EMPRESA MES 05/2024
	0,00	1.131,08	513.080,32	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	19.604,82	532.685,14	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2024
	32.378,40	0,00	500.306,74	VALOR REF COMPENSACAO DE INSS MES 05/2024
	0,00	2,60	500.309,34	VALOR REF INSS EMPRESA MES 05/2024 - manual
	460.531,90	532.725,64	500.309,34	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.754,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	159,29	99.914,22	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	50,40	99.964,62	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
03/05/2024	2.155,86	0,00	97.808,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 215586
07/05/2024	0,00	695,09	98.503,85	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	45,38	98.549,23	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	0,00	35,21	98.584,44	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	40,28	98.624,72	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
15/05/2024	0,00	132,21	98.756,93	VALOR REF FGTS GRRF 05 2024 PAGO A MAIOR ALINE BOLONEZI - manual
	97.599,04	0,00	1.157,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024
16/05/2024	0,00	9,11	1.167,00	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	47,10	1.214,10	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	99.754,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	872,68	0,00	341,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 87268	
19/05/2024	0,00	115,32	456,74	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024	
	0,00	24,37	481,11	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024	
28/05/2024	139,69	0,00	341,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 13969	
29/05/2024	0,00	203,68	545,10	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024	
	0,00	117,98	663,08	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024	
31/05/2024	0,00	72.707,13	73.370,21	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	
	0,00	5.418,48	78.788,69	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2024	
	0,00	35.320,59	114.109,28	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	
	100.767,27	115.121,62	114.109,28	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.071,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	12.066,12	0,00	4,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 1/2024	
31/05/2024	0,00	13.280,04	13.284,94	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2024	
	0,00	42,12	13.327,06	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 05/2024	
	0,00	677,32	14.004,38	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2024	
	12.066,12	13.999,48	14.004,38	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	117.450,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	345,14	117.795,76	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024	
03/05/2024	0,00	727,10	118.522,86	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024	
07/05/2024	0,00	410,51	118.933,37	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024	
10/05/2024	0,00	92,69	119.026,06	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024	
	0,00	61,07	119.087,13	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024	
17/05/2024	0,00	113,40	119.200,53	VALOR REF DESC. IRRF FERIAS MES 05/2024	
19/05/2024	0,00	15,13	119.215,66	VALOR REF DESC. IRRF RESCISAO MES 05/2024	
20/05/2024	73.927,15	0,00	45.288,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2024	
31/05/2024	0,00	28.349,52	73.638,03	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	
	0,00	45.977,55	119.615,58	VALOR REF DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	
	73.927,15	76.092,11	119.615,58	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.079,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	11.761,63	32.841,17	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	21.079,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRABALHO LTDA 94	
08/05/2024	0,00	173,70	33.014,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622	
	0,00	3.016,28	36.031,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
10/05/2024	0,00	189,60	36.220,75	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296	
	0,00	774,08	36.994,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420	
17/05/2024	0,00	40,77	37.035,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139	
	0,00	197,00	37.232,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1516	
20/05/2024	33,07	0,00	37.199,53	IRRF RETIDO NF 181089	
	197,00	0,00	37.002,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1494	
	250,60	0,00	36.751,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3960	
	31,26	0,00	36.720,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3961	
	306,53	0,00	36.414,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-996	
	1.105,35	0,00	35.308,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-321	
	36,59	0,00	35.272,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/110	
	201,51	0,00	35.070,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4803	
	110,14	0,00	34.960,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5666	
	29,76	0,00	34.930,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-666	
	30,00	0,00	34.900,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3829	
	189,60	0,00	34.711,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33000	
	11.761,63	0,00	22.949,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94	
	1.105,35	0,00	21.844,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-320	
	77,62	0,00	21.766,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-15902	
	2.649,35	0,00	19.117,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-133	
	3.180,63	0,00	15.936,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-366	
	0,00	360,75	16.297,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017	
	0,00	89,70	16.387,06	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	21.079,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	250,60	16.637,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4082	
	0,00	31,26	16.668,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4083	
	0,00	2.515,05	19.183,97	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156	
	0,00	201,51	19.385,48	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863	
	0,00	1.019,25	20.404,73	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	
23/05/2024	0,00	21.529,07	41.933,80	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159	
28/05/2024	0,00	110,14	42.043,94	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779	
	21.295,99	42.260,39	42.043,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	65.939,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	209,25	66.148,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 78440	
08/05/2024	0,00	36.461,06	102.610,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 94	
	0,00	538,47	103.148,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 14622	
	0,00	9.350,45	112.498,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
10/05/2024	0,00	587,76	113.086,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33296	
	0,00	2.399,64	115.486,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 420	
17/05/2024	0,00	126,39	115.612,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/139	
	0,00	27,90	115.640,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9484	
	0,00	27,90	115.668,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9648	
	0,00	916,05	116.584,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1516	
20/05/2024	153,77	0,00	116.430,81	INSS RETIDO NF 181089	
	96,89	0,00	116.333,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3961	
	776,87	0,00	115.557,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3960	
	30,74	0,00	115.526,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-698	
	3.426,59	0,00	112.099,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-321	
	113,41	0,00	111.986,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/110	
	916,05	0,00	111.070,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1494	
	240,64	0,00	110.829,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-15902	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	65.939,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	8.213,02	0,00	102.616,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-133	
	624,69	0,00	101.991,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4803	
	27,90	0,00	101.964,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9306	
	209,25	0,00	101.754,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-77586	
	341,42	0,00	101.413,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5666	
	92,26	0,00	101.321,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-666	
	93,00	0,00	101.228,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3829	
	587,76	0,00	100.640,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33000	
	9.859,94	0,00	90.780,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-366	
	3.426,59	0,00	87.353,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-320	
	950,26	0,00	86.403,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-996	
	36.461,05	0,00	49.942,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94	
	0,00	1.118,33	51.060,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1017	
	0,00	278,07	51.338,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16121	
	0,00	776,87	52.115,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4082	
	0,00	96,89	52.212,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4083	
	0,00	7.798,05	60.010,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 156	
	0,00	624,69	60.635,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4863	
	0,00	3.159,68	63.795,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 327	
23/05/2024	0,00	18,60	63.813,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL L2D TELEMEDICINA LTDA 738	
	0,00	66.740,12	130.553,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 159	
28/05/2024	0,00	341,42	130.895,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5779	
	66.642,10	131.597,59	130.895,20	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.220,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,01	0,00	5.220,67	CORRECAO SALDO FORNECEDORES - LG - NF 366 - ARREDONDAMENTO INSS	
08/05/2024	0,00	6.011,80	11.232,47	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 5.220,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	0,00	101,75	11.334,22	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 10992
	5.118,92	0,00	6.215,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-366
	5.118,93	6.113,55	6.215,30	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.291.969,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	2.881,78	0,00	1.289.088,07	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
07/05/2024	945,49	0,00	1.288.142,58	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	1.997,73	0,00	1.286.144,85	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
16/05/2024	942,00	0,00	1.285.202,85	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
19/05/2024	406,20	0,00	1.284.796,65	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	3.928,08	0,00	1.280.868,57	VALOR REF PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	71.796,63	0,00	1.209.071,94	VALOR REF PROVENTOS FERIAS MES 05/2024
	5.418,48	0,00	1.203.653,46	VALOR REF FGTS SOBRE FERIAS MES 05/2024
	19.604,82	0,00	1.184.048,64	VALOR REF INSS EMPRESA FERIAS MES 05/2024
	677,32	0,00	1.183.371,32	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 05/2024
	0,00	205.689,28	1.389.060,60	VALOR REF PROVISAO FERIAS MES 05/2024
	5.548,88	0,00	1.383.511,72	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 05/2024
	0,00	58.991,36	1.442.503,08	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2024
	0,00	16.556,18	1.459.059,26	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2024
	0,00	2.069,54	1.461.128,80	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2024
	6.125,14	0,00	1.455.003,66	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2024
	1.758,73	0,00	1.453.244,93	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2024
	154,58	0,00	1.453.090,35	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2024
	122.185,86	283.306,36	1.453.090,35	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 417.426,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	630,09	0,00	416.795,99	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	50,40	0,00	416.745,59	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
07/05/2024	567,30	0,00	416.178,29	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	45,38	0,00	416.132,91	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	503,58	0,00	415.629,33	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	40,28	0,00	415.589,05	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
16/05/2024	588,76	0,00	415.000,29	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	47,10	0,00	414.953,19	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 417.426,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES 05/2024
19/05/2024	304,65	0,00	414.648,54	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	24,37	0,00	414.624,17	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	1.474,75	0,00	413.149,42	VALOR REF PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 05/2024
	117,98	0,00	413.031,44	VALOR REF FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	1.131,08	0,00	411.900,36	VALOR REF INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 05/2024
	42,12	0,00	411.858,24	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	80.037,82	491.896,06	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2024
	0,01	0,00	491.896,05	VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	22.612,59	514.508,64	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	6.403,00	520.911,64	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	801,64	521.713,28	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2024
	0,01	0,00	521.713,27	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2024
	5.567,86	109.855,05	521.713,27	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: -719.702,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	0,00	3.600.545,24	2.880.843,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 SES - GO 29/05/2
	0,00	731.473,93	3.612.316,97	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 05/2024
20/05/2024	0,00	37.638,76	3.649.955,73	REC RECEITA CONFORME DESPESAS - 05/2024
29/05/2024	0,00	326.966,40	3.976.922,13	
31/05/2024	0,00	68.380,91	4.045.303,04	
	5.835.884,87	0,00	-1.790.581,83	
	5.835.884,87	4.765.005,24	1.790.581,83-	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

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

Saldo Anterior: 121.379.672,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	3.600.545,24	0,00	117.779.127,50	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	731.473,93	0,00	117.047.653,57	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
20/05/2024	37.638,76	0,00	117.010.014,81	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
29/05/2024	326.966,40	0,00	116.683.048,41	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/05/2024	68.380,91	0,00	116.614.667,50	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 05/2024
	4.765.005,24	0,00	116.614.667,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 339.890,08

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 339.890,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	0,00	289,00	340.179,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160254
	0,00	289,00	340.468,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160255
	0,00	289,00	340.757,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160256
	0,00	289,00	341.046,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160257
	0,00	289,00	341.335,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160258
	0,00	289,00	341.624,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160259
	0,00	289,00	341.913,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160260
	0,00	289,00	342.202,08	VALOR REF TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO de código: 160261
	0,00	2.312,00	342.202,08	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 22.583.842,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	5.835.884,87	28.419.727,77	REC RECEITA CONFORME DESPESAS - 05/2024
	0,00	5.835.884,87	28.419.727,77	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 202.723,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	0,03	202.723,45	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
14/05/2024	0,00	0,06	202.723,51	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
17/05/2024	0,00	0,02	202.723,53	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
31/05/2024	0,00	29.221,08	231.944,61	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	3.002,61	234.947,22	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	12.005,15	246.952,37	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	44.228,95	246.952,37	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.000,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	2.840,00	13.840,28	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	0,00	285,00	14.125,28	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	0,00	264,53	14.389,81	NOTA DE DOACAO Nº 486 SÉRIE 1
	0,00	295,70	14.685,51	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
14/05/2024	0,00	3,78	14.689,29	NOTA DE DOACAO Nº 189935 SÉRIE 1
	0,00	6,02	14.695,31	NOTA DE DOACAO Nº 189935 SÉRIE 1
22/05/2024	0,00	10,42	14.705,73	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	70,00	14.775,73	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	21,83	14.797,56	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	8,51	14.806,07	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	213,39	15.019,46	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	18,03	15.037,49	NOTA DE DOACAO Nº 84681 SÉRIE 1
	0,00	4.037,21	15.037,49	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 172.558,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	1.859,22	174.417,99	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1,00	174.418,99	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
07/05/2024	0,00	1,00	174.419,99	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	0,00	457,86	174.877,85	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1,00	174.878,85	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
16/05/2024	0,00	4.988,40	179.867,25	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1,00	179.868,25	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
19/05/2024	0,00	1,00	179.869,25	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	0,00	703,84	180.573,09	VALOR REF DESCONTOS RESCISAO MES 05/2024
	0,00	1,00	180.574,09	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	0,00	8.945,22	189.519,31	VALOR REF DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	0,01	189.519,32	VALOR REF DESCONTOS PRO-LABORE MES 05/2024
	0,00	329,00	189.848,32	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	1,00	189.849,32	VALOR REF DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	0,00	5.548,88	195.398,20	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 05/2024
	0,00	6.125,14	201.523,34	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2024
	0,00	1.758,73	203.282,07	VALOR REF ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2024
	0,00	154,58	203.436,65	VALOR REF ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2024
	0,00	0,01	203.436,66	VALOR REF ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	0,01	203.436,67	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2024
	0,00	30.877,90	203.436,67	<<== 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: 970.882,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	440.564,23	0,00	1.411.447,06	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 05/2024
	440.564,23	0,00	1.411.447,06	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 8.377,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	624,68	0,00	9.002,38	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 004/012
	1.476,72	0,00	10.479,10	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 010/012
	2.101,40	0,00	10.479,10	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	18.300,05	448.112,36	SALDO CONTA FORNECEDORES ARREDONDAMENTO
09/05/2024	0,00	1.560,75	446.551,61	INVENTÁRIO Nº 32386 DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	17,89	0,00	446.569,50	INVENTÁRIO Nº 32387 DO MÊS 05/2024
	0,00	35,75	446.533,75	INVENTÁRIO Nº 32387 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,16	446.533,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	446.533,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	446.531,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	158.061,07	0,00	604.592,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,95	0,00	604.595,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.595,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.596,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.596,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.596,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.596,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.596,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	604.595,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.595,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.595,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.595,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.596,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	604.594,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.594,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.594,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.594,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	604.597,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.597,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	604.597,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.597,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.597,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.597,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	604.597,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.597,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.597,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.597,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.597,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.597,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	604.597,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.597,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.597,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	604.595,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	0,28	604.595,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.595,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.595,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.595,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.595,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.595,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.595,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	604.598,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.598,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.598,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.598,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	604.598,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	604.601,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	604.601,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.601,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.601,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.602,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.602,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.602,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.602,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	604.601,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	604.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	604.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.599,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.600,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.600,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	604.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.600,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.600,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	604.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2,95	0,00	604.600,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.600,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.600,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.601,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	604.601,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	604.601,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.601,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	604.601,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	604.601,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	604.599,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.599,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	604.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	604.599,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	604.602,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	604.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	604.602,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	604.602,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	604.602,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,37	604.601,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,72	604.590,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,59	0,00	604.593,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	604.592,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,64	604.579,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	604.577,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,08	604.574,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,22	604.572,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	944,46	603.628,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	603.628,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,74	603.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,88	0,00	603.596,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	603.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,37	603.595,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,31	603.590,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,84	0,00	603.591,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	53,43	603.537,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1,03	0,00	603.538,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.373,64	602.165,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	461,24	601.703,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,84	601.702,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,83	0,00	601.703,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,45	0,00	601.727,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	119,97	0,00	601.847,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	52,42	0,00	601.899,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	601.898,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,88	601.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,01	0,00	601.899,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,17	601.881,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	740,29	0,00	602.622,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	602.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,54	602.534,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,08	0,00	602.549,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,78	0,00	602.558,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,74	602.557,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	602.557,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,19	0,00	602.559,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,46	602.557,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,00	0,00	602.566,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.130,22	601.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	337,10	0,00	601.772,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,91	0,00	601.786,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,08	0,00	601.787,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	94,84	0,00	601.882,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	601.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,01	601.881,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	601.882,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,54	0,00	601.886,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,25	0,00	601.889,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	601.889,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,06	0,00	601.899,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	601.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	190,74	0,00	602.089,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,51	602.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	32,68	602.053,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,14	0,00	602.064,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,24	0,00	602.072,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,54	602.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,14	602.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,77	601.986,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	601.987,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,77	601.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,50	0,00	601.987,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	474,46	601.513,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,54	601.501,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	601.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	601.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,91	601.493,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	225,00	0,00	601.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,58	601.717,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	601.717,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,71	601.699,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	601.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.340,33	600.358,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,10	600.351,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,01	600.335,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,15	0,00	600.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	315,61	600.024,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,16	600.022,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,64	0,00	600.023,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,59	0,00	600.027,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,50	600.024,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,54	600.024,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,01	600.012,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.735,08	598.277,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	315,61	0,00	598.592,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	127,28	598.465,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,66	0,00	598.486,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,75	598.466,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	598.466,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,62	0,00	598.467,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,80	598.467,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,15	598.465,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	598.465,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	598.466,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,29	598.432,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,34	598.422,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,83	0,00	598.514,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,64	598.473,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,07	598.471,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,93	598.467,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,35	598.456,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,72	0,00	598.462,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,01	598.458,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,81	598.453,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	598.454,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,56	598.444,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,82	0,00	598.451,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,63	598.450,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,63	598.429,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	598.428,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,15	598.411,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	598.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	598.409,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,51	598.387,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	598.388,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,01	598.382,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	598.382,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,76	598.378,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,66	598.376,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,92	598.373,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	598.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	598.371,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	598.371,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,67	598.340,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,83	0,00	598.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,74	0,00	598.397,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	598.396,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	145,90	598.250,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,37	598.245,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,69	598.241,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,46	0,00	598.244,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,01	598.239,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,81	0,00	598.247,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,29	598.244,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,79	598.209,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,94	0,00	598.211,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,01	598.180,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	346,97	597.833,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,46	0,00	597.846,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	208,69	597.637,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,67	597.635,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	525,76	597.109,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,94	0,00	597.115,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,98	597.114,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,44	597.108,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	597.108,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,69	597.103,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,94	597.100,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,00	0,00	597.145,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,00	597.100,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	84,38	597.015,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,82	597.009,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,64	0,00	597.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,34	596.988,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,34	0,00	597.009,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,75	596.986,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	596.985,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,03	596.948,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,12	596.933,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,75	596.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,64	596.914,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,54	0,00	596.915,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,32	596.914,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	596.912,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	3,36	596.909,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	596.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,05	596.906,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	596.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	62,91	596.843,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,51	596.840,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,69	596.835,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,01	0,00	596.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,77	596.821,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,97	0,00	596.822,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	145,00	596.677,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	596.677,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,27	596.653,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,86	596.651,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,93	596.647,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	596.647,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,83	596.645,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,72	596.641,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,09	596.634,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	596.634,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,93	596.620,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	596.618,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,78	596.618,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	123,57	596.494,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,29	596.446,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,87	596.441,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	596.441,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	596.441,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,37	596.439,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	596.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,19	596.437,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	596.435,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	596.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,15	596.412,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	596.413,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,18	596.409,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	596.409,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	30,71	596.378,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,98	596.366,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	596.367,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,78	596.351,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	596.352,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	616,99	595.735,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,91	0,00	595.742,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,34	595.696,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	127,55	595.569,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,86	595.566,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,06	595.560,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	483,84	595.076,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	595.076,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,40	595.046,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,77	0,00	595.047,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	376,50	594.671,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	97,36	594.574,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,01	0,00	594.586,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	112,19	594.473,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	594.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	317,44	594.157,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,59	0,00	594.160,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	594.160,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,63	594.140,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	594.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	46,75	594.093,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,70	594.085,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,94	594.082,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,31	594.056,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,38	594.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,69	593.971,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,88	593.962,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	254,64	593.708,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,11	0,00	593.714,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	452,70	593.261,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	582,20	592.679,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,77	0,00	592.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	47,50	592.681,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,84	592.680,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	324,18	592.356,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	592.357,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	109,83	592.247,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	592.248,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,58	592.244,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,34	0,00	592.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,62	592.242,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,98	592.238,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	592.238,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	592.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,63	592.222,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,25	592.221,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	97,19	592.124,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	592.125,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,02	592.100,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	592.100,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	372,83	591.727,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,37	0,00	591.729,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.109,47	589.619,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,50	589.612,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	54,40	589.557,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,02	589.545,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,93	589.540,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,08	589.525,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,59	0,00	589.531,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,12	589.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	83,58	589.446,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	589.446,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,15	589.439,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,13	589.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,69	589.437,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,19	0,00	589.441,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,90	0,00	589.498,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,62	589.489,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,88	0,00	589.493,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	84,20	589.409,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	53,43	0,00	589.462,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,21	589.458,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,16	589.457,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,23	589.416,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	589.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,91	589.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	589.414,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,99	589.410,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	32,01	589.377,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,59	589.375,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	288,93	589.086,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,78	589.076,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,19	589.073,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	589.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	189,32	588.884,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	588.884,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	588.884,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.884,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.884,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	588.885,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.885,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	588.883,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	588.885,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	588.885,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	588.885,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	588.885,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.885,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.885,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.885,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	588.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	588.885,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	588.885,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	588.886,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	588.886,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,03	588.885,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.886,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.886,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	588.884,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.884,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	588.884,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	588.884,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	588.887,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.887,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	588.887,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	588.890,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	588.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.890,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	588.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	588.890,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.890,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	588.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	588.890,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	588.888,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.888,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.888,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	588.888,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	588.888,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.888,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	588.888,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.888,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	588.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	588.889,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	588.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	588.889,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,62	0,00	588.893,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	588.893,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,37	0,00	588.893,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.893,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.893,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.893,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	588.893,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	588.893,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.893,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	588.893,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	588.893,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	588.896,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	588.893,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.893,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	588.893,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	588.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	588.893,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	588.891,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	588.891,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.891,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	588.894,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	588.894,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	588.894,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.894,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.894,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	588.895,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	588.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	588.894,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	588.894,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.895,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	588.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	588.894,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	588.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	588.894,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.894,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	588.894,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,01	588.894,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.894,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	588.894,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	588.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	588.893,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	588.894,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	588.894,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	588.894,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	588.894,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	588.894,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	588.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	588.894,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.894,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	588.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	588.893,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	588.893,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	588.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	588.894,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,38	588.884,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.340,33	0,00	590.224,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	190,49	590.033,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.373,64	0,00	591.407,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	461,24	0,00	591.868,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,95	0,00	591.884,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,58	0,00	591.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	591.886,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,08	591.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,78	591.883,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,33	591.881,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,04	0,00	591.887,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.560,75	0,00	593.447,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,25	593.444,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,50	593.359,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.130,22	0,00	594.489,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	740,29	593.749,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.638,67	592.110,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	4,54	592.105,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,86	0,00	592.107,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.826,83	590.280,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,82	590.241,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	590.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	590.241,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,46	590.237,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,96	0,00	590.237,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	590.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	382,63	0,00	590.620,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	590.620,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	590.620,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,55	0,00	590.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,78	0,00	590.629,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,05	0,00	590.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	590.630,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	590.630,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,90	0,00	590.634,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,35	590.629,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	590.629,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,68	0,00	590.632,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,24	590.627,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,79	590.616,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,74	590.615,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	590.616,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,51	0,00	590.645,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,18	590.641,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,62	590.640,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	590.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	590.640,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,22	0,00	590.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,85	590.629,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	590.629,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,56	0,00	590.630,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	590.630,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,33	590.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,89	0,00	590.621,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,99	590.619,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	590.619,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	590.620,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	590.620,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,62	0,00	590.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	590.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	590.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.623,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	590.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	590.623,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	590.624,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	590.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	590.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,00	0,00	590.657,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	590.656,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	590.657,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	590.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	590.657,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	590.655,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	590.655,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	590.655,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.655,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,95	0,00	590.658,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	590.658,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	590.658,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.658,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	590.658,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	590.658,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	590.658,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	590.658,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	590.657,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	590.657,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	590.657,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	590.657,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	590.657,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 466.412,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,01	590.657,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	590.657,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	590.657,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,01	590.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	167.245,62	43.004,10	590.653,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	20.606,04	517.443,01	SALDO CONTA FORNECEDORES ARREDONDAMENTO
23/05/2024	0,00	6,64	517.436,37	INVENTÁRIO Nº 32802 DO MÊS 05/2024
	0,00	18,55	517.417,82	INVENTÁRIO Nº 32802 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	159.970,19	0,00	677.388,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.387,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.389,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.390,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.392,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.392,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	677.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.392,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.392,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.392,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	677.392,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	677.392,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.392,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	677.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.391,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.394,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.394,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	677.394,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	677.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	677.396,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	677.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.396,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	677.395,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,21	677.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.395,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.395,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.395,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.395,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.395,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	677.397,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	677.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	677.396,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.396,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.399,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.399,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	677.398,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	677.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.398,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.398,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	677.397,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.398,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.398,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.398,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.401,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	677.401,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.401,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.402,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	677.401,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	677.402,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.404,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.404,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	677.403,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.403,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	677.405,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.405,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.407,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	677.407,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.407,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,21	677.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.406,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	677.405,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	677.405,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.405,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	677.405,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.408,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	677.408,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.408,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	677.407,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.408,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.408,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	677.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,00	0,00	677.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.417,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	677.417,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.417,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	677.417,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	677.417,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	677.416,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	677.416,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	677.416,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	677.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	677.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	677.420,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	677.422,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	677.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	677.422,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	677.422,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	677.422,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	677.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	677.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	677.423,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,18	677.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	677.422,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,73	677.411,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	217,37	677.194,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,76	677.182,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,70	677.177,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	677.177,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,30	0,00	677.178,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	677.177,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,37	677.175,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,66	677.135,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	677.135,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,60	677.104,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,63	0,00	677.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,43	677.097,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	677.097,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,83	0,00	677.098,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,71	0,00	677.099,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,76	677.071,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	204,46	676.866,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	676.867,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	676.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,98	676.866,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,21	0,00	676.881,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	67,43	676.813,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,91	0,00	676.819,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	352,14	0,00	677.171,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	46,66	677.125,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,90	0,00	677.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	38,72	0,00	677.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,83	677.155,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	185,81	676.970,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,39	0,00	676.982,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,90	0,00	676.984,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	81,26	676.903,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,22	0,00	676.926,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,20	0,00	676.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	85,81	676.842,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	676.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	676.843,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	676.842,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,81	0,00	676.843,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	62,08	676.781,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,58	676.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	676.777,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	676.777,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	676.777,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,59	676.776,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,55	0,00	676.786,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	349,83	676.436,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,27	676.415,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	102,29	676.313,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,97	676.308,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	154,10	676.154,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,38	676.142,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,41	676.127,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,26	0,00	676.146,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	676.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,00	676.138,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	336,29	675.802,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	675.802,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,57	675.798,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,69	0,00	675.808,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,83	675.773,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,90	0,00	675.793,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,61	0,00	675.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	340,10	675.539,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,40	0,00	675.542,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,03	0,00	675.552,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,63	675.548,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	675.549,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,49	675.541,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	99,40	675.441,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,01	675.434,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	15,34	675.419,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,61	675.407,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,20	675.406,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	675.406,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	675.406,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	675.406,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,72	675.406,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,68	675.390,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,55	0,00	675.396,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,56	675.395,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,40	675.387,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,69	675.386,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	675.386,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	675.386,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,17	675.384,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,04	675.379,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,63	675.356,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,36	0,00	675.358,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,27	675.295,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	147,11	675.148,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,71	0,00	675.187,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,94	675.178,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,98	0,00	675.181,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	675.183,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,80	675.181,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,90	0,00	675.182,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	53,38	0,00	675.236,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,63	0,00	675.251,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	99,10	675.152,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,14	675.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,32	675.112,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,04	0,00	675.121,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,86	675.102,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	675.102,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,29	0,00	675.112,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,75	0,00	675.114,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	675.113,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	21,64	0,00	675.135,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,68	675.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,45	0,00	675.134,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,58	0,00	675.142,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	675.143,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,08	675.138,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	197,18	674.941,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,02	674.939,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,38	674.926,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,15	0,00	674.929,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	674.929,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,01	0,00	674.930,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	674.930,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,00	674.926,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	674.925,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	674.925,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	674.925,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	674.925,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,82	674.910,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	674.911,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,66	674.905,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	109,15	674.796,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,05	674.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,49	674.778,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,36	674.773,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	674.774,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,32	0,00	674.777,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	674.777,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,08	0,00	674.781,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	674.782,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	674.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,61	674.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	674.774,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,77	0,00	674.789,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	674.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,84	674.776,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	674.774,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,86	674.773,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	674.772,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,36	674.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,63	674.770,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	674.770,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,45	0,00	674.771,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,80	674.768,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	674.769,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	674.769,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	674.768,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,95	674.765,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,74	0,00	674.766,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	674.767,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,45	674.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,03	0,00	674.758,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	674.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,69	674.747,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,37	0,00	674.748,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	674.747,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	674.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,20	0,00	674.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,96	674.739,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,64	0,00	674.741,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,71	674.721,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,29	0,00	674.724,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,76	0,00	674.728,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,66	674.694,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	674.695,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	674.695,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	117,45	674.578,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,33	674.549,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,85	674.547,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,80	674.528,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	674.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,11	674.526,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	674.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	138,43	674.388,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	4,77	0,00	674.393,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	674.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,50	674.376,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,50	0,00	674.381,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,77	674.379,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,85	674.376,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	674.377,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,08	674.355,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,76	0,00	674.358,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,29	674.347,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	674.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	108,64	674.238,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	674.238,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,96	0,00	674.241,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	674.241,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,40	674.237,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,51	0,00	674.271,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,37	674.259,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,24	674.257,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	674.256,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,78	0,00	674.264,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,66	674.244,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	242,36	674.001,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,99	673.963,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,85	673.931,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,42	673.929,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	67,91	673.861,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,87	673.860,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,31	0,00	673.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,30	0,00	673.892,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,97	0,00	673.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	673.900,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	673.900,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,65	673.885,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,62	0,00	673.894,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	137,94	673.756,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,29	0,00	673.767,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3,30	0,00	673.770,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	673.770,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,14	673.768,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	256,84	673.511,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	298,45	0,00	673.809,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	703,18	673.106,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	78,13	0,00	673.184,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	116,40	0,00	673.301,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	673.300,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	673.300,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,05	0,00	673.301,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,21	673.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,21	0,00	673.273,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	32,18	673.241,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,45	0,00	673.244,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	673.244,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,88	673.201,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	673.202,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,80	673.197,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,95	0,00	673.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,61	673.198,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,53	0,00	673.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	673.201,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,70	0,00	673.204,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,18	673.187,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,84	0,00	673.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	673.203,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	673.202,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	673.201,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,62	673.195,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,57	673.187,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	340,78	0,00	673.528,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	93,78	673.434,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,54	673.423,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,58	0,00	673.431,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	673.432,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,22	673.386,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	18,09	0,00	673.404,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,60	0,00	673.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,53	673.390,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	673.391,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,61	673.388,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,19	673.377,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,08	0,00	673.386,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,00	673.374,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,25	0,00	673.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,23	0,00	673.391,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,71	673.388,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	673.388,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,71	673.383,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	673.383,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,89	673.380,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,21	0,00	673.383,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	673.383,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	673.382,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	64,37	673.318,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,64	0,00	673.328,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	673.328,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,61	673.265,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,76	673.257,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,43	0,00	673.272,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	673.272,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,76	0,00	673.274,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,56	673.269,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	673.271,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,82	0,00	673.274,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,90	0,00	673.280,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.110,43	672.169,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,74	672.162,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,33	0,00	672.165,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,01	672.162,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,01	0,00	672.165,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,43	0,00	672.168,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,16	672.165,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	8,26	672.157,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,30	672.152,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.480,31	670.672,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,00	0,00	670.676,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,45	0,00	670.698,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,24	670.694,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	670.694,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,40	670.691,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	70,89	670.620,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,63	670.617,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	670.618,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,13	670.612,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,27	670.611,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,86	0,00	670.612,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	670.612,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,95	0,00	670.614,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	670.613,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	670.614,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,36	0,00	670.615,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,34	670.587,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,52	670.580,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,69	670.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	102,74	670.477,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,01	0,00	670.481,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,41	0,00	670.511,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	670.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	670.511,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,54	0,00	670.528,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,24	670.526,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,30	670.516,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	670.517,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,12	670.513,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,24	670.510,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	670.508,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.508,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	670.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,10	670.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	5,20	670.482,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,68	670.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,20	0,00	670.503,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	670.503,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,37	0,00	670.505,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,07	670.497,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,42	670.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,39	0,00	670.519,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,23	670.510,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,35	670.506,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	204,46	0,00	670.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	116,40	670.594,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	670.592,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,33	670.587,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,99	0,00	670.625,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,27	670.620,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	59,96	670.560,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,90	670.557,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	670.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,97	0,00	670.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,61	0,00	670.595,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,62	670.588,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	670.588,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,58	670.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,29	0,00	670.576,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.575,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,81	0,00	670.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	87,13	670.504,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,15	0,00	670.508,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,75	0,00	670.519,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,80	0,00	670.551,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,22	670.549,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	670.548,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.548,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,72	670.541,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,76	670.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,55	670.517,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	93,78	0,00	670.611,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	67,93	0,00	670.679,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,29	0,00	670.706,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,78	0,00	670.712,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,38	0,00	670.723,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,72	670.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,87	0,00	670.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	670.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,82	670.697,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,96	670.694,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,81	670.694,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	311,82	670.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	670.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,45	670.363,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,05	670.361,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,29	670.351,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,31	670.326,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,84	670.309,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,53	0,00	670.310,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,96	0,00	670.311,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,27	0,00	670.339,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,71	670.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,45	670.329,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	670.330,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,67	670.316,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,66	0,00	670.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,08	670.310,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,97	670.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,87	0,00	670.302,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,08	670.291,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	670.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,68	670.288,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	670.287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,83	670.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,37	0,00	670.290,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,98	670.289,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,55	670.279,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,03	0,00	670.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,90	670.291,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,30	0,00	670.299,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	670.299,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	670.300,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,36	0,00	670.301,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	50,50	670.250,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	129,09	670.121,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,16	670.086,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,91	670.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,34	0,00	670.074,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,21	670.053,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,36	670.011,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	53,90	669.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,34	0,00	669.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,13	669.957,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,38	669.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,18	0,00	669.978,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,45	0,00	669.979,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,71	669.940,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,61	669.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,45	669.889,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,13	0,00	669.892,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	669.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,69	0,00	669.892,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.892,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	669.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.895,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	669.895,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	669.896,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	669.896,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	669.896,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	669.896,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,02	669.896,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	669.896,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.895,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.896,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	669.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	669.897,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.898,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.898,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.901,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	669.903,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	669.903,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	669.903,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	669.903,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.902,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.902,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.902,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	669.902,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	669.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	669.902,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.903,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,74	0,00	669.905,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	669.905,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	669.905,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.904,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	669.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	669.903,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.903,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	669.903,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	669.902,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.905,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	669.905,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.906,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	669.906,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.906,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	669.906,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,21	669.906,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.906,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.905,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.906,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.906,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	669.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.908,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.908,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	669.908,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	669.907,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	669.907,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.910,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	669.910,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.910,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	669.909,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	669.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.910,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	669.910,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	669.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.912,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	669.911,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	669.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.911,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	669.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.911,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	669.911,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	669.912,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.912,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	669.913,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	669.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	669.912,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	669.912,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.915,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,19	0,00	669.921,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,05	0,00	669.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	669.920,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	669.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	669.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.921,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	669.921,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	669.921,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	669.921,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	669.924,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	669.923,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	669.924,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	669.923,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	669.924,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.924,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	669.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	669.924,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	669.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.923,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	669.923,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,02	0,00	669.930,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,82	669.928,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,33	0,00	669.929,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,79	669.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.927,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,03	0,00	669.928,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.928,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	669.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,18	669.925,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,11	0,00	669.926,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	669.926,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	669.925,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1,23	669.924,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	669.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	669.924,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	669.926,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,04	669.917,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,08	0,00	669.919,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	669.919,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,21	669.917,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,62	0,00	669.924,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,11	669.922,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,14	669.918,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,33	669.915,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	669.915,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,82	0,00	669.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,76	669.915,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	669.914,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	669.917,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,03	669.906,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,18	0,00	669.910,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	669.910,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,65	0,00	669.911,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.912,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,81	669.908,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	669.908,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,24	0,00	669.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	669.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,00	669.894,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,70	0,00	669.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	669.895,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	669.895,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	669.895,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,45	669.888,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	669.888,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	669.888,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.888,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	669.889,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1,44	0,00	669.890,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.890,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.890,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	669.891,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.891,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.891,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.892,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.892,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	669.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	669.892,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.891,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	669.891,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.891,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	669.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.891,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	669.892,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	669.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	669.891,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,20	669.885,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.885,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	669.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.885,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	669.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	669.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.886,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	669.886,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.886,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	669.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.887,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	669.887,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	669.887,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.887,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	669.888,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.888,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.889,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,09	669.888,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.888,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	669.888,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.889,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	669.889,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,26	0,00	669.897,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	669.897,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	669.897,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	669.897,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	669.898,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	669.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	669.897,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	669.897,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	669.898,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	669.898,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	669.898,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	669.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	669.899,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	669.899,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	669.900,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	669.900,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	669.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,37	0,00	669.905,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,58	669.903,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	669.904,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,55	0,00	669.916,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,82	0,00	669.933,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,01	669.914,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	669.914,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,02	669.904,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,43	0,00	669.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,46	0,00	669.912,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	669.912,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,81	0,00	669.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	669.914,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,79	0,00	669.936,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,13	0,00	669.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,09	0,00	669.940,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,12	0,00	669.952,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,63	0,00	669.954,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,04	669.932,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,41	0,00	669.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	669.936,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,37	0,00	669.957,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,34	0,00	669.963,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	669.963,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	669.963,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,30	0,00	669.966,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,25	0,00	669.968,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,91	669.948,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	669.947,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,36	669.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,06	0,00	669.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	44,75	0,00	669.983,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,37	0,00	669.984,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	669.984,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,28	669.983,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	669.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,12	669.980,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,17	0,00	669.985,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	669.985,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	669.985,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	669.984,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,71	0,00	669.986,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,34	0,00	669.995,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,23	0,00	669.999,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,62	0,00	670.006,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	670.007,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	670.006,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,36	670.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,40	0,00	670.051,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	670.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,12	0,00	670.051,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1,38	0,00	670.052,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,12	0,00	670.066,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,33	670.063,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,84	0,00	670.070,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,29	0,00	670.071,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,21	670.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,65	0,00	670.077,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,99	0,00	670.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,04	0,00	670.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,26	670.098,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,70	670.089,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,21	670.068,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,21	0,00	670.070,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	670.070,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,50	0,00	670.098,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,38	670.081,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	670.082,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,04	0,00	670.091,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,15	0,00	670.095,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,47	670.094,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	670.094,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	670.094,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	670.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.096,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	670.099,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	670.100,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	670.101,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	670.101,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	670.100,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	670.101,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	670.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	670.101,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	670.101,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.101,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	670.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.101,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,21	670.101,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	670.101,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	670.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	670.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	670.101,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	670.101,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	670.101,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	670.100,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	670.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	670.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	670.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	670.102,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,12	0,00	670.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.103,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.103,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,16	670.100,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.100,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.101,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.101,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.101,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.101,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.101,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.103,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.103,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.103,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.104,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.104,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.105,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,06	0,00	670.105,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.105,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.105,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.106,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,14	670.085,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.085,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.084,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.084,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.084,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.085,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.084,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.085,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.085,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	670.085,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.084,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.085,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.087,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.087,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.087,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.088,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.088,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.087,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.087,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.087,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.087,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.088,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.088,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,04	0,00	670.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.088,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.088,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.088,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.088,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	670.088,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.088,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.089,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.090,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.090,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.090,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.090,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.091,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.091,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.091,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,00	670.083,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.084,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.084,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.084,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.084,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.084,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.084,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.085,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.085,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,01	670.085,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.085,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.085,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.086,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.086,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.087,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.086,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.086,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	670.086,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	670.087,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.088,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.088,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.088,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.089,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.089,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.089,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	670.089,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	670.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	670.089,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	670.089,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,45	670.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	670.088,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	670.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.088,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.088,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	670.089,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	670.089,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	670.089,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	670.089,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	670.091,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	670.091,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 538.049,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,06	0,00	670.091,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	670.091,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,53	0,00	670.111,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	670.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	670.110,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	670.112,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	670.114,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	670.114,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	670.114,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	670.114,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	670.114,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	670.114,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,38	0,00	670.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	670.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	670.115,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	670.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	163.356,20	31.289,94	670.115,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.810,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	9.162,95	0,00	49.973,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36,49	0,00	50.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9.199,44	0,00	50.009,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 73.432,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	20.779,28	0,00	94.211,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,86	94.198,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,92	94.191,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,32	0,00	94.212,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,01	0,00	94.253,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,42	0,00	94.266,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,92	0,00	94.273,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,01	94.232,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	60,78	0,00	94.293,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	468,63	0,00	94.761,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	66,31	0,00	94.827,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	73.432,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	21,32	94.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.760,00	0,00	96.566,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	12,86	0,00	96.579,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	30,78	0,00	96.610,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,40	0,00	96.610,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	350,02	0,00	96.960,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	926,52	0,00	97.887,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.636,21	0,00	99.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	26.173,46	82,11	99.523,45	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	7.846,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	805,84	0,00	8.652,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	805,84	0,00	8.652,68	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	37.055,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	21.328,31	0,00	58.383,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.393,48	56.990,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	21.328,31	1.393,48	56.990,40	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	67.584,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	604,09	0,00	68.188,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	204,00	0,00	68.392,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VENCIO E ANASENKO LTDA 4362 OC FORNECEDORES DE INSUMOS	
31/05/2024	670,83	0,00	69.063,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.478,92	0,00	69.063,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	13.858,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	6.129,44	0,00	19.988,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	16,77	19.971,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	483,87	19.487,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	16,77	0,00	19.504,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	75,76	0,00	19.579,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 13.858,61
	<u>6.221,97</u>	<u>500,64</u>	<u>19.579,94</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 32.799,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	8.017,00	0,00	40.816,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<u>8.017,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.816,94</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS **Saldo Anterior:** 8.085,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2.304,80	0,00	10.390,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	10.390,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	10.388,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<u>2.304,80</u>	<u>1,89</u>	<u>10.388,56</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 2.939,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	465,25	0,00	3.404,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<u>465,25</u>	<u>0,00</u>	<u>3.404,97</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 2.589,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	80,08	0,00	2.669,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<u>80,08</u>	<u>0,00</u>	<u>2.669,68</u>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 4.189,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	162,57	0,00	4.351,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<u>162,57</u>	<u>0,00</u>	<u>4.351,96</u>	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.032.503,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	851,97	1.031.651,82	CORRECAO SALDO CONTRATO 44/2022 - ACCESS
31/05/2024	229.613,67	0,00	1.261.265,49	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP- ACCESS GESTAO 03/2024 - 05/2024
	<u>229.613,67</u>	<u>851,97</u>	<u>1.261.265,49</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 28.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	209,25	0,00	28.209,25	SALDO CONTA FORNECEDORES - CANON

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	4.500,00	0,00	32.709,25	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 05/2024	
	6.300,00	0,00	39.009,25	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 05/2024	
	11.009,25	0,00	39.009,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	20.353,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/05/2024	252,00	0,00	20.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682 OC	
	639,04	0,00	21.244,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	3.100,00	0,00	24.344,04	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 05/2024	
	1.750,00	0,00	26.094,04	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 05/2024	
	5.741,04	0,00	26.094,04	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	274.966,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	97.371,40	0,00	372.338,05	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 05/2024	
	97.371,40	0,00	372.338,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	12.930,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	2.886,77	0,00	15.817,56	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 05/2024	
	123,50	0,00	15.941,06	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESID - 61/2022 -CORRECAO SALDO	
	3.010,27	0,00	15.941,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	764.699,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	173.324,45	0,00	938.023,68	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 05/2024	
	173.324,45	0,00	938.023,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	7.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	1.850,00	0,00	9.250,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 05/2024	
	1.850,00	0,00	9.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	82.656,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.500,00	0,00	87.156,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 93/2023 - 05/2024	
	880,00	0,00	88.036,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 05/2024	
	5.380,00	0,00	88.036,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	491.321,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	16.706,85	474.614,91	SALDO CONTA FORNECEDORES - NOXTEC	
	0,00	880,00	473.734,91	REVERSAO LANCAMENTO NF 2128, LANCADO DIRETO PARA A DESPESA EM 04/2024	
31/05/2024	24.529,00	0,00	498.263,91	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 05/2024	
	28.756,85	0,00	527.020,76	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 05/2024	
	53.285,85	17.586,85	527.020,76	<<== 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:	4.232,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	897,60	3.334,40	CORRECAO SALDO CONTRATO 003/2022 - DIXI PONTO - PARTE DA DESPESA	
31/05/2024	1.040,00	0,00	4.374,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 05/2024	
	1.040,00	897,60	4.374,40	<<== 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:	53.716,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	13.434,17	0,00	67.150,85	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 05/2024	
	13.434,17	0,00	67.150,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	844.768,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	0,03	0,00	844.768,88	SALDO CONTA FORNECEDORES ARREDONDAMENTO CENTAVOS	
31/05/2024	214.198,98	0,00	1.058.967,86	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 05/2024	
	214.199,01	0,00	1.058.967,86	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	13.475,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	3.400,00	0,00	16.875,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 05/2024	
	1.935,00	0,00	18.810,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 05/2024	
	5.335,00	0,00	18.810,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Saldo Anterior: 6.000.217,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.484.005,80	0,00	7.484.223,08	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 05/2024
	0,00	6.053,43	7.478.169,65	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2022 - 04/2024
	1.484.005,80	6.053,43	7.478.169,65	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Saldo Anterior: 98.773,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	6.400,00	0,00	105.173,61	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 05/2024
	5.425,00	0,00	110.598,61	VALOR REF DESP LOCAOAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 05/2024
	11.825,00	0,00	110.598,61	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Saldo Anterior: 96.198,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	24.050,00	0,00	120.248,50	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 05/2024
	24.050,00	0,00	120.248,50	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 59.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	19.700,00	0,00	78.800,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 05/2024
	19.700,00	0,00	78.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Saldo Anterior: 550.157,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	370,00	0,00	550.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 470 OC
14/05/2024	54.040,00	0,00	604.567,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES ME 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/05/2024	3.406,00	0,00	607.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 24966 OC
29/05/2024	370,00	0,00	608.343,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 479 OC
31/05/2024	85.839,80	0,00	694.182,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 05/2024
	57.278,65	0,00	751.461,45	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 04/2024
	201.304,45	0,00	751.461,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 88.480,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	8.871,88	0,00	97.351,92	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	88.480,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	3.811,88	0,00	101.163,80	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 05/2024	
	18.786,56	0,00	119.950,36	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - CORR SALDO DESP	
	31.470,32	0,00	119.950,36	<<== 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:	704.614,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	172.921,00	0,00	877.535,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - RZC1 - 05/2024 - 03/2024	
	172.921,00	0,00	877.535,23	<<== 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:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	20.000,00	0,00	100.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF 03/2024	
	20.000,00	0,00	100.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	
Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	343.070,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	69.500,00	0,00	412.570,97	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 05/2024	
	1.195,69	0,00	413.766,66	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 01/2024 - CO	
	70.695,69	0,00	413.766,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	16.054,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2024	400,00	0,00	16.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L2D TELEMEDICINA LTDA 738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	2.230,02	0,00	18.684,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 05/2024	
	2.630,02	0,00	18.684,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	
Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior:	59.477,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.779,36	0,00	64.256,68	VALOR REF DESP SERV CERTIFICADO ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024	
	4.779,36	0,00	64.256,68	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	
Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	50.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	12.640,00	0,00	63.200,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS-KPIH - PLANISA - 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			Saldo Anterior: 50.560,00
	<u>12.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.200,00</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior: 101.100,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	25.380,00	0,00	126.480,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 05/2024
	<u>25.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.480,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 78.500,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	13.000,00	0,00	91.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024
	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.500,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 9.600,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2.087,00	0,00	11.687,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 05/2024
	<u>2.087,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.687,20</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			Saldo Anterior: 295.840,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	69.770,00	0,00	365.610,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 05/2024
	<u>69.770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>365.610,95</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			Saldo Anterior: 278.179,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	95.785,32	0,00	373.965,30	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 05/2024
	<u>95.785,32</u>	<u>0,00</u>	<u>373.965,30</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF			Saldo Anterior: 29.369,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	7.342,36	0,00	36.711,80	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 05/2024
	<u>7.342,36</u>	<u>0,00</u>	<u>36.711,80</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA			Saldo Anterior: 58.390,04	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	19.999,20	0,00	78.389,24	DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Saldo Anterior: 58.390,04

19.999,20 0,00 78.389,24

<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Conta Analítica: 97019 3.2.1.30.03.048 - SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Saldo Anterior: 212.467,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	5.400,00	0,00	217.867,83	VALOR REF DESP LOCAAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 05/2024
	6.271,72	0,00	224.139,55	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 04/2024
	19.552,43	0,00	243.691,98	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 05/2024
	6.271,72	0,00	249.963,70	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL -05/2024
	37.495,87	0,00	249.963,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	17.500,00	0,00	57.500,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 05/2024
	17.500,00	0,00	57.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 17.640,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2024	289,00	0,00	17.929,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160254
	289,00	0,00	18.218,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160255
	289,00	0,00	18.507,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160256
	289,00	0,00	18.796,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160257
	289,00	0,00	19.085,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160258
	289,00	0,00	19.374,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160259
	289,00	0,00	19.663,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160260
	289,00	0,00	19.952,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160261
	2.312,00	0,00	19.952,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.574.586,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	1.991,17	0,00	3.576.577,59	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
03/05/2024	90,23	0,00	3.576.667,82	VALOR REF PAGAMENTO RESCISAO GISELE CORDEIRO DO NASCIMENTO - manual
07/05/2024	3.442,32	0,00	3.580.110,14	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	897,99	0,00	3.581.008,13	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
16/05/2024	3.511,33	0,00	3.584.519,46	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
19/05/2024	1.441,56	0,00	3.585.961,02	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	3.249,95	0,00	3.589.210,97	VALOR REF PROVENTOS RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	888.043,06	0,00	4.477.254,03	VALOR REF PROVENTOS FOLHA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.574.586,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PAGAMENTO MES 05/2024
31/05/2024	1.032,83	0,00	4.478.286,86	VALOR REF PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	903.700,44	0,00	4.478.286,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 1.469.432,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2024	0,06	0,00	1.469.432,29	VALOR REF INSS EMPRESA MES 04/2024 - manual
31/05/2024	372.992,10	0,00	1.842.424,39	VALOR REF INSS EMPRESA MES 05/2024
	58.991,36	0,00	1.901.415,75	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS MES 05/2024
	22.612,59	0,00	1.924.028,34	VALOR REF PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 05/2024
	2,60	0,00	1.924.030,94	VALOR REF INSS EMPRESA MES 05/2024 - manual
	454.598,71	0,00	1.924.030,94	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 440.847,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	159,29	0,00	441.007,26	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
07/05/2024	695,09	0,00	441.702,35	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
10/05/2024	35,21	0,00	441.737,56	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
15/05/2024	132,21	0,00	441.869,77	VALOR REF FGTS GRRF 05 2024 PAGO A MAIOR ALINE BOLONEZI - manual
16/05/2024	9,11	0,00	441.878,88	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
19/05/2024	115,32	0,00	441.994,20	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
29/05/2024	203,68	0,00	442.197,88	VALOR REF FGTS RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	72.707,13	0,00	514.905,01	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	35.320,59	0,00	550.225,60	VALOR REF FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
	16.556,18	0,00	566.781,78	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS MES 05/2024
	6.403,00	0,00	573.184,78	VALOR REF PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 05/2024
	132.336,81	0,00	573.184,78	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 54.220,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	13.280,04	0,00	67.500,31	VALOR REF PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 05/2024
	2.069,54	0,00	69.569,85	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS MES 05/2024
	801,64	0,00	70.371,49	VALOR REF PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 05/2024
	16.151,22	0,00	70.371,49	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 466.993,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2024	189,09	0,00	467.182,77	VALOR REF PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 05/2024
31/05/2024	87,91	0,00	467.270,68	VALOR REF PROVENTOS DIFERENCA DE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	466.993,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	205.689,28	0,00	672.959,96	FERIAS MES 05/2024 VALOR REF PROVISAO FERIAS MES 05/2024	
	205.966,28	0,00	672.959,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	319.861,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	141,82	0,00	320.003,75	VALOR REF PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 05/2024	
31/05/2024	80.037,82	0,00	400.041,57	VALOR REF PROVISAO 13o SALARIO MES 05/2024	
	80.179,64	0,00	400.041,57	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.296,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	400,00	23.896,61	ENCERRAMENTO DO CONTRATO 35/2023 - ELLUS - CONTEINERS	
	0,00	400,00	23.896,61	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.996,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	140,00	0,00	2.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 22 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/05/2024	24,00	0,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	108,00	0,00	2.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2773 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	272,00	0,00	2.268,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	15.289,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	139,13	15.150,28	SALDO CONTA FORNECEDORES - SEC.ECONOMIA - PUBLICACAO - 202401653 LANCADO EM DUPLICIDADE EM 01/03/2024	
06/05/2024	154,00	0,00	15.304,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/05/2024	110,00	0,00	15.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/05/2024	154,00	0,00	15.568,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202403944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/05/2024	110,00	0,00	15.678,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404007 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/05/2024	123,81	0,00	15.802,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404214 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	15.289,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
23/05/2024	123,81	0,00	15.925,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	775,62	139,13	15.925,90	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	9.245,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	160,00	0,00	9.405,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0082/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,00	0,00	9.485,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0081/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	140,00	0,00	9.625,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0079/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	9.735,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0080/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/05/2024	190,00	0,00	9.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0083/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	190,00	0,00	10.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0084/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/05/2024	65,60	0,00	10.180,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0085/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,89	0,00	10.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0086/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/05/2024	80,60	0,00	10.416,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0088/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/05/2024	190,00	0,00	10.606,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0089/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/05/2024	190,00	0,00	10.796,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0090/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/05/2024	110,00	0,00	10.906,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0093/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/05/2024	124,98	0,00	11.031,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0098/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/05/2024	110,00	0,00	11.141,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0096/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	67,80	0,00	11.209,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0097/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	160,00	0,00	11.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0099/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/05/2024	80,00	0,00	11.449,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0100/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.203,87	0,00	11.449,25	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 9.245,38

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 43,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	30,90	0,00	74,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0087/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2024	15,13	0,00	89,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0092/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	46,03	0,00	89,36	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 1.304,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	151,14	0,00	1.455,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	151,14	0,00	1.455,43	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 29.843,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	2.286,07	0,00	32.129,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 1303871018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/05/2024	2.292,13	0,00	34.422,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 8496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/05/2024	2.677,98	0,00	37.100,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 9516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2024	5.018,09	0,00	42.118,10	VALOR REF DESP CARTAO COMB AMB/CARRO ADM - SHELBOX RAIZEN - 05/2024
	12.274,27	0,00	42.118,10	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 2.756,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2024	418,00	0,00	3.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 53130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	418,00	0,00	3.174,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 334.570,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	68.380,91	0,00	402.951,59	VALOR REF VALOR ENERGIA ELETRICA MES 05/2024
	68.380,91	0,00	402.951,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 184.727,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2024	37.472,38	0,00	222.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 184.727,93
37.472,38	0,00	222.200,31	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL			Saldo Anterior: 1.396,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	383,28	0,00	1.780,09	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL MES - 05/2024 - 02/12
	383,28	0,00	1.780,09	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 1.029,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	150,89	0,00	1.180,17	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO MES - 05/2024 - 03/12
	150,89	0,00	1.180,17	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET			Saldo Anterior: 512,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	38,61	0,00	551,54	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO TELEFONICA
22/05/2024	119,99	0,00	671,53	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	158,60	0,00	671,53	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 266,07	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	83,72	0,00	349,79	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO MATRIZ
	83,72	0,00	349,79	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA			Saldo Anterior: 2.585,30	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2024	516,45	0,00	3.101,75	SEDE - ENERGIA - EQUATORIAL
	516,45	0,00	3.101,75	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO			Saldo Anterior: 1.280,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	320,00	0,00	1.600,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE
	320,00	0,00	1.600,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS			Saldo Anterior: 405.238,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	58.787,57	0,00	464.026,36	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 04/2024 MATRIZ
06/05/2024	0,00	5.890,24	458.136,12	SEDE - PESSOAL E ENCARG - REEM
	778,20	0,00	458.914,32	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
	2.019,63	0,00	460.933,95	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 405.238,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	3.092,41	0,00	464.026,36	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
15/05/2024	1.754,40	0,00	465.780,76	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 - SEDE
20/05/2024	17.488,02	0,00	483.268,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 1/2024 - SEDE
	219,30	0,00	483.488,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 1/2024 - SEDE
	8.959,81	0,00	492.447,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2024 - SEDE
	93.099,34	5.890,24	492.447,89	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 1.921,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	491,73	0,00	2.413,30	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO
	491,73	0,00	2.413,30	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 13.780,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2024	0,00	672,00	13.108,84	SALDO CONTA FORNECEDORES - SALGADO E CUNHA - JA CONTABILIZADO PELA TRANSFERENCIA DO CUSTEIO
17/05/2024	627,15	0,00	13.735,99	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
20/05/2024	578,24	0,00	14.314,23	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
22/05/2024	1.374,00	0,00	15.688,23	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
	289,00	0,00	15.977,23	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS
	2.868,39	672,00	15.977,23	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS