

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	36493	15181525		0,00	7.628,44	-7.628,44	TEV MESM T BORD. 6420
	36493	15181526		0,00	8.197,46	-15.825,90	TEV MESM T BORD. 6422
	36493	15181527		0,00	26.184,34	-42.010,24	TEV MESM T BORD. 6424
	36493	15181528		0,00	2.144,57	-44.154,81	TEV MESM T BORD. 6418
	36493	15181529		0,00	7.375,55	-51.530,36	TEV MESM T BORD. 6426
	36493	15182286		51.530,36	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
27/06/2024	36493	15181530		0,00	261,86	-261,86	TEV MESM T BORD. 6428
	36493	15181531		0,00	1.227,92	-1.489,78	TEV MESM T BORD. 6430
	36493	15181532		0,00	9.156,61	-10.646,39	TEV MESM T BORD. 6432
	36493	15181533		0,00	18.210,55	-28.856,94	TEV MESM T BORD. 6434
	36493	15181534		0,00	1.653,19	-30.510,13	TEV MESM T BORD. 6436
	36493	15181535		0,00	17.815,55	-48.325,68	TEV MESM T BORD. 6438
	36493	15181536		0,00	431,28	-48.756,96	TEV MESM T BORD. 6440
	36493	15182287		48.756,96	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL
				100.287,32	100.287,32	0,00	<<== Saldo da Conta
				100.287,32	100.287,32	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181498		0,00	262,50	-262,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2024
	36493	15181499		0,00	1.476,72	-1.739,22	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO
	36493	15181500		0,00	624,68	-2.363,90	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 VIDA GRUPO
	36493	15181513		698.775,72	0,00	696.411,82	ENVIO TED BORD. 6374
	36493	15181514		5.351,11	0,00	701.762,93	ENVIO TED BORD. 6376
	36493	15181813		0,00	2.351,11	699.411,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 235111 APLICACAO FINANCEIRA
	36493	15182263		0,00	699.411,82	0,00	
04/06/2024	36493	15181861		0,00	698.775,72	-698.775,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15182258		698.775,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/06/2024	36493	15181515		7.628,44	0,00	7.628,44	ENVIO PIX BORD. 6378
	36493	15181918		0,00	7.628,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 762844
07/06/2024	36493	15181516		329.812,42	0,00	329.812,42	ENVIO TED BORD. 6380
	36493	15181517		11.951,54	0,00	341.763,96	ENVIO TED BORD. 6382
	36493	15181944		0,00	329.812,42	11.951,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024
	36493	15181946		0,00	11.951,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1195154
11/06/2024	36493	15181518		4.803,38	0,00	4.803,38	ENVIO TED BORD. 6384
	36493	15181999		0,00	4.803,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 480338
12/06/2024	36493	15181519		4.000,00	0,00	4.000,00	ENVIO TED BORD. 6386
	36493	15182008		0,00	4.092,35	-92,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 409235
	36493	15182259		92,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/06/2024	36493	15181520		41.700,00	0,00	41.700,00	ENVIO TED BORD. 6388
	36493	15182037		0,00	21.948,26	19.751,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 2194826
	36493	15182039		0,00	19.808,89	-57,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							1980889	
13/06/2024	36493	15182260		57,15	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/06/2024	36493	15181521		4.200,00	0,00	4.200,00	ENVIO PIX BORD. 6390	
	36493	15182042		0,00	4.250,83	-50,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 425083	
	36493	15182261		50,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/06/2024	36493	15181509		10,00	0,00	10,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS	
21/06/2024	36493	15181522		7.640,67	0,00	7.650,67	ENVIO TED BORD. 6392	
	36493	15182264		0,00	7.650,67	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
24/06/2024	36493	15182173		0,00	7.640,67	-7.640,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 764067	
	36493	15182262		7.640,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/06/2024	36493	15181523		31.183,42	0,00	31.183,42	ENVIO TED BORD. 6394	
	36493	15182209		0,00	31.183,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3316172	
28/06/2024	36493	15181524		75.671,20	0,00	75.671,20	ENVIO TED BORD. 6396	
	36493	15182245		0,00	75.671,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622	
				1.929.344,62	1.929.344,62	0,00	<<== Saldo da Conta	
				1.929.344,62	1.929.344,62	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36493	15181497		0,00	58.787,57	-58.787,57	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO MATRIZ	
	36493	15181513		0,00	698.775,72	-757.563,29	ENVIO TED BORD. 6374	
	36493	15181514		0,00	5.351,11	-762.914,40	ENVIO TED BORD. 6376	
	36493	15181814		0,00	1.966,40	-764.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614	
	36493	15181815		0,00	1.468,88	-766.349,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181816		0,00	3.167,42	-769.517,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181817		0,00	1.624,13	-771.141,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181818		0,00	1.945,50	-773.086,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181819		0,00	3.508,68	-776.595,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181820		0,00	2.761,82	-779.357,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181821		0,00	1.562,09	-780.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181822		0,00	2.636,70	-783.556,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181823		0,00	1.630,83	-785.186,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181824		0,00	1.576,18	-786.763,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36493	15181825		0,00	1.572,48	-788.335,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181826		0,00	1.624,13	-789.959,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181827		0,00	1.733,17	-791.692,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181828		0,00	1.683,56	-793.376,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181829		0,00	17.272,24	-810.648,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181830		0,00	1.824,18	-812.472,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181831		0,00	1.701,19	-814.173,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181832		0,00	1.914,71	-816.088,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181833		0,00	2.097,17	-818.185,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181834		0,00	1.697,95	-819.883,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181835		0,00	1.258,24	-821.142,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181836		0,00	1.954,94	-823.096,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181837		0,00	1.661,15	-824.758,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181838		0,00	19,94	-824.778,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024	
	36493	15181839		0,00	154,00	-824.932,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547	
	36493	15181840		0,00	191,45	-825.123,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206	
	36493	15181841		0,00	204,00	-825.327,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 4362	
	36493	15181842		0,00	300,90	-825.628,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230	
	36493	15181843		0,00	604,09	-826.232,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604	
	36493	15181844		0,00	625,07	-826.857,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082	
	36493	15181845		0,00	673,28	-827.530,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018	
	36493	15181846		0,00	878,00	-828.408,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601	
	36493	15181847		0,00	956,00	-829.364,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232	
	36493	15181848		0,00	1.224,26	-830.589,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795	
	36493	15181849		0,00	1.500,00	-832.089,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR LTDA 280269	
03/06/2024	36493	15181850		0,00	3.502,80	-835.591,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 284	
	36493	15181851		0,00	3.530,60	-839.122,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 282	
	36493	15181852		0,00	3.740,00	-842.862,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285	
	36493	15181853		0,00	4.000,00	-846.862,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744	
	36493	15181854		0,00	4.183,14	-851.045,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505	
	36493	15181855		0,00	4.681,60	-855.727,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250	
	36493	15181856		0,00	5.509,80	-861.237,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36747	
	36493	15181857		0,00	5.670,00	-866.907,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763	
	36493	15181858		0,00	7.480,00	-874.387,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283	
	36493	15181859		0,00	17.940,00	-892.327,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331	
	36493	15181860		0,00	2.677,98	-895.005,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 9516	
	36493	15182248		1.966,40	0,00	-893.038,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2024	
	36493	15182270		893.038,65	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/06/2024	36493	15181862		0,00	13.976,70	-13.976,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818	
	36493	15181863		0,00	1.791,43	-15.768,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181864		0,00	1.568,79	-17.336,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181865		0,00	1.814,97	-19.151,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181866		0,00	1.562,09	-20.713,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181867		0,00	2.540,95	-23.254,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181868		0,00	2.191,01	-25.445,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181869		0,00	1.624,13	-27.070,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181870		0,00	1.757,63	-28.827,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181871		0,00	1.562,09	-30.389,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181872		0,00	1.624,13	-32.013,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181873		0,00	1.624,13	-33.638,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181874		0,00	2.793,32	-36.431,37	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181875		0,00	1.683,56	-38.114,93	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181876		0,00	1.805,58	-39.920,51	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181877		0,00	1.733,17	-41.653,68	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181878		0,00	1.568,79	-43.222,47	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181879		0,00	2.164,29	-45.386,76	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181880		0,00	2.252,49	-47.639,25	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181881		0,00	3.463,24	-51.102,49	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181882		0,00	1.166,90	-52.269,39	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181883		0,00	3.589,17	-55.858,56	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181884		0,00	1.683,56	-57.542,12	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181885		0,00	110,00	-57.652,12	6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 107956	
	36493	15181886		0,00	1.040,00	-58.692,12	6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822	
	36493	15181887		0,00	1.457,64	-60.149,76	6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596	
	36493	15181888		0,00	2.235,00	-62.384,76	6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305	
	36493	15181889		0,00	2.730,00	-65.114,76	6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448	
	36493	15181890		0,00	3.373,10	-68.487,86	6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009	
	36493	15181891		0,00	5.280,00	-73.767,86	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181892		0,00	2.005,50	-75.773,36	6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15182249		2.730,00	0,00	-73.043,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024	
	36493	15182256		3.590.545,24	0,00	3.517.501,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF - C/C 6640-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233	
05/06/2024	36493	15181893		0,00	26,00	4.248.949,81		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36493	15181894		0,00	13,00	4.248.936,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255	
	36493	15181895		0,00	39,00	4.248.897,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241	
	36493	15181896		0,00	39,00	4.248.858,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252	
	36493	15181897		0,00	39,00	4.248.819,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250	
	36493	15181898		0,00	39,00	4.248.780,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244	
	36493	15181899		0,00	52,00	4.248.728,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237	
	36493	15181900		0,00	125,00	4.248.603,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229	
	36493	15181901		0,00	125,00	4.248.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253	
	36493	15181902		0,00	125,00	4.248.353,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245	
	36493	15181903		0,00	125,00	4.248.228,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230	
	36493	15181904		0,00	125,00	4.248.103,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238	
	36493	15181905		0,00	125,00	4.247.978,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240	
	36493	15181906		0,00	196,81	4.247.782,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231	
	36493	15181907		0,00	235,88	4.247.546,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243	
	36493	15181908		0,00	235,88	4.247.310,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254	
	36493	15181909		0,00	235,88	4.247.074,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251	
	36493	15181910		0,00	299,90	4.246.774,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228	
	36493	15181911		0,00	299,90	4.246.474,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236	
	36493	15181912		0,00	299,90	4.246.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239	
	36493	15181913		0,00	319,16	4.245.855,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3234	
	36493	15181914		0,00	1.407,94	4.244.447,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232	
	36493	15181915		0,00	1.464,84	4.242.982,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246	
	36493	15181916		0,00	4.851,53	4.238.131,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69	
	36493	15181917		0,00	30,68	4.238.100,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235	
06/06/2024	36493	15181501		0,00	578,24	4.237.522,27	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181502		0,00	750,00	4.236.772,27	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER	
	36493	15181503		0,00	916,00	4.235.856,27	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF53625 HOTEL GUILHERME	
	36493	15181504		0,00	40,00	4.235.816,27	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	
	36493	15181515		0,00	7.628,44	4.228.187,83	ENVIO PIX BORD. 6378	
	36493	15181919		0,00	138,45	4.228.049,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13845	
	36493	15181920		0,00	377,74	4.227.671,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024	
	36493	15181921		0,00	4.290,75	4.223.380,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272	
	36493	15181922		0,00	125,00	4.223.255,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259	
	36493	15181923		0,00	13,00	4.223.242,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264	
	36493	15181924		0,00	13,00	4.223.229,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262	
	36493	15181925		0,00	13,00	4.223.216,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257	
	36493	15181926		0,00	13,00	4.223.203,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256	
	36493	15181927		0,00	26,00	4.223.177,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265	
	36493	15181928		0,00	52,00	4.223.125,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263	
	36493	15181929		0,00	125,00	4.223.000,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261	
	36493	15181930		0,00	125,00	4.222.875,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258	
	36493	15181931		0,00	125,00	4.222.750,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242	
	36493	15181932		0,00	125,00	4.222.625,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260	
	36493	15181933		0,00	186,03	4.222.439,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762	
	36493	15181934		0,00	234,50	4.222.205,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266	
	36493	15181935		0,00	546,00	4.221.659,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557	
	36493	15181936		0,00	642,00	4.221.017,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763	
	36493	15181937		0,00	869,76	4.220.147,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792	
	36493	15181938		0,00	1.140,00	4.219.007,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934	
	36493	15181939		0,00	1.464,84	4.217.542,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268	
	36493	15181940		0,00	1.628,50	4.215.914,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764	
	36493	15181941		0,00	30,00	4.215.884,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 30	
06/06/2024	36493	15181942		0,00	105,39	4.215.778,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	36493	15181943		0,00	156,96	4.215.621,91	6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 10539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024	
07/06/2024	36493	15181516		0,00	329.812,42	3.885.809,49	ENVIO TED BORD. 6380	
	36493	15181517		0,00	11.951,54	3.873.857,95	ENVIO TED BORD. 6382	
	36493	15181945		0,00	37.472,38	3.836.385,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812	
	36493	15181947		0,00	26,00	3.836.359,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309	
	36493	15181948		0,00	52,00	3.836.307,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323	
	36493	15181949		0,00	125,00	3.836.182,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314	
	36493	15181950		0,00	125,00	3.836.057,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311	
	36493	15181951		0,00	125,00	3.835.932,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320	
	36493	15181952		0,00	125,00	3.835.807,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316	
	36493	15181953		0,00	125,00	3.835.682,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315	
	36493	15181954		0,00	148,40	3.835.534,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321	
	36493	15181955		0,00	177,24	3.835.356,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312	
	36493	15181956		0,00	203,82	3.835.153,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322	
	36493	15181957		0,00	285,70	3.834.867,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413	
	36493	15181958		0,00	314,48	3.834.552,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310	
	36493	15181959		0,00	365,77	3.834.187,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319	
	36493	15181960		0,00	385,00	3.833.802,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 290	
	36493	15181961		0,00	1.096,39	3.832.705,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313	
	36493	15181962		0,00	1.416,11	3.831.289,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182	
	36493	15181963		0,00	1.620,60	3.829.669,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270759	
	36493	15181964		0,00	4.112,85	3.825.556,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446	
	36493	15181965		0,00	10.200,00	3.815.356,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108317	
	36493	15181966		0,00	11.250,00	3.804.106,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 291	
	36493	15181967		0,00	17.841,75	3.786.264,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 292	
07/06/2024	36493	15181968		0,00	12.344,31	3.773.920,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024	
	36493	15182285		0,00	3.773.920,15	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
10/06/2024	36493	15181505		0,00	497,01	-497,01	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
	36493	15181506		0,00	363,52	-860,53	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
	36493	15181525		7.628,44	0,00	6.767,91	TEV MESM T BORD. 6420	
	36493	15181526		8.197,46	0,00	14.965,37	TEV MESM T BORD. 6422	
	36493	15181527		26.184,34	0,00	41.149,71	TEV MESM T BORD. 6424	
	36493	15181528		2.144,57	0,00	43.294,28	TEV MESM T BORD. 6418	
	36493	15181529		7.375,55	0,00	50.669,83	TEV MESM T BORD. 6426	
	36493	15181969		0,00	13,00	50.656,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340	
	36493	15181970		0,00	195.727,82	-145.070,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
	36493	15181971		0,00	13,00	-145.083,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333	
	36493	15181972		0,00	39,00	-145.122,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327	
	36493	15181973		0,00	52,00	-145.174,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329	
	36493	15181974		0,00	125,00	-145.299,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326	
	36493	15181975		0,00	125,00	-145.424,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335	
	36493	15181976		0,00	125,00	-145.549,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345	
	36493	15181977		0,00	125,00	-145.674,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328	
	36493	15181978		0,00	164,24	-145.839,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332	
	36493	15181979		0,00	205,84	-146.045,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330	
	36493	15181980		0,00	288,48	-146.333,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344	
	36493	15181981		0,00	332,21	-146.665,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339	
	36493	15181982		0,00	761,91	-147.427,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341	
	36493	15181983		0,00	1.096,39	-148.524,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338	
	36493	15181984		0,00	1.137,00	-149.661,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751	
	36493	15181985		0,00	1.634,72	-151.295,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753	
	36493	15181986		0,00	1.805,00	-153.100,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 300	
	36493	15181987		0,00	2.027,00	-155.127,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3396	
	36493	15181988		0,00	3.950,00	-159.077,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37113	
10/06/2024	36493	15181989		0,00	4.095,40	-163.173,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061	
	36493	15181990		0,00	4.631,24	-167.804,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724977	
	36493	15181991		0,00	11.862,64	-179.667,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591	
	36493	15181992		0,00	13,00	-179.680,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337	
	36493	15182250		195.727,82	0,00	16.047,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	
	36493	15182251		1.137,00	0,00	17.184,76	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	
11/06/2024	36493	15181518		0,00	4.803,38	12.381,38	ENVIO TED BORD. 6384	
	36493	15181993		0,00	179,95	12.201,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024	
	36493	15181994		0,00	264,30	11.937,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889	
	36493	15181995		0,00	685,75	11.251,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071	
	36493	15181996		0,00	800,00	10.451,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5	
	36493	15181997		0,00	1.137,00	9.314,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751	
	36493	15181998		0,00	1.390,82	7.923,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262	
	36493	15182000		0,00	3.592,68	4.330,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510	
	36493	15182001		0,00	4.178,79	152,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536	
	36493	15182002		0,00	4.980,48	-4.828,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934	
	36493	15182003		0,00	7.001,00	-11.829,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873	
	36493	15182004		0,00	195.727,82	-207.557,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
	36493	15182005		0,00	2.400,00	-209.957,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79454	
	36493	15182006		0,00	1.437,50	-211.394,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489	
	36493	15182252		1.137,00	0,00	-210.257,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2024	
	36493	15182271		210.257,71	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/06/2024	36493	15181519		0,00	4.000,00	-4.000,00	ENVIO TED BORD. 6386	
	36493	15182007		0,00	2.340,11	-6.340,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 10801	
12/06/2024	36493	15182009		0,00	139,13	-6.479,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856	
	36493	15182010		0,00	154,00	-6.633,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871	
	36493	15182011		0,00	639,40	-7.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288	
	36493	15182012		0,00	252,00	-7.524,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682	
	36493	15182013		0,00	275,00	-7.799,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557	
	36493	15182014		0,00	623,04	-8.422,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587	
	36493	15182015		0,00	639,04	-9.061,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA 0441744817	
	36493	15182016		0,00	718,20	-9.779,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179	
	36493	15182017		0,00	864,00	-10.643,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971	
	36493	15182018		0,00	1.020,00	-11.663,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 304512	
	36493	15182019		0,00	1.750,00	-13.413,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1974	
	36493	15182020		0,00	1.782,00	-15.195,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087	
	36493	15182021		0,00	2.174,00	-17.369,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269	
	36493	15182022		0,00	2.292,65	-19.662,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414	
	36493	15182023		0,00	2.449,70	-22.112,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270	
	36493	15182024		0,00	3.100,00	-25.212,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389	
	36493	15182025		0,00	3.263,12	-28.475,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262	
	36493	15182026		0,00	3.515,60	-31.990,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664	
	36493	15182027		0,00	5.720,00	-37.710,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515	
	36493	15182028		0,00	5.922,53	-43.633,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234	
	36493	15182029		0,00	7.942,10	-51.575,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37117	
	36493	15182030		0,00	9.976,40	-61.552,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602	
	36493	15182031		0,00	10.215,00	-71.767,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328	
	36493	15182032		0,00	11.436,44	-83.203,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36493	15182033		0,00	92,62	-83.296,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024	
	36493	15182272		83.296,08	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/06/2024	36493	15181507		0,00	320,00	-320,00	SEDE - MAT DE USO E CONSUMO	
	36493	15181520		0,00	41.700,00	-42.020,00	ENVIO TED BORD. 6388	
	36493	15182034		0,00	200,38	-42.220,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910	
	36493	15182035		0,00	288,48	-42.508,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374	
	36493	15182036		0,00	1.464,84	-43.973,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373	
	36493	15182038		0,00	19.999,20	-63.972,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73	
	36493	15182040		0,00	10.328,74	-74.301,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762	
	36493	15182273		74.301,64	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/06/2024	36493	15181521		0,00	4.200,00	-4.200,00	ENVIO PIX BORD. 6390	
	36493	15182041		0,00	55,00	-4.255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024	
	36493	15182043		0,00	210,00	-4.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23	
	36493	15182044		0,00	880,00	-5.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576	
	36493	15182045		0,00	1.134,00	-6.479,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2	
	36493	15182046		0,00	1.748,25	-8.227,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218	
	36493	15182047		0,00	2.500,00	-10.727,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349	
	36493	15182048		0,00	2.560,00	-13.287,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350	
	36493	15182049		0,00	4.000,00	-17.287,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363	
	36493	15182050		0,00	4.795,80	-22.083,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 486580	
	36493	15182051		0,00	5.400,00	-27.483,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 562	
	36493	15182052		0,00	5.425,00	-32.908,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2041	
	36493	15182053		0,00	6.300,00	-39.208,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 563	
	36493	15182054		0,00	7.680,00	-46.888,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362	
	36493	15182055		0,00	9.947,88	-56.835,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936	
	36493	15182056		0,00	10.000,00	-66.835,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11	
	36493	15182057		0,00	13.000,00	-79.835,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1043	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15182058		0,00	19.552,43	-99.388,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346	
	36493	15182059		0,00	20.000,00	-119.388,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52	
	36493	15182060		0,00	35.367,59	-154.755,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321	
	36493	15182061		0,00	69.500,00	-224.255,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15	
	36493	15182062		0,00	94.371,40	-318.627,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269	
	36493	15182063		0,00	137.866,86	-456.494,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320	
	36493	15182064		0,00	229.613,67	-686.107,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 3	
	36493	15182065		0,00	1.440,00	-687.547,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38	
	36493	15182066		0,00	6.400,00	-693.947,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39	
	36493	15182067		0,00	8.466,31	-702.414,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024	
	36493	15182068		0,00	23.089,00	-725.503,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109	
	36493	15182069		0,00	25.380,00	-750.883,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122	
	36493	15182070		0,00	95.785,32	-846.668,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987	
	36493	15182071		0,00	12.607,97	-859.276,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893	
	36493	15182072		0,00	6.271,72	-865.548,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13	
	36493	15182073		0,00	15.679,38	-881.227,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220	
	36493	15182074		0,00	1.955,54	-883.183,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221	
	36493	15182075		0,00	18.586,95	-901.770,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536	
	36493	15182076		0,00	2.092,75	-903.862,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198	
	36493	15182077		0,00	22.570,92	-926.433,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033	
	36493	15182078		0,00	3.190,90	-929.624,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255	
	36493	15182079		0,00	572,10	-930.196,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823	
	36493	15182080		0,00	559,65	-930.756,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 55965	
	36493	15182081		0,00	160,00	-930.916,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15182253		4.000,00	0,00	-926.916,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024	
	36493	15182254		7.680,00	0,00	-919.236,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024	
	36493	15182274		919.236,39	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/06/2024	36493	15182082		0,00	79,90	-79,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913	
	36493	15182083		0,00	567,00	-646,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959	
	36493	15182084		0,00	831,30	-1.478,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979	
	36493	15182085		0,00	1.039,00	-2.517,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360	
	36493	15182086		0,00	1.758,00	-4.275,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102	
	36493	15182087		0,00	2.190,00	-6.465,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958	
	36493	15182088		0,00	3.346,00	-9.811,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753	
	36493	15182089		0,00	4.000,00	-13.811,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363	
	36493	15182090		0,00	4.547,79	-18.358,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248	
	36493	15182091		0,00	7.680,00	-26.038,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362	
	36493	15182275		26.038,99	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/06/2024	36493	15182092		0,00	1.137,00	-1.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751	
	36493	15182093		0,00	1.966,40	-3.103,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614	
	36493	15182094		0,00	115.868,41	-118.971,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 11586841	
	36493	15182095		0,00	2.321,50	-121.293,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379	
	36493	15182096		0,00	2.723,67	-124.016,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216	
	36493	15182276		124.016,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/06/2024	36493	15181508		0,00	101,75	-101,75	INSS NF 10867 - TECNOLAR	
	36493	15182097		0,00	2.865,62	-2.967,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301	
	36493	15182098		0,00	591.196,34	-594.163,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024	
	36493	15182099		0,00	6.011,80	-600.175,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-393	
	36493	15182100		0,00	197,00	-600.372,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1516	
	36493	15182101		0,00	189,60	-600.562,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33296	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	36493	15182102		0,00	360,75	-600.922,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1017	
	36493	15182103		0,00	11.761,63	-612.684,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94	
	36493	15182104		0,00	774,08	-613.458,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420	
	36493	15182105		0,00	173,70	-613.632,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-14622	
	36493	15182106		0,00	40,77	-613.673,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/139	
	36493	15182107		0,00	1.019,25	-614.692,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-327	
	36493	15182108		0,00	89,70	-614.781,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16121	
	36493	15182109		0,00	250,60	-615.032,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4082	
	36493	15182110		0,00	31,26	-615.063,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4083	
	36493	15182111		0,00	2.515,50	-617.579,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-156	
	36493	15182112		0,00	201,51	-617.780,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4863	
	36493	15182113		0,00	110,14	-617.891,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5779	
	36493	15182114		0,00	21.529,08	-639.420,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-159	
	36493	15182115		0,00	3.016,28	-642.436,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-393	
	36493	15182116		0,00	587,76	-643.024,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33296	
	36493	15182117		0,00	1.118,33	-644.142,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1017	
	36493	15182118		0,00	538,47	-644.680,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14622	
	36493	15182119		0,00	27,90	-644.708,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9648	
	36493	15182120		0,00	916,05	-645.624,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1516	
	36493	15182121		0,00	126,39	-645.751,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/139	
	36493	15182122		0,00	3.159,68	-648.910,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-327	
	36493	15182123		0,00	278,07	-649.189,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16121	
	36493	15182124		0,00	776,87	-649.965,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4082	
	36493	15182125		0,00	96,89	-650.062,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4083	
	36493	15182126		0,00	7.798,05	-657.860,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HEL D-156	
19/06/2024	36493	15182127		0,00	624,69	-658.485,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4863	
	36493	15182128		0,00	18,60	-658.504,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-738	
	36493	15182129		0,00	341,42	-658.845,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5779	
	36493	15182130		0,00	66.740,14	-725.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-159	
	36493	15182131		0,00	209,25	-725.794,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D- 78440	
	36493	15182132		0,00	27,90	-725.822,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9484	
	36493	15182133		0,00	36.461,07	-762.283,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94	
	36493	15182134		0,00	2.399,64	-764.683,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420	
	36493	15182135		0,00	9.350,45	-774.033,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-393	
	36493	15182136		0,00	101,75	-774.135,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10992	
	36493	15182277		774.135,73	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/06/2024	36493	15182137		0,00	99,90	-99,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024	
	36493	15182138		0,00	80,00	-179,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024	
	36493	15182139		0,00	80,00	-259,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024	
	36493	15182140		0,00	110,00	-369,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143	
	36493	15182141		0,00	523,53	-893,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914	
	36493	15182142		0,00	1.200,00	-2.093,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5	
	36493	15182143		0,00	80.560,65	-82.654,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649	
	36493	15182144		0,00	5.986,07	-88.640,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632	
	36493	15182145		0,00	7.500,00	-96.140,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13	
	36493	15182146		0,00	7.500,00	-103.640,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12	
	36493	15182147		0,00	65.479,14	-169.119,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351	
	36493	15182148		0,00	53.756,02	-222.875,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645	
	36493	15182149		0,00	4.500,00	-227.375,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186	
	36493	15182255		7.500,00	0,00	-219.875,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13	
							ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE	
							PAGAMENTO 20/06/2024	
20/06/2024	36493	15182278		219.875,31	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/06/2024	36493	15181510		0,00	38,56	-38,56	SEDE - AGUA E ESGOTO	
	36493	15181522		0,00	7.640,67	-7.679,23	ENVIO TED BORD. 6392	
	36493	15182150		0,00	26,00	-7.705,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3380	
	36493	15182151		0,00	2.423,73	-10.128,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	36493	15182152		0,00	65,00	-10.193,96	6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 242373	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3384	
	36493	15182153		0,00	65,60	-10.259,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS	
							0116/2024	
	36493	15182154		0,00	80,00	-10.339,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS	
							NEVES 0117/2024	
	36493	15182155		0,00	88,00	-10.427,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS	
							0115/2024	
	36493	15182156		0,00	125,00	-10.552,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3385	
	36493	15182157		0,00	125,00	-10.677,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3382	
	36493	15182158		0,00	125,00	-10.802,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3379	
	36493	15182159		0,00	183,81	-10.986,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3381	
	36493	15182160		0,00	183,81	-11.170,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3378	
	36493	15182161		0,00	264,55	-11.434,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
							LTDA 76577	
	36493	15182162		0,00	296,13	-11.730,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3383	
	36493	15182163		0,00	315,24	-12.046,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
							EXP EIRELI 3386	
	36493	15182164		0,00	663,60	-12.709,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL R R FERREIRA MAT HOSP E	
							ELETRI - EPP 14233	
	36493	15182165		0,00	2.096,50	-14.806,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3460	
	36493	15182166		0,00	2.303,94	-17.110,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
							LTDA 72095	
	36493	15182167		0,00	7.500,00	-24.610,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA	
							INTEGRADA LTDA 13	
	36493	15182168		0,00	60,40	-24.670,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS	
							0114/2024	
	36493	15182279		24.670,54	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/06/2024	36493	15182169		0,00	110,00	-110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	
							ESTADO DE GOIAS 202405230	
	36493	15182170		0,00	209,90	-319,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE	
							DE FREITAS 0118/2024	
	36493	15182171		0,00	1.023,75	-1.343,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
							6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA	
							HOSPITALAR LTDA 28853	
	36493	15182172		0,00	5.675,00	-7.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497	
24/06/2024	36493	15182174		0,00	12.668,27	-19.686,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169	
	36493	15182175		0,00	342,94	-20.029,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645	
	36493	15182176		0,00	1.113,00	-21.142,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 2119	
	36493	15182177		0,00	10.200,00	-31.342,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108879	
	36493	15182280		31.342,86	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/06/2024	36493	15181511		0,00	199,90	-199,90	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	36493	15182178		0,00	184,00	-383,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205	
	36493	15182179		0,00	199,90	-583,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939	
	36493	15182180		0,00	259,17	-842,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929	
	36493	15182181		0,00	310,00	-1.152,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827	
	36493	15182182		0,00	359,40	-1.512,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945	
	36493	15182183		0,00	371,84	-1.884,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416	
	36493	15182184		0,00	9.511,90	-11.396,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14093	
	36493	15182185		0,00	864,00	-12.260,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971	
	36493	15182186		0,00	1.170,00	-13.430,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185	
	36493	15182187		0,00	1.470,00	-14.900,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409	
	36493	15182188		0,00	1.585,50	-16.485,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881	
	36493	15182189		0,00	3.017,50	-19.503,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175764	
	36493	15182190		0,00	486,00	-19.989,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913	
	36493	15182281		19.989,11	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/06/2024	36493	15181512		79,91	0,00	79,91	CRED TEV - REEMBOLSO DA MATRIZ DE TRANSF A MAIOR	
	36493	15181523		0,00	31.183,42	-31.103,51	ENVIO TED BORD. 6394	
	36493	15182191		0,00	696.369,74	-727.473,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
	36493	15182192		0,00	7.316,50	-734.789,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 731650	
	36493	15182193		0,00	137,98	-734.927,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024	
	36493	15182194		0,00	190,00	-735.117,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024	
	36493	15182195		0,00	253,00	-735.370,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA 77688	
26/06/2024	36493	15182196		0,00	429,00	-735.799,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733	
	36493	15182197		0,00	808,50	-736.608,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873378	
	36493	15182198		0,00	812,00	-737.420,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392	
	36493	15182199		0,00	1.014,98	-738.435,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709	
	36493	15182200		0,00	1.112,07	-739.547,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686	
	36493	15182201		0,00	1.380,00	-740.927,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 811	
	36493	15182202		0,00	1.416,11	-742.343,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182	
	36493	15182203		0,00	1.591,20	-743.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481	
	36493	15182204		0,00	1.992,55	-745.927,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736	
	36493	15182205		0,00	2.050,00	-747.977,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581	
	36493	15182206		0,00	3.200,40	-751.177,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70250	
	36493	15182207		0,00	5.628,14	-756.805,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123	
	36493	15182208		0,00	162.286,37	-919.092,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208	
	36493	15182210		0,00	1.978,30	-921.070,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3316172	
	36493	15182211		0,00	110,00	-921.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024	
	36493	15182282		921.180,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/06/2024	36493	15181530		261,86	0,00	261,86	TEV MESM T BORD. 6428	
	36493	15181531		1.227,92	0,00	1.489,78	TEV MESM T BORD. 6430	
	36493	15181532		9.156,61	0,00	10.646,39	TEV MESM T BORD. 6432	
	36493	15181533		18.210,55	0,00	28.856,94	TEV MESM T BORD. 6434	
	36493	15181534		1.653,19	0,00	30.510,13	TEV MESM T BORD. 6436	
	36493	15181535		17.815,55	0,00	48.325,68	TEV MESM T BORD. 6438	
	36493	15181536		431,28	0,00	48.756,96	TEV MESM T BORD. 6440	
	36493	15182212		0,00	190,24	48.566,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440	
	36493	15182213		0,00	431,91	48.134,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024	
	36493	15182214		0,00	231,53	47.903,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443	
	36493	15182215		0,00	231,53	47.671,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446	
	36493	15182216		0,00	535,45	47.136,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671	
	36493	15182217		0,00	603,00	46.533,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36493	15182218		0,00	632,00	45.901,30	6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221	
	36493	15182219		0,00	761,91	45.139,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444	
	36493	15182220		0,00	878,00	44.261,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1844	
	36493	15182221		0,00	966,60	43.294,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951	
	36493	15182222		0,00	1.096,39	42.198,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439	
	36493	15182223		0,00	1.249,50	40.948,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954	
	36493	15182224		0,00	1.292,10	39.656,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102	
	36493	15182225		0,00	1.578,64	38.078,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441	
	36493	15182226		0,00	1.641,15	36.437,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157	
	36493	15182227		0,00	1.801,11	34.635,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364	
	36493	15182228		0,00	2.056,07	32.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489	
	36493	15182229		0,00	2.163,42	30.416,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375	
	36493	15182230		0,00	3.755,80	26.660,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37502	
	36493	15182231		0,00	4.590,00	22.070,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346	
	36493	15182232		0,00	6.042,00	16.028,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37475	
	36493	15182233		0,00	9.211,61	6.817,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002	
	36493	15182234		0,00	6.890,80	-73,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879	
	36493	15182235		0,00	39,00	-112,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442	
	36493	15182236		0,00	26,00	-138,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445	
	36493	15182237		0,00	125,00	-263,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438	
	36493	15182238		0,00	200,10	-463,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338	
	36493	15182283		463,90	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/06/2024	36493	15181524		0,00	75.671,20	-75.671,20	ENVIO TED BORD. 6396	
	36493	15182239		0,00	190,00	-75.861,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024	
	36493	15182240		0,00	1.600,00	-77.461,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391	
	36493	15182241		0,00	70,00	-77.531,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							AUTOMOTIVO LTDA 2811	
28/06/2024	36493	15182242		0,00	856,00	-78.387,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO	
	36493	15182243		0,00	625,72	-79.012,92	AUTOMOTIVO LTDA 3405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173	
	36493	15182244		0,00	2.087,00	-81.099,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1642697	
	36493	15182246		0,00	7.045,02	-88.144,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622	
	36493	15182247		0,00	7.831,80	-95.976,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA	
	36493	15182284		95.976,74	0,00	0,00	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
				9.062.085,60	9.062.085,60	0,00	<<== Saldo da Conta	
				9.062.085,60	9.062.085,60	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:	1.683.127,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36493	15182286		0,00	51.530,36	1.631.597,15	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
27/06/2024	36493	15182287		0,00	48.756,96	1.582.840,19	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/06/2024	36493	15182269		11.188,92	0,00	1.594.029,11	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				11.188,92	100.287,32	1.594.029,11	<<== Saldo da Conta	
				11.188,92	100.287,32	1.594.029,11	<<== 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:	0,47
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36493	15182263		699.411,82	0,00	699.412,29	APLICACAO FINANCEIRA	
04/06/2024	36493	15182258		0,00	698.775,72	636,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	36493	15182265		5,48	0,00	642,05	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
12/06/2024	36493	15182259		0,00	92,35	549,70	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/06/2024	36493	15182260		0,00	57,15	492,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/06/2024	36493	15182261		0,00	50,83	441,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/06/2024	36493	15182264		7.650,67	0,00	8.092,39	APLICACAO FINANCEIRA	
24/06/2024	36493	15182262		0,00	7.640,67	451,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	36493	15182266		0,11	0,00	451,83	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
				707.068,08	706.616,72	451,83	<<== Saldo da Conta	
				707.068,08	706.616,72	451,83	<<== 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:	2.348.045,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36493	15182270		0,00	893.038,65	1.455.007,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/06/2024	36493	15182285		3.773.920,15	0,00	5.228.927,42	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
11/06/2024	36493	15182271		0,00	210.257,71	5.018.669,71	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/06/2024	36493	15182272		0,00	83.296,08	4.935.373,63	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/06/2024	36493	15182273		0,00	74.301,64	4.861.071,99	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/06/2024	36493	15182274		0,00	919.236,39	3.941.835,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 2.348.045,92

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36493	15182275		0,00	26.038,99	3.915.796,61	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/06/2024	36493	15182276		0,00	124.016,98	3.791.779,63	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/06/2024	36493	15182277		0,00	774.135,73	3.017.643,90	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
20/06/2024	36493	15182278		0,00	219.875,31	2.797.768,59	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/06/2024	36493	15182279		0,00	24.670,54	2.773.098,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/06/2024	36493	15182280		0,00	31.342,86	2.741.755,19	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/06/2024	36493	15182281		0,00	19.989,11	2.721.766,08	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
26/06/2024	36493	15182282		0,00	921.180,35	1.800.585,73	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
27/06/2024	36493	15182283		0,00	463,90	1.800.121,83	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/06/2024	36493	15182284		0,00	95.976,74	1.704.145,09	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/06/2024	36493	15182267		20.812,43	0,00	1.724.957,52	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	36493	15182268		2.874,91	0,00	1.727.832,43	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
				3.797.607,49	4.417.820,98	1.727.832,43	<<== Saldo da Conta
				3.797.607,49	4.417.820,98	1.727.832,43	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 1.790.581,83

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37133	9906002		711.495,01	0,00	2.502.076,84	REC DEFICIT A CREDITO CONTRATO GESTAO CUSTO MAIOR QUE CUSTEIO COMPETENCIA 06/2024
				711.495,01	0,00	2.502.076,84	<<== Saldo da Conta
				711.495,01	0,00	2.502.076,84	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37086	25311		31.463,39	0,00	31.463,39	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual
03/06/2024	36493	15181813		2.351,11	0,00	33.814,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 235111
05/06/2024	37086	25171		0,00	313,04	33.501,46	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2024
07/06/2024	36493	15181946		11.951,54	0,00	45.453,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 1195154
11/06/2024	36493	15181999		4.803,38	0,00	50.256,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 480338
12/06/2024	36493	15182008		4.092,35	0,00	54.348,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 409235
28/06/2024	36493	15182245		75.671,20	0,00	130.019,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622
	36493	15182246		7.045,02	0,00	137.064,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 8271622
30/06/2024	37086	25177		0,00	56.315,59	80.749,36	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25350		0,00	60.891,10	19.858,26	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - manual
				137.377,99	117.519,73	19.858,26	<<== Saldo da Conta
				137.377,99	117.519,73	19.858,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	37086	25193		10,34	0,00	10,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
13/06/2024	37086	25221		53,77	0,00	64,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
14/06/2024	37086	25229		57,90	0,00	122,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
19/06/2024	37086	25250		78,58	0,00	200,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
30/06/2024	37086	25161		1.923,24	0,00	2.123,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2024
	37086	25162		35.693,36	0,00	37.817,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2024
	37086	25268		624,53	0,00	38.441,72	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 06/2024
	37086	25304		0,00	38.441,72	0,00	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2024
				38.441,72	38.441,72	0,00	<<== Saldo da Conta
				38.441,72	38.441,72	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 4.656,62

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36483	8806001		0,00	150,89	4.505,73	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 06/2024 - PARC 05/12
	36483	8806002		0,00	383,28	4.122,45	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 06/2024 - PARC 04/12
				0,00	534,17	4.122,45	<<== Saldo da Conta
				0,00	534,17	4.122,45	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181545		623,04	0,00	392.162,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587 OC 108322
	36493	15181616		3.414,58	0,00	395.577,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC
	36493	15181645		8.536,45	0,00	404.113,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC
04/06/2024	36357	15016490		2,51	0,00	404.116,37	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1
	36357	15016496		4,01	0,00	404.120,38	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1
	36493	15181590		1.937,50	0,00	406.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327
	36493	15181602		254,00	0,00	406.311,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996 OC 108325
	36493	15181603		4.590,00	0,00	410.901,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 OC 106390
	36493	15181627		878,00	0,00	411.779,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1844 OC 108330
	36493	15181636		359,40	0,00	412.139,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945 OC 107341
	36493	15181646		486,00	0,00	412.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913 OC 108320
	36493	15181670		1.014,98	0,00	413.640,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709 OC 108319
	36493	15181671		1.839,72	0,00	415.479,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995 OC 107320
	36493	15181691		1.292,10	0,00	416.772,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 OC 108323
	36493	15181701		175,76	0,00	416.947,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320
	36493	15181706		310,00	0,00	417.257,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827 OC 108328
04/06/2024	36493	15181707		2.050,00	0,00	419.307,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581 OC 109031
05/06/2024	36493	15181540		190,24	0,00	419.498,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440 OC
	36493	15181541		26,00	0,00	419.524,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445 OC
	36493	15181649		1.249,50	0,00	420.773,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954 OC 107609
	36493	15181683		125,00	0,00	420.898,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438 OC
06/06/2024	36493	15181639		1.170,00	0,00	422.068,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 105404
	36493	15181674		632,00	0,00	422.700,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221 OC 108331
07/06/2024	36357	15016492		4.163,91	0,00	426.864,49	NOTA DE DOACAO Nº 80834 SÉRIE 1
	36493	15181539		1.420,00	0,00	428.284,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392721 OC 109254
	36493	15181595		125,00	0,00	428.409,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487 OC
	36493	15181604		3.414,58	0,00	431.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC
	36493	15181640		5.675,00	0,00	437.499,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497 OC 107521
	36493	15181642		809,61	0,00	438.308,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037 OC 109256
	36493	15181682		10.215,00	0,00	448.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328 OC 107521
	36493	15181685		125,00	0,00	448.648,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488 OC
10/06/2024	36493	15181672		2.040,20	0,00	450.688,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016 OC 109253
11/06/2024	36493	15181635		639,40	0,00	451.328,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288 OC 106392
12/06/2024	36493	15181553		26,00	0,00	451.354,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516 OC
	36493	15181561		125,00	0,00	451.479,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505 OC
	36493	15181562		125,00	0,00	451.604,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507 OC
	36493	15181577		1.641,15	0,00	453.245,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157 OC 107519
	36493	15181611		125,00	0,00	453.370,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509 OC
	36493	15181612		125,00	0,00	453.495,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512 OC
	36493	15181633		364,80	0,00	453.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176 OC 109599
	36493	15181637		164,24	0,00	454.024,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508 OC
	36493	15181648		2.047,50	0,00	456.071,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904 OC 108332
	36493	15181677		125,00	0,00	456.196,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510 OC
	36493	15181696		39,00	0,00	456.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511 OC
	36493	15181702		900,96	0,00	457.136,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090 OC 109601
14/06/2024	36493	15181578		168,00	0,00	457.304,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094 OC 109252
	36493	15181630		2.190,00	0,00	459.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138 OC 108325
	36493	15181667		43,50	0,00	459.538,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107 OC 105373
	36493	15181692		128,60	0,00	459.667,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093 OC 109597

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36493	15181579		125,00	0,00	459.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545 OC
	36493	15181589		15,34	0,00	459.807,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC
	36493	15181622		125,00	0,00	459.932,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543 OC
	36493	15181658		125,00	0,00	460.057,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535 OC
	36493	15181698		125,00	0,00	460.182,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534 OC
	36493	15181716		13,00	0,00	460.195,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC
18/06/2024	36493	15181559		125,00	0,00	460.320,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552 OC
	36493	15181565		138,24	0,00	460.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC
	36493	15181599		5.431,03	0,00	465.889,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133
	36493	15181650		634,20	0,00	466.523,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340 OC 110132
	36493	15181661		1.133,00	0,00	467.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1908 OC 110136
	36493	15181679		125,00	0,00	467.781,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556 OC
	36493	15181680		138,24	0,00	467.920,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC
19/06/2024	36357	15016495		2,51	0,00	467.922,59	NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1
	36357	15016499		4,01	0,00	467.926,60	NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1
	36493	15181550		4.272,96	0,00	472.199,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439 OC 110135
	36493	15181552		4.309,89	0,00	476.509,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239 OC 110127
	36493	15181570		943,30	0,00	477.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373 OC 110134
	36493	15181576		3.414,58	0,00	480.867,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC
	36493	15181601		1.418,64	0,00	482.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188 OC 108325
	36493	15181666		1.195,56	0,00	483.481,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934 OC 110128
	36493	15181703		1.023,75	0,00	484.505,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938 OC 110422
20/06/2024	36493	15181551		3.222,96	0,00	487.728,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977 OC 110130
	36493	15181644		98,50	0,00	487.826,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160 OC 110312
	36493	15181647		1.020,00	0,00	488.846,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606 OC 110438
	36493	15181662		500,69	0,00	489.347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159 OC 110310
	36493	15181687		1.620,74	0,00	490.968,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 307898 OC 110126
	36493	15181712		620,76	0,00	491.588,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911 OC 110311
21/06/2024	36357	15016493		7.100,00	0,00	498.688,93	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
	36357	15016494		336,30	0,00	499.025,23	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
	36357	15016498		709,56	0,00	499.734,79	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
	36493	15181557		125,00	0,00	499.859,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588 OC
	36493	15181614		1.730,40	0,00	501.590,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393 OC 110129

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15181629		1.401,00	0,00	502.991,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283 OC 110137
	36493	15181689		26,00	0,00	503.017,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584 OC
	36493	15181700		57,63	0,00	503.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC
	36493	15181709		247,50	0,00	503.322,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3552 OC 110439
	36493	15181710		13,00	0,00	503.335,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586 OC
24/06/2024	36493	15181555		125,00	0,00	503.460,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596 OC
	36493	15181556		1.414,07	0,00	504.874,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125
	36493	15181585		618,56	0,00	505.492,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC
	36493	15181605		33,30	0,00	505.526,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128 OC
	36493	15181610		125,00	0,00	505.651,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599 OC
	36493	15181669		117,00	0,00	505.768,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379
	36493	15181686		886,40	0,00	506.654,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351 OC 95953
	36493	15181690		5.161,54	0,00	511.816,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893 OC 110124
25/06/2024	36493	15181547		125,00	0,00	511.941,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611 OC
	36493	15181572		125,00	0,00	512.066,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609 OC
	36493	15181574		588,00	0,00	512.654,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851 OC 109603
	36493	15181620		213,89	0,00	512.868,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC
	36493	15181643		125,00	0,00	512.993,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604 OC
	36493	15181663		125,00	0,00	513.118,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606 OC
26/06/2024	36493	15181543		538,74	0,00	513.656,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766 OC 110775
	36493	15181582		3.010,64	0,00	516.667,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278 OC 110437
	36493	15181607		1.250,00	0,00	517.917,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3571 OC 110313
	36493	15181608		2.245,97	0,00	520.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946 OC 110138
	36493	15181617		547,20	0,00	520.710,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690 OC 110830
	36493	15181665		25,00	0,00	520.735,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC
27/06/2024	36368	15027815		0,00	10,63	520.725,00	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027816		0,00	6,11	520.718,89	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027817		0,00	27,07	520.691,82	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027818		0,00	20,91	520.670,91	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027820		0,00	19,99	520.650,92	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027821		0,00	308,07	520.342,85	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027822		0,00	249,26	520.093,59	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027823		0,00	511,66	519.581,93	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027824		217,24	0,00	519.799,17	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027825		0,00	72,18	519.726,99	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027827		0,00	6,50	519.720,49	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027828		0,00	713,54	519.006,95	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027829		54,22	0,00	519.061,17	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027830		0,00	36,27	519.024,90	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027831		0,00	114,04	518.910,86	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027832		0,00	565,95	518.344,91	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027834		0,00	63,17	518.281,74	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027835		0,00	123,79	518.157,95	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027836		0,00	33,50	518.124,45	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027837		0,00	1.363,23	516.761,22	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027838		0,00	190,12	516.571,10	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027839		0,00	7,37	516.563,73	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027840		60,40	0,00	516.624,13	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027841		0,00	280,65	516.343,48	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027843		0,00	202,59	516.140,89	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027844		0,00	4,84	516.136,05	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027845		6,25	0,00	516.142,30	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027846		0,00	84,20	516.058,10	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027847		0,88	0,00	516.058,98	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027848		0,00	47,15	516.011,83	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027849		4,61	0,00	516.016,44	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027850		12,89	0,00	516.029,33	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027851		25,70	0,00	516.055,03	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027852		0,00	5,60	516.049,43	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027853		135,28	0,00	516.184,71	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027854		0,00	39,71	516.145,00	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027855		0,00	5,89	516.139,11	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027856		0,76	0,00	516.139,87	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027857		8,32	0,00	516.148,19	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027858		0,00	9,26	516.138,93	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027859		12,68	0,00	516.151,61	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027861		0,00	2,87	516.148,74	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027863		0,00	35,33	516.113,41	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027864		0,56	0,00	516.113,97	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027865		2,87	0,00	516.116,84	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027866		0,00	1,16	516.115,68	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027867		0,00	1,15	516.114,53	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027868		79,52	0,00	516.194,05	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027869		0,00	19,70	516.174,35	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027871		25,18	0,00	516.199,53	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027872		0,00	1,35	516.198,18	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027873		0,80	0,00	516.198,98	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027875		0,00	13,82	516.185,16	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027876		42,06	0,00	516.227,22	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027877		0,00	13,05	516.214,17	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027879		87,57	0,00	516.301,74	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027880		0,00	12,00	516.289,74	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027881		0,00	18,16	516.271,58	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027882		0,00	2,17	516.269,41	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027883		0,00	3,25	516.266,16	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027884		0,00	4,09	516.262,07	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027885		0,00	5,25	516.256,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027886		0,00	5,06	516.251,76	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027887		1,05	0,00	516.252,81	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027888		0,00	89,90	516.162,91	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027889		0,20	0,00	516.163,11	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027890		32,01	0,00	516.195,12	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027891		20,78	0,00	516.215,90	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027892		0,00	9,09	516.206,81	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027893		0,00	10,57	516.196,24	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027894		0,00	10,50	516.185,74	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027895		45,77	0,00	516.231,51	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027896		13,57	0,00	516.245,08	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027897		0,00	3,79	516.241,29	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027898		4,21	0,00	516.245,50	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027899		60,44	0,00	516.305,94	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027900		0,00	609,00	515.696,94	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027901		0,00	120,00	515.576,94	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027902		0,00	2,01	515.574,93	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027903		0,00	2,37	515.572,56	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027904		26,90	0,00	515.599,46	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027905		0,00	14,51	515.584,95	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027906		0,00	2,02	515.582,93	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027907		11,84	0,00	515.594,77	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027908		0,00	14,80	515.579,97	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027911		0,00	3,75	515.576,22	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027912		2,87	0,00	515.579,09	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027914		0,00	1,14	515.577,95	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027915		4,05	0,00	515.582,00	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027916		17,11	0,00	515.599,11	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027917		10,00	0,00	515.609,11	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027918		0,00	6,00	515.603,11	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027919		0,00	3,47	515.599,64	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027920		45,60	0,00	515.645,24	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027921		0,00	23,45	515.621,79	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027922		0,00	1,62	515.620,17	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027923		0,00	11,01	515.609,16	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027924		0,00	0,29	515.608,87	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027925		25,75	0,00	515.634,62	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027926		0,00	4,85	515.629,77	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027927		0,00	1,45	515.628,32	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36493	15181624		710,40	0,00	516.338,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045 OC
28/06/2024	36368	15027929		5,45	0,00	516.344,17	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027930		0,00	1,01	516.343,16	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027933		0,00	0,88	516.342,28	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027935		0,76	0,00	516.343,04	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027936		0,00	6,97	516.336,07	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027937		0,00	0,73	516.335,34	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027941		0,43	0,00	516.335,77	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027942		0,00	0,28	516.335,49	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027943		0,00	10,67	516.324,82	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027945		0,00	4,25	516.320,57	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027947		0,00	4,97	516.315,60	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027949		9,02	0,00	516.324,62	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36368	15027951		0,00	180,00	516.144,62	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027952		7,68	0,00	516.152,30	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027956		0,00	24,64	516.127,66	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027958		0,00	9,75	516.117,91	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027961		0,00	0,20	516.117,71	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027963		3,93	0,00	516.121,64	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027964		0,00	3,50	516.118,14	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027966		5,41	0,00	516.123,55	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027970		0,00	11,51	516.112,04	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027972		0,00	0,75	516.111,29	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027974		0,60	0,00	516.111,89	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027977		0,00	3,16	516.108,73	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027978		0,00	0,52	516.108,21	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027979		0,00	5,74	516.102,47	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027980		0,00	101,32	516.001,15	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027981		16,32	0,00	516.017,47	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027982		0,00	77,68	515.939,79	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027983		0,00	41,80	515.897,99	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027984		364,40	0,00	516.262,39	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027985		338,40	0,00	516.600,79	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027986		52,20	0,00	516.652,99	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027987		269,00	0,00	516.921,99	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027988		290,87	0,00	517.212,86	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027989		0,00	46,06	517.166,80	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027990		0,00	2,05	517.164,75	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027991		0,00	18,18	517.146,57	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027993		4,91	0,00	517.151,48	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027994		3,01	0,00	517.154,49	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027995		0,00	34,48	517.120,01	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027996		85,00	0,00	517.205,01	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027997		0,00	4,81	517.200,20	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027998		118,34	0,00	517.318,54	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027999		0,00	124,98	517.193,56	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028000		0,00	30,21	517.163,35	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028001		65,75	0,00	517.229,10	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028002		0,00	206,88	517.022,22	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028003		0,00	11,40	517.010,82	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028004		220,29	0,00	517.231,11	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028005		0,00	18,62	517.212,49	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028006		0,00	43,78	517.168,71	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028007		0,00	24,92	517.143,79	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028008		0,78	0,00	517.144,57	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028009		592,34	0,00	517.736,91	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028011		0,00	8,25	517.728,66	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028012		0,00	32,00	517.696,66	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028013		70,00	0,00	517.766,66	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028014		8,01	0,00	517.774,67	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026295		0,06	0,00	517.774,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026296		0,00	0,08	517.774,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026297		0,00	165.426,27	352.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026298		0,00	0,81	352.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026299		0,31	0,00	352.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026300		0,00	0,09	352.347,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026303		0,14	0,00	352.347,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026304		0,00	0,04	352.347,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026306		0,84	0,00	352.348,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026307		0,00	0,01	352.348,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026309		0,00	0,30	352.348,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026310		0,16	0,00	352.348,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026311		0,00	0,14	352.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026313		0,14	0,00	352.348,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026315		0,19	0,00	352.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026316		0,07	0,00	352.348,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026318		0,00	0,03	352.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026319		0,00	0,02	352.348,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026321		0,00	0,03	352.348,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026322		0,00	0,09	352.348,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026323		0,31	0,00	352.348,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026324		0,00	0,08	352.348,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026325		0,00	10,01	352.338,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026327		0,00	0,14	352.338,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026328		0,84	0,00	352.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026329		0,00	0,04	352.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026330		0,00	0,03	352.339,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026332		0,00	0,81	352.338,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026333		0,00	0,01	352.338,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026334		0,14	0,00	352.338,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026335		0,00	0,30	352.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026336		0,14	0,00	352.338,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026337		0,07	0,00	352.338,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026338		0,00	0,02	352.338,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026340		0,06	0,00	352.338,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026341		0,00	0,03	352.338,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026346		0,19	0,00	352.338,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026347		0,16	0,00	352.339,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026348		0,06	0,00	352.339,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026350		0,19	0,00	352.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026351		0,00	0,04	352.339,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026354		0,14	0,00	352.339,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026356		0,31	0,00	352.339,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026357		0,16	0,00	352.339,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026358		0,14	0,00	352.340,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026359		0,00	0,08	352.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026361		0,00	0,81	352.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026363		0,84	0,00	352.340,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026364		0,00	0,03	352.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026366		0,00	0,09	352.339,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026367		0,00	0,02	352.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026369		0,00	0,01	352.339,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026370		0,00	0,03	352.339,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026371		0,00	0,30	352.339,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026374		0,07	0,00	352.339,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026375		0,00	0,14	352.339,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026378		0,19	0,00	352.339,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026379		0,00	10,01	352.329,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026380		0,00	0,02	352.329,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026381		0,06	0,00	352.329,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026382		0,00	0,03	352.329,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026383		0,00	0,14	352.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026384		0,14	0,00	352.329,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026385		0,84	0,00	352.330,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026388		0,00	0,04	352.330,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026389		0,16	0,00	352.330,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026390		0,00	0,01	352.330,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026391		0,07	0,00	352.330,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026392		0,14	0,00	352.330,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026394		0,00	0,81	352.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026395		0,00	0,03	352.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026396		0,00	0,30	352.329,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026397		0,31	0,00	352.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026398		0,00	0,09	352.329,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026401		0,00	0,08	352.329,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026403		0,14	0,00	352.329,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026405		0,00	0,08	352.329,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026406		0,00	0,04	352.329,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026407		0,07	0,00	352.329,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026410		0,06	0,00	352.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026411		0,19	0,00	352.330,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026413		0,14	0,00	352.330,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026415		0,84	0,00	352.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026416		0,31	0,00	352.331,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026417		0,00	0,30	352.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026418		0,00	0,02	352.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026420		0,00	0,81	352.330,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026421		0,00	0,14	352.330,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026422		0,00	0,09	352.330,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026424		0,00	0,03	352.330,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026426		0,00	0,01	352.330,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026427		0,00	0,03	352.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026428		0,16	0,00	352.330,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026429		0,00	0,02	352.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026430		0,14	0,00	352.330,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026431		0,00	0,09	352.330,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026432		0,00	0,01	352.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026433		0,00	10,01	352.320,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026434		0,00	0,03	352.320,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026438		0,07	0,00	352.320,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026439		0,00	0,81	352.319,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026441		0,19	0,00	352.319,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026442		0,00	0,03	352.319,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026443		0,00	0,14	352.319,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026444		0,00	0,08	352.319,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026445		0,31	0,00	352.319,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026449		0,00	0,30	352.319,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026451		0,16	0,00	352.319,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026452		0,00	0,04	352.319,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026453		0,84	0,00	352.320,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026454		0,14	0,00	352.320,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026455		0,00	1,52	352.318,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026456		0,06	0,00	352.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026459		0,00	0,88	352.318,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026461		0,00	0,88	352.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026462		0,00	1,24	352.316,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026464		102,13	0,00	352.418,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026465		6,80	0,00	352.424,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026466		4,48	0,00	352.429,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026470		20,84	0,00	352.450,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026472		0,00	1,02	352.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026473		1,04	0,00	352.450,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026474		0,00	4,36	352.445,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026475		3,22	0,00	352.449,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026477		4,47	0,00	352.453,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026479		4,33	0,00	352.457,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026481		15,58	0,00	352.473,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026482		2,28	0,00	352.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026483		8,00	0,00	352.483,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026486		0,00	6,74	352.477,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026489		82,05	0,00	352.559,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026491		3,03	0,00	352.562,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026494		4,54	0,00	352.566,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026497		13,26	0,00	352.579,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026498		0,00	0,41	352.579,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026500		37,64	0,00	352.617,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026502		782,34	0,00	353.399,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026505		140,15	0,00	353.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026506		0,00	11,12	353.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026507		0,00	4,25	353.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026510		2,92	0,00	353.527,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026511		102,11	0,00	353.629,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026514		0,00	25,39	353.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026516		4,70	0,00	353.608,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026518		3,04	0,00	353.611,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026521		0,00	29,03	353.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026523		0,00	29,66	353.552,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026525		0,00	28,19	353.524,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026526		0,43	0,00	353.525,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026527		48,19	0,00	353.573,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026528		0,00	25,25	353.548,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026529		8,59	0,00	353.556,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026532		0,00	110,69	353.446,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026534		309,74	0,00	353.755,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026535		45,22	0,00	353.801,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026536		0,00	23,08	353.777,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026541		25,25	0,00	353.803,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026542		1,83	0,00	353.805,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026543		0,00	21,83	353.783,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026544		0,27	0,00	353.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026547		18,33	0,00	353.801,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026548		0,00	14,45	353.787,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026549		65,27	0,00	353.852,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026551		0,00	0,08	353.852,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026556		0,91	0,00	353.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026558		0,00	0,44	353.853,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026560		0,00	0,98	353.852,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026563		0,00	0,82	353.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026567		0,00	32,90	353.818,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026571		1,42	0,00	353.819,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026578		0,00	21,44	353.798,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026579		0,00	10,39	353.787,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026580		0,70	0,00	353.788,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026581		3,99	0,00	353.792,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026582		5,07	0,00	353.797,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026584		43,37	0,00	353.841,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026585		0,00	1,16	353.839,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026588		61,18	0,00	353.901,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026590		0,00	31,07	353.869,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026592		0,00	38,52	353.831,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026597		1,10	0,00	353.832,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026598		0,00	530,14	353.302,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026599		0,44	0,00	353.302,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026601		3,10	0,00	353.305,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026604		5,54	0,00	353.311,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026605		2.093,02	0,00	355.404,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026607		12,70	0,00	355.417,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026611		13,72	0,00	355.430,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026612		0,21	0,00	355.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026613		0,00	38,63	355.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026614		39,64	0,00	355.432,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026624		0,80	0,00	355.432,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026625		0,00	0,80	355.432,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026627		229,52	0,00	355.661,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026628		0,00	2.093,02	353.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026640		0,64	0,00	353.569,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026643		16,22	0,00	353.585,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026644		0,00	1,38	353.584,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026648		7,90	0,00	353.592,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026649		0,21	0,00	353.592,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026651		43,27	0,00	353.635,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026652		5,89	0,00	353.641,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026657		9,58	0,00	353.650,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026665		0,00	6,80	353.644,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026668		0,00	0,40	353.643,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026669		6,48	0,00	353.650,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026673		0,82	0,00	353.651,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026680		0,71	0,00	353.651,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026685		20,18	0,00	353.671,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026687		14,01	0,00	353.685,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026697		0,00	2,54	353.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026711		0,41	0,00	353.683,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026712		0,00	0,33	353.683,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026718		0,43	0,00	353.683,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026719		0,00	0,53	353.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026725		1,63	0,00	353.685,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026727		3,02	0,00	353.688,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026728		0,97	0,00	353.689,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026729		0,49	0,00	353.689,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026730		0,00	3,45	353.686,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026737		6,18	0,00	353.692,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026744		0,47	0,00	353.692,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026757		0,00	1,77	353.690,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026760		10,45	0,00	353.701,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026761		5,28	0,00	353.706,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026764		2,60	0,00	353.709,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026775		3,33	0,00	353.712,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026782		0,00	0,23	353.712,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026787		0,41	0,00	353.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026792		0,00	19,99	353.692,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026793		0,00	20,02	353.672,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026796		9,94	0,00	353.682,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026797		0,00	0,54	353.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026801		116,99	0,00	353.799,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026809		2,64	0,00	353.801,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026815		2,05	0,00	353.803,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026816		0,00	0,22	353.803,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026817		4,22	0,00	353.807,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026821		2,18	0,00	353.810,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026822		0,00	0,15	353.809,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026824		95,65	0,00	353.905,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026825		5,78	0,00	353.911,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026826		0,00	0,44	353.910,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026829		29,91	0,00	353.940,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026830		9,87	0,00	353.950,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026833		4,02	0,00	353.954,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026834		0,00	0,45	353.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026835		2,87	0,00	353.957,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026836		0,00	0,55	353.956,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026840		12,03	0,00	353.968,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026841		0,00	0,44	353.968,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026845		0,00	4,47	353.963,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026846		43,37	0,00	354.007,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026865		0,00	1,21	354.005,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026871		16,74	0,00	354.022,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026877		9,28	0,00	354.031,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026878		0,00	5,35	354.026,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026879		0,00	2,64	354.023,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026883		5,06	0,00	354.028,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026884		0,00	0,08	354.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026891		10,67	0,00	354.039,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026893		0,55	0,00	354.040,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026894		2,76	0,00	354.042,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026895		0,00	0,08	354.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026897		0,00	8,04	354.034,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026898		0,00	0,13	354.034,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026910		4,75	0,00	354.039,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026911		26,89	0,00	354.066,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026912		2,74	0,00	354.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026924		2,80	0,00	354.071,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026925		0,00	1,29	354.070,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026930		0,00	1,12	354.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026931		1,92	0,00	354.071,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026937		17,70	0,00	354.088,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026939		66,46	0,00	354.155,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026941		7,91	0,00	354.163,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026942		0,09	0,00	354.163,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026946		16,18	0,00	354.179,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026947		44,35	0,00	354.223,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026956		3,19	0,00	354.227,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026958		0,63	0,00	354.227,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026960		0,77	0,00	354.228,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026961		1,11	0,00	354.229,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026962		4,98	0,00	354.234,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026964		16,56	0,00	354.251,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026978		44,83	0,00	354.296,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026979		9,99	0,00	354.306,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026980		0,06	0,00	354.306,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026986		5,41	0,00	354.311,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026994		4,95	0,00	354.316,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026995		0,00	1,38	354.315,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027003		13,04	0,00	354.328,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027007		7,68	0,00	354.335,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027014		20,15	0,00	354.355,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027015		25,39	0,00	354.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027016		406,00	0,00	354.787,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027017		0,18	0,00	354.787,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027018		1,62	0,00	354.789,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027019		38,59	0,00	354.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027021		121,17	0,00	354.948,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027026		578,45	0,00	355.527,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027027		0,00	3,99	355.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027030		0,29	0,00	355.523,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027032		27,90	0,00	355.551,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027034		14,48	0,00	355.566,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027035		2,88	0,00	355.568,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027037		0,00	0,39	355.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027038		269,50	0,00	355.838,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027039		0,00	5,45	355.832,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027040		2,70	0,00	355.835,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027042		30,40	0,00	355.865,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027044		410,45	0,00	356.276,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027046		72,54	0,00	356.348,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027047		0,00	12,70	356.335,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027048		125,57	0,00	356.461,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027050		66,96	0,00	356.528,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027051		0,00	0,94	356.527,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027052		270,68	0,00	356.798,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027053		4,54	0,00	356.802,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027054		0,00	0,40	356.802,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027055		10,39	0,00	356.812,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027057		241,65	0,00	357.054,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027058		30,36	0,00	357.084,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027063		0,00	0,27	357.084,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027064		4,44	0,00	357.088,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027066		10,90	0,00	357.099,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027067		0,00	0,49	357.099,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027069		5,35	0,00	357.104,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027070		620,97	0,00	357.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027071		21,44	0,00	357.747,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027073		1,62	0,00	357.748,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027077		95,67	0,00	357.844,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027078		0,42	0,00	357.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027079		5,39	0,00	357.850,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027083		27,14	0,00	357.877,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027084		328,21	0,00	358.205,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027085		0,00	1,98	358.203,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027086		0,22	0,00	358.203,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027089		434,83	0,00	358.638,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027090		0,88	0,00	358.639,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027091		0,00	0,54	358.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027093		1,54	0,00	358.640,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027094		105,93	0,00	358.746,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027095		0,46	0,00	358.746,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027096		15,43	0,00	358.762,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027100		5,00	0,00	358.767,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027103		0,00	14,59	358.752,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027104		0,00	0,01	358.752,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027105		17,30	0,00	358.770,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027106		0,00	2,91	358.767,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027110		17,41	0,00	358.784,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027111		28,95	0,00	358.813,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027112		0,00	19,46	358.794,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027114		1.914,15	0,00	360.708,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027118		30,04	0,00	360.738,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027120		291,36	0,00	361.029,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027121		0,00	3,02	361.026,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027124		11,12	0,00	361.037,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027125		2,47	0,00	361.040,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027127		84,56	0,00	361.124,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027128		0,56	0,00	361.125,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027130		6,34	0,00	361.131,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027132		0,00	1,43	361.130,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027137		5,60	0,00	361.135,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027138		0,00	1,17	361.134,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027139		40,23	0,00	361.174,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027141		42,10	0,00	361.216,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027150		3,19	0,00	361.220,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027151		3,47	0,00	361.223,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027152		0,88	0,00	361.224,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027153		58,79	0,00	361.283,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027154		23,08	0,00	361.306,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027155		1,56	0,00	361.307,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027156		0,00	2,92	361.304,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027157		175,03	0,00	361.479,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027158		0,00	0,46	361.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027231		0,00	0,01	361.479,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027233		0,07	0,00	361.479,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027235		0,00	0,03	361.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027236		0,19	0,00	361.479,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027237		0,00	0,30	361.479,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027238		0,00	0,14	361.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027240		0,00	10,01	361.469,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027241		0,16	0,00	361.469,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027243		0,00	0,09	361.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027245		0,00	0,02	361.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027247		0,00	0,81	361.468,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027249		0,00	0,03	361.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027250		0,06	0,00	361.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027251		0,84	0,00	361.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027252		0,31	0,00	361.469,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027253		0,00	0,08	361.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027254		0,14	0,00	361.469,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027255		0,00	0,04	361.469,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027256		0,14	0,00	361.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027258		0,00	0,01	361.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027259		0,16	0,00	361.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027260		0,00	0,03	361.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027261		0,07	0,00	361.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027263		0,00	0,03	361.470,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027264		0,14	0,00	361.470,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027265		0,14	0,00	361.470,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027266		0,00	0,30	361.470,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027267		0,00	0,04	361.469,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027268		0,00	0,14	361.469,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027269		0,00	3,62	361.466,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027270		0,00	0,08	361.466,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027271		0,31	0,00	361.466,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027272		0,19	0,00	361.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027273		0,06	0,00	361.466,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027276		0,84	0,00	361.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027278		0,00	0,09	361.467,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027279		0,00	0,81	361.466,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027281		0,00	0,02	361.466,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027283		0,00	19,99	361.446,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027284		0,00	10,01	361.436,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027287		0,00	0,30	361.436,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027288		0,16	0,00	361.436,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027289		0,06	0,00	361.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027290		0,84	0,00	361.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027292		0,00	0,03	361.437,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027294		0,14	0,00	361.437,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027295		0,00	0,09	361.437,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027296		0,00	0,01	361.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027298		0,00	0,14	361.437,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027299		0,00	0,04	361.437,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027301		0,14	0,00	361.437,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027303		0,31	0,00	361.437,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027304		0,00	10,01	361.427,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027305		0,00	0,81	361.426,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027308		0,00	0,02	361.426,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027309		0,00	39,00	361.387,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027310		0,19	0,00	361.388,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027311		0,07	0,00	361.388,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027312		0,00	0,04	361.388,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027313		0,00	41,78	361.346,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027314		0,00	0,01	361.346,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027317		0,00	0,14	361.346,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027319		0,00	0,81	361.345,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027322		0,00	0,09	361.345,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027323		0,19	0,00	361.345,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027324		0,00	0,01	361.345,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027326		0,14	0,00	361.345,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027328		0,00	0,04	361.345,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027329		0,06	0,00	361.345,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027330		0,31	0,00	361.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027331		0,84	0,00	361.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027332		0,16	0,00	361.346,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027333		0,00	0,03	361.346,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027334		0,00	10,01	361.336,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027335		0,00	0,30	361.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027336		0,00	0,02	361.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027337		0,14	0,00	361.336,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027338		0,00	0,08	361.336,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027339		0,00	0,03	361.336,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027341		0,07	0,00	361.336,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027343		0,14	0,00	361.336,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027344		0,07	0,00	361.336,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027346		0,00	0,03	361.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027347		0,00	0,01	361.336,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027348		0,00	0,02	361.336,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027349		0,02	0,00	361.336,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027349		0,00	0,02	361.336,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027350		0,00	0,14	361.336,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027351		0,00	19,99	361.316,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027352		0,00	10,01	361.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027353		0,00	0,81	361.305,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027354		0,31	0,00	361.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027357		0,19	0,00	361.306,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027358		0,84	0,00	361.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027359		0,00	0,03	361.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027361		0,00	0,03	361.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027361		0,03	0,00	361.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027363		0,16	0,00	361.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027364		0,00	0,30	361.306,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027365		0,00	0,21	361.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027365		0,21	0,00	361.306,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027366		0,00	0,08	361.306,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027367		0,06	0,00	361.306,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027368		0,00	0,04	361.306,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027369		0,14	0,00	361.307,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027370		0,00	0,09	361.306,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027371		0,00	3,62	361.303,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027372		0,00	0,07	361.303,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027373		0,00	0,01	361.303,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027376		0,00	0,04	361.303,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027377		0,00	0,04	361.303,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027378		0,08	0,00	361.303,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027383		0,08	0,00	361.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027385		0,09	0,00	361.303,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027386		0,03	0,00	361.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027387		0,03	0,00	361.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027388		0,00	0,03	361.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027389		0,03	0,00	361.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027390		0,00	0,15	361.303,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027391		0,08	0,00	361.303,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027392		0,00	0,01	361.303,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027393		0,03	0,00	361.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027397		0,09	0,00	361.303,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027398		0,08	0,00	361.303,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027400		0,00	0,07	361.303,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027402		0,00	0,04	361.303,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027404		0,08	0,00	361.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027405		0,08	0,00	361.303,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027406		0,00	0,04	361.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027407		0,00	0,03	361.303,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027409		0,03	0,00	361.303,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027411		0,03	0,00	361.303,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027413		0,00	0,04	361.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027415		0,00	0,03	361.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027416		0,08	0,00	361.303,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027417		0,03	0,00	361.303,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027420		0,08	0,00	361.303,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027421		0,00	0,15	361.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027424		0,09	0,00	361.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027425		0,03	0,00	361.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027426		0,06	0,00	361.303,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027427		0,00	0,07	361.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027428		0,00	0,04	361.303,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027430		0,03	0,00	361.303,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027432		0,00	0,01	361.303,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027461		0,00	10,01	361.293,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027462		0,00	10,01	361.283,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027494		0,03	0,00	361.283,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027495		0,07	0,00	361.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027496		0,00	0,03	361.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027497		0,00	0,05	361.283,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027499		23,71	0,00	361.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027500		0,00	59,80	361.247,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027503		0,00	0,18	361.247,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027505		110,69	0,00	361.358,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027507		0,00	782,34	360.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027510		0,00	25,25	360.550,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027511		0,00	20,84	360.529,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027512		0,08	0,00	360.529,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027514		0,00	2,37	360.527,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027515		0,00	3,68	360.523,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027517		0,00	18,33	360.505,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027519		1,02	0,00	360.506,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027520		0,00	2,36	360.504,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027521		0,00	48,19	360.455,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027522		4,25	0,00	360.460,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027524		14,45	0,00	360.474,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027528		0,12	0,00	360.474,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027529		0,00	0,15	360.474,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027537		0,00	0,34	360.474,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027543		4,17	0,00	360.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027545		0,00	1,51	360.476,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027546		13,83	0,00	360.490,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027547		0,00	1,10	360.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027548		0,00	0,20	360.489,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027551		0,00	6,68	360.482,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027553		18,34	0,00	360.501,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027557		0,00	10,01	360.491,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027558		16,14	0,00	360.507,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027559		0,00	0,75	360.506,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027562		0,00	0,94	360.505,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027563		0,00	0,08	360.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027566		0,00	1,02	360.504,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027568		0,00	1,34	360.503,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027570		4,36	0,00	360.507,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027572		0,00	2,72	360.504,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027575		0,00	0,30	360.504,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027581		0,00	87,53	360.416,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027582		0,00	0,54	360.416,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027584		0,00	10,15	360.406,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027587		5,32	0,00	360.411,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027588		0,00	2,08	360.409,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027589		31,37	0,00	360.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027590		0,00	0,20	360.440,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027591		8,42	0,00	360.449,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027592		0,00	9,94	360.439,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027593		0,00	0,07	360.438,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027598		0,00	0,81	360.438,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027600		0,00	2,76	360.435,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027601		0,61	0,00	360.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027602		20,46	0,00	360.456,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027607		0,00	3,70	360.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027611		0,53	0,00	360.453,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027614		0,00	0,34	360.452,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027616		0,31	0,00	360.453,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027617		0,14	0,00	360.453,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027618		0,00	0,04	360.453,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027619		0,00	0,09	360.453,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027620		0,00	0,01	360.453,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027621		0,00	0,81	360.452,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027624		0,06	0,00	360.452,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027626		0,00	0,14	360.452,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027629		0,16	0,00	360.452,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027630		0,07	0,00	360.452,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027633		0,00	0,30	360.452,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027634		0,00	0,08	360.452,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027636		0,00	0,03	360.452,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027637		0,19	0,00	360.452,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027638		0,00	0,03	360.452,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027639		0,84	0,00	360.453,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027640		0,14	0,00	360.453,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027641		0,00	0,02	360.453,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027642		0,00	0,08	360.453,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027643		0,00	0,04	360.453,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027644		0,00	0,01	360.453,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027645		0,00	0,03	360.453,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027646		0,00	0,30	360.452,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027648		0,00	19,99	360.432,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027649		0,00	10,01	360.422,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027650		0,14	0,00	360.423,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027652		0,31	0,00	360.423,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027654		0,84	0,00	360.424,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027656		0,00	0,09	360.424,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027657		0,14	0,00	360.424,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027660		0,07	0,00	360.424,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027662		0,19	0,00	360.424,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027663		0,06	0,00	360.424,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027665		0,00	0,14	360.424,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027666		0,00	0,02	360.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027667		0,00	0,03	360.424,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027668		0,00	0,81	360.423,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027669		0,16	0,00	360.423,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027671		0,00	0,15	360.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027672		0,00	0,81	360.422,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027673		0,00	0,13	360.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027777		0,00	0,07	360.422,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027779		0,08	0,00	360.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027780		0,06	0,00	360.422,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027781		0,00	0,04	360.422,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027782		0,00	0,15	360.422,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027785		0,00	0,03	360.422,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027787		0,03	0,00	360.422,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027788		0,00	0,01	360.422,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027791		0,03	0,00	360.422,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027792		0,03	0,00	360.422,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027793		0,00	0,04	360.422,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.539,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027795		0,08	0,00	360.422,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027796		0,09	0,00	360.422,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				146.302,30	177.419,42	360.422,67	<<== Saldo da Conta
				146.302,30	177.419,42	360.422,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181628		1.801,11	0,00	304.824,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364 OC 108339
04/06/2024	36493	15181590		159,00	0,00	304.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327
	36493	15181591		9.211,61	0,00	314.194,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002 OC 108700
	36493	15181615		3.200,40	0,00	317.395,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70250 OC 108333
	36493	15181626		1.470,00	0,00	318.865,05	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409 OC 109028
	36493	15181668		603,00	0,00	319.468,05	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734 OC 108701
	36493	15181701		83,41	0,00	319.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320
05/06/2024	36493	15181593		1.747,60	0,00	321.299,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2060 OC 108702
	36493	15181621		3.755,80	0,00	325.054,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37502 OC 108338
06/06/2024	36493	15181657		8.669,80	0,00	333.724,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483 OC 108336
	36493	15181681		1.585,50	0,00	335.310,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881 OC 108334
10/06/2024	36493	15181654		6.042,00	0,00	341.352,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37475 OC 108338
11/06/2024	36493	15181575		4.207,56	0,00	345.559,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191 OC 109437
	36493	15181641		620,76	0,00	346.180,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051 OC 109713
15/06/2024	36357	15016489		17,20	0,00	346.197,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36357	15016491		790,00	0,00	346.987,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/06/2024	36493	15181538		2.511,50	0,00	349.499,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254 OC 110122
	36493	15181564		8.471,80	0,00	357.970,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500 OC 110119
	36493	15181588		5.856,00	0,00	363.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27134 OC 110117
	36493	15181599		1.703,59	0,00	365.530,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133
	36493	15181638		1.579,60	0,00	367.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500 OC 110115
	36493	15181697		3.250,28	0,00	370.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334 OC 110118
	36493	15181714		1.903,94	0,00	372.264,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360 OC 110121
19/06/2024	36493	15181546		2.414,04	0,00	374.678,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501 OC 110413
	36493	15181587		3.068,20	0,00	377.746,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616 OC 110116
20/06/2024	36493	15181549		591,70	0,00	378.338,33	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888 OC 110120
24/06/2024	36493	15181556		81,44	0,00	378.419,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125
	36493	15181605		506,53	0,00	378.926,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL LTDA 81128 OC
26/06/2024	36493	15181678		210,76	0,00	379.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 375 OC
	36493	15181713		997,99	0,00	380.135,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007 OC 111063
27/06/2024	36368	15027801		0,00	0,90	380.134,15	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027802		8,29	0,00	380.142,44	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027803		0,00	5,46	380.136,98	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027804		0,00	9,06	380.127,92	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027805		0,17	0,00	380.128,09	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027806		0,00	0,88	380.127,21	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027807		6,86	0,00	380.134,07	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027808		0,00	4,14	380.129,93	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027809		352,14	0,00	380.482,07	INVENTÁRIO Nº 33191 DO MÊS 06/2024
	36368	15027810		0,00	9,28	380.472,79	INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024
	36368	15027811		0,66	0,00	380.473,45	INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024
	36368	15027812		97,06	0,00	380.570,51	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027813		43,26	0,00	380.613,77	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027814		0,00	18,04	380.595,73	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027819		0,00	8,58	380.587,15	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027862		0,00	116,61	380.470,54	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027870		11,61	0,00	380.482,15	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027909		18,26	0,00	380.500,41	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027910		20,87	0,00	380.521,28	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027913		0,00	12,15	380.509,13	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027928		0,00	49,62	380.459,51	INVENTÁRIO Nº 33843 DO MÊS 06/2024
	36493	15181600		1.305,00	0,00	381.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38317 OC 111386
28/06/2024	36368	15027931		14,10	0,00	381.778,61	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027932		0,00	4,14	381.774,47	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027934		0,00	1,46	381.773,01	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027938		0,45	0,00	381.773,46	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027939		0,00	0,93	381.772,53	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027940		0,00	1,09	381.771,44	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027944		2,02	0,00	381.773,46	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027946		6,15	0,00	381.779,61	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027948		0,00	0,88	381.778,73	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027950		0,00	1,01	381.777,72	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027953		0,09	0,00	381.777,81	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027954		0,18	0,00	381.777,99	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027955		0,00	0,05	381.777,94	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027957		7,70	0,00	381.785,64	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027959		0,07	0,00	381.785,71	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027960		0,23	0,00	381.785,94	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027962		1,19	0,00	381.787,13	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027965		0,00	39,48	381.747,65	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027967		1,38	0,00	381.749,03	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027968		0,00	16,31	381.732,72	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027969		2,21	0,00	381.734,93	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027971		0,00	4,90	381.730,03	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027973		0,00	25,77	381.704,26	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027975		26,09	0,00	381.730,35	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027976		0,00	10,60	381.719,75	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026301		0,00	138.581,18	243.138,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026302		0,00	0,14	243.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026308		0,00	0,25	243.138,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026312		0,00	0,21	243.137,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026314		0,00	0,03	243.137,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026317		0,06	0,00	243.138,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026326		0,00	0,25	243.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026331		0,00	0,02	243.137,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026339		0,06	0,00	243.137,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026342		0,00	0,03	243.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026345		0,00	0,21	243.137,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026352		0,06	0,00	243.137,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026355		0,00	0,03	243.137,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026360		0,00	0,21	243.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026362		0,00	0,25	243.137,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026372		0,00	0,14	243.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026373		0,00	0,02	243.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026376		0,00	0,02	243.136,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026377		0,00	0,14	243.136,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026393		0,00	0,21	243.136,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026399		0,00	0,03	243.136,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026400		0,00	0,25	243.136,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026402		0,06	0,00	243.136,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026404		0,00	0,02	243.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026409		0,00	0,03	243.136,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026412		0,06	0,00	243.136,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026414		0,00	0,14	243.136,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026419		0,00	0,21	243.136,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026425		0,00	0,25	243.135,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026435		0,06	0,00	243.135,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026436		0,00	0,02	243.135,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026446		0,00	0,25	243.135,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026447		0,00	0,21	243.135,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026448		0,00	0,14	243.135,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026450		0,00	0,03	243.135,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026503		314,36	0,00	243.449,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026608		23,57	0,00	243.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026609		0,28	0,00	243.473,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026617		23,33	0,00	243.496,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026621		3,73	0,00	243.500,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026623		9,78	0,00	243.510,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026630		120,76	0,00	243.631,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026632		0,59	0,00	243.631,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026634		55,01	0,00	243.686,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026635		0,00	1,80	243.684,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026636		4,32	0,00	243.689,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026637		19,71	0,00	243.708,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026638		0,00	0,76	243.708,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026639		0,00	0,02	243.708,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026641		5,79	0,00	243.713,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026645		18,60	0,00	243.732,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026647		0,00	4,84	243.727,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026650		0,00	64,60	243.663,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026653		10,73	0,00	243.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026655		0,00	6,56	243.667,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026659		110,48	0,00	243.777,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026660		0,62	0,00	243.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026662		1,49	0,00	243.779,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026666		42,27	0,00	243.822,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026671		323,98	0,00	244.146,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026672		9,86	0,00	244.155,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026676		7,70	0,00	244.163,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026681		5,07	0,00	244.168,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026682		116,61	0,00	244.285,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026683		0,08	0,00	244.285,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026684		0,00	0,08	244.285,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026686		9,49	0,00	244.294,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026689		0,16	0,00	244.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026690		0,00	24,00	244.270,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026691		2,26	0,00	244.273,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026692		0,00	0,17	244.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026693		270,62	0,00	244.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026694		0,00	5,65	244.537,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026695		12,42	0,00	244.550,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026698		9,52	0,00	244.559,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026699		58,04	0,00	244.617,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026700		0,00	11,61	244.606,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026702		0,22	0,00	244.606,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026704		107,26	0,00	244.713,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026705		42,61	0,00	244.756,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026706		0,00	3,31	244.753,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026707		3,01	0,00	244.756,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026709		2,87	0,00	244.758,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026713		136,67	0,00	244.895,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026715		392,43	0,00	245.288,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026716		2,12	0,00	245.290,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026717		75,45	0,00	245.365,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026720		108,15	0,00	245.473,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026721		3,77	0,00	245.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026722		0,32	0,00	245.477,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026723		49,62	0,00	245.527,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026724		1,17	0,00	245.528,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026731		9,95	0,00	245.538,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026733		0,03	0,00	245.538,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026735		2,95	0,00	245.541,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026736		0,00	0,57	245.541,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026739		86,39	0,00	245.627,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026740		0,00	1,77	245.625,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026741		0,39	0,00	245.626,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026743		9,28	0,00	245.635,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026746		1,07	0,00	245.636,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026748		3,57	0,00	245.639,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026750		32,12	0,00	245.672,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026751		0,00	24,08	245.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026753		1,25	0,00	245.649,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026754		0,00	0,05	245.649,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026755		0,14	0,00	245.649,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026758		20,74	0,00	245.670,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026762		0,36	0,00	245.670,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026766		0,41	0,00	245.670,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026768		4,14	0,00	245.675,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026769		0,00	1,38	245.673,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026770		7,20	0,00	245.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026771		51,38	0,00	245.732,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026772		0,29	0,00	245.732,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026774		92,00	0,00	245.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026777		0,51	0,00	245.825,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026780		0,60	0,00	245.825,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026783		35,29	0,00	245.860,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026785		0,00	81,02	245.779,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026786		1,56	0,00	245.781,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026788		0,29	0,00	245.781,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026794		67,84	0,00	245.849,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026795		3,29	0,00	245.852,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026798		14,10	0,00	245.866,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026803		0,00	1,09	245.865,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026805		0,00	4,03	245.861,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026807		76,77	0,00	245.938,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026808		0,00	2,15	245.936,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026810		4,94	0,00	245.941,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026812		0,03	0,00	245.941,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026819		15,59	0,00	245.957,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026823		0,00	0,88	245.956,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026827		48,64	0,00	246.004,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026828		0,00	5,82	245.998,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026831		146,82	0,00	246.145,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026832		0,20	0,00	246.145,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026837		0,71	0,00	246.146,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026838		0,00	0,26	246.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026839		1,14	0,00	246.147,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026843		65,99	0,00	246.213,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026847		0,69	0,00	246.214,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026848		0,00	0,69	246.213,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026849		15,72	0,00	246.229,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026850		8,75	0,00	246.238,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026851		0,00	0,08	246.237,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026852		1,79	0,00	246.239,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026853		0,00	0,13	246.239,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026854		0,68	0,00	246.240,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026855		0,17	0,00	246.240,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026857		0,43	0,00	246.240,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026859		4,24	0,00	246.245,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026861		0,09	0,00	246.245,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026863		4,15	0,00	246.249,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026866		0,00	27,74	246.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026867		0,43	0,00	246.222,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026868		66,83	0,00	246.288,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026869		111,88	0,00	246.400,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026870		0,03	0,00	246.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026872		38,40	0,00	246.439,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026873		0,00	0,15	246.439,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026874		0,00	0,26	246.438,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026875		59,26	0,00	246.498,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026880		0,13	0,00	246.498,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026881		242,36	0,00	246.740,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026885		2,85	0,00	246.743,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026887		6,58	0,00	246.749,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026888		0,00	57,18	246.692,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026889		15,30	0,00	246.708,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026890		0,00	8,50	246.699,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026896		0,14	0,00	246.699,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026899		0,61	0,00	246.700,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026901		32,61	0,00	246.732,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026902		31,38	0,00	246.764,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026903		8,28	0,00	246.772,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026904		0,00	2,76	246.769,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026906		2,50	0,00	246.772,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026908		0,09	0,00	246.772,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026914		2,10	0,00	246.774,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026915		1,12	0,00	246.775,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026917		8,69	0,00	246.784,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026918		0,00	2,90	246.781,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026919		0,00	209,10	246.572,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026921		34,40	0,00	246.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026922		0,00	1,77	246.604,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026923		0,00	0,07	246.604,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026926		0,50	0,00	246.605,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026928		1,83	0,00	246.607,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026932		0,00	0,86	246.606,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026934		0,43	0,00	246.606,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026936		78,13	0,00	246.684,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026938		0,00	19,26	246.665,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026943		113,01	0,00	246.778,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026944		7,86	0,00	246.786,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026945		0,85	0,00	246.787,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026949		29,30	0,00	246.816,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026950		0,00	19,53	246.797,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026952		2,79	0,00	246.799,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026953		2,30	0,00	246.802,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026954		2,97	0,00	246.805,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026955		4,16	0,00	246.809,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026967		62,36	0,00	246.871,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026970		0,00	1,21	246.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026971		24,60	0,00	246.895,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026972		0,55	0,00	246.895,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026973		0,10	0,00	246.895,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026975		16,60	0,00	246.912,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026977		9,89	0,00	246.922,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026981		2,24	0,00	246.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026984		0,17	0,00	246.924,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026988		3,48	0,00	246.928,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026990		0,22	0,00	246.928,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026997		72,48	0,00	247.000,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026998		1,73	0,00	247.002,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026999		9,48	0,00	247.012,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027000		2,42	0,00	247.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027002		4,18	0,00	247.018,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027005		0,00	0,37	247.018,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027010		8,97	0,00	247.027,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027011		3,16	0,00	247.030,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027013		1,14	0,00	247.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027023		4,16	0,00	247.035,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027024		2,95	0,00	247.038,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027028		0,56	0,00	247.039,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027029		0,00	1,43	247.037,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027043		2,56	0,00	247.040,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027059		0,00	0,75	247.039,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027061		49,77	0,00	247.089,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027081		0,93	0,00	247.090,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027087		1,57	0,00	247.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027088		1,07	0,00	247.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027107		1.033,21	0,00	248.126,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027108		2,49	0,00	248.128,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027109		0,00	0,62	248.128,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027116		1.095,65	0,00	249.223,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027117		0,00	3,74	249.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027122		1,75	0,00	249.221,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027129		0,01	0,00	249.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027133		50,63	0,00	249.272,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027135		7,15	0,00	249.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027142		1,41	0,00	249.280,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027143		2,00	0,00	249.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027144		2,63	0,00	249.285,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027146		82,19	0,00	249.367,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027147		5,67	0,00	249.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027148		0,06	0,00	249.373,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027149		6,52	0,00	249.379,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027159		0,00	838,00	248.541,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.33331
	36367	15027160		0,00	867,10	247.674,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.80958
	36367	15027162		0,00	47,07	247.627,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027164		0,49	0,00	247.628,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027166		27,74	0,00	247.656,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027168		5,98	0,00	247.662,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027171		19,87	0,00	247.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027172		0,00	0,85	247.681,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027173		5,82	0,00	247.686,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027174		0,00	22,72	247.664,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027175		0,00	28,55	247.635,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027176		3,53	0,00	247.639,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027177		0,00	9,20	247.629,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027179		0,00	3,28	247.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027181		129,20	0,00	247.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027183		0,26	0,00	247.756,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027184		0,00	0,05	247.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027185		0,00	10,06	247.745,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027186		4,36	0,00	247.750,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027187		1,68	0,00	247.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027188		0,00	15,37	247.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027189		0,00	1,01	247.735,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027190		0,93	0,00	247.736,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027191		0,00	0,55	247.736,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027193		0,00	13,61	247.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027194		0,00	82,20	247.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027195		0,65	0,00	247.640,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027196		4,75	0,00	247.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027198		0,00	2,30	247.643,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027200		0,57	0,00	247.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027202		0,00	18,39	247.625,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027203		57,18	0,00	247.682,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027204		0,00	53,26	247.629,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027206		0,00	8,05	247.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027207		0,00	13,05	247.608,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027208		0,00	7,95	247.600,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027210		0,00	5,00	247.595,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027213		0,00	7,64	247.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027216		0,00	5,07	247.582,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027218		0,15	0,00	247.582,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027220		0,00	0,09	247.582,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027221		0,00	9,49	247.573,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027222		26,51	0,00	247.599,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027223		39,55	0,00	247.639,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027225		4,38	0,00	247.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027228		1,21	0,00	247.644,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027229		0,00	8,07	247.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027230		0,00	0,14	247.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027232		0,06	0,00	247.636,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027234		0,00	0,02	247.636,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027244		0,00	0,03	247.636,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027246		0,00	0,25	247.636,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027248		0,00	0,21	247.636,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027257		0,00	0,03	247.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027262		0,00	0,14	247.636,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027274		0,00	0,02	247.636,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027277		0,06	0,00	247.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027280		0,00	0,25	247.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027285		0,00	0,21	247.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027291		2,56	0,00	247.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027297		0,00	0,03	247.638,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027302		0,06	0,00	247.638,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027306		0,00	0,21	247.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027307		0,00	0,14	247.637,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027315		0,00	0,02	247.637,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027316		0,00	0,14	247.637,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027318		0,00	0,21	247.637,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027320		0,00	0,03	247.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027325		0,06	0,00	247.637,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027327		0,00	0,25	247.637,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027342		0,00	0,02	247.637,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027374		0,00	0,14	247.637,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027375		0,01	0,00	247.637,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027379		0,00	0,25	247.636,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027380		0,00	0,11	247.636,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027381		0,00	0,16	247.636,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027394		0,01	0,00	247.636,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027399		0,00	0,11	247.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027401		0,00	0,14	247.636,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027403		0,00	0,16	247.636,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027408		0,00	0,25	247.635,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027414		0,00	0,16	247.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027419		0,00	0,14	247.635,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027422		0,00	0,11	247.635,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027429		0,00	0,12	247.635,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027431		0,01	0,00	247.635,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027433		0,05	0,00	247.635,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027436		0,01	0,00	247.635,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027439		0,43	0,00	247.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027440		0,73	0,00	247.636,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027441		4,15	0,00	247.640,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027444		0,00	0,05	247.640,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027450		0,51	0,00	247.641,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027451		0,22	0,00	247.641,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027453		1,99	0,00	247.643,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027454		3,30	0,00	247.646,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027457		3,40	0,00	247.650,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027459		0,28	0,00	247.650,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027460		4,34	0,00	247.654,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027463		0,03	0,00	247.654,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027464		0,14	0,00	247.654,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027465		0,00	0,14	247.654,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027466		0,17	0,00	247.655,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027468		0,02	0,00	247.655,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027470		0,05	0,00	247.655,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027471		0,00	0,12	247.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027472		0,00	0,03	247.654,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027473		0,00	0,14	247.654,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027474		0,00	0,03	247.654,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027475		0,14	0,00	247.654,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027476		0,03	0,00	247.654,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027478		0,00	0,12	247.654,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027479		0,02	0,00	247.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027481		0,17	0,00	247.654,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027482		0,05	0,00	247.655,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027483		0,00	0,12	247.654,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027485		0,14	0,00	247.655,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027486		0,02	0,00	247.655,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027487		0,17	0,00	247.655,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027488		0,00	0,14	247.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027489		0,00	0,03	247.655,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027490		0,03	0,00	247.655,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027491		0,05	0,00	247.655,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027493		0,01	0,00	247.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027498		0,08	0,00	247.655,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027525		12,83	0,00	247.668,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027526		0,00	0,39	247.667,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027527		0,00	0,32	247.667,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027531		0,00	1,18	247.666,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027532		5,25	0,00	247.671,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027533		0,00	0,86	247.670,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027534		9,20	0,00	247.679,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027535		0,00	0,82	247.678,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027538		0,00	0,20	247.678,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027539		0,00	0,79	247.677,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027540		0,00	0,90	247.677,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027541		14,74	0,00	247.691,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027542		5,61	0,00	247.697,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027544		0,00	1,12	247.696,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027550		0,00	9,62	247.686,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027552		15,69	0,00	247.702,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027554		0,07	0,00	247.702,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027555		0,00	3,53	247.698,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027560		0,00	0,07	247.698,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027564		0,00	0,17	247.698,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027569		0,00	64,60	247.634,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027573		4,88	0,00	247.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027576		0,00	5,12	247.633,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027577		0,00	1,59	247.632,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027579		4,63	0,00	247.636,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027580		0,00	0,71	247.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027583		0,00	1,67	247.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027585		9,28	0,00	247.643,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027586		72,34	0,00	247.716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027594		0,00	3,56	247.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027595		4,45	0,00	247.717,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027596		0,00	17,41	247.699,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027603		0,00	33,90	247.665,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027608		0,00	9,06	247.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027609		1,55	0,00	247.658,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027610		0,00	0,42	247.657,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027612		0,03	0,00	247.657,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027615		6,34	0,00	247.664,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027622		0,00	0,21	247.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027625		0,00	0,14	247.663,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027628		0,00	0,03	247.663,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027631		0,00	0,25	247.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027632		0,06	0,00	247.663,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027635		0,00	0,02	247.663,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027651		0,00	0,03	247.663,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027653		0,00	0,25	247.663,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027655		0,00	0,21	247.663,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027658		0,00	0,14	247.662,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027659		0,06	0,00	247.662,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027664		0,00	0,02	247.662,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027686		0,00	919,44	246.743,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027696		0,00	0,12	246.743,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027697		0,03	0,00	246.743,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027699		0,02	0,00	246.743,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027700		0,00	0,14	246.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027701		0,00	0,03	246.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027702		0,17	0,00	246.743,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027705		0,05	0,00	246.743,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027706		0,14	0,00	246.743,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027709		0,03	0,00	246.743,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027711		0,14	0,00	246.743,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027713		0,17	0,00	246.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027715		0,00	0,03	246.743,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027718		0,05	0,00	246.743,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027719		0,00	0,12	246.743,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027720		0,02	0,00	246.743,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027721		0,00	0,14	246.743,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027722		0,00	0,12	246.743,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027724		0,02	0,00	246.743,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027725		0,00	0,03	246.743,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027726		8,00	0,00	246.751,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027728		0,17	0,00	246.751,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027730		0,03	0,00	246.751,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027732		0,05	0,00	246.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027733		0,14	0,00	246.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027734		0,00	0,03	246.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027735		0,00	0,12	246.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027737		0,02	0,00	246.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027738		0,03	0,00	246.751,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027739		0,17	0,00	246.752,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027740		0,05	0,00	246.752,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027741		0,00	0,14	246.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027742		0,00	0,03	246.751,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027743		0,02	0,00	246.751,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027744		0,05	0,00	246.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027746		0,03	0,00	246.752,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027748		0,17	0,00	246.752,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027749		0,14	0,00	246.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027750		0,00	0,12	246.752,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027751		0,00	0,03	246.752,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027752		0,00	0,12	246.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027753		0,17	0,00	246.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027755		0,02	0,00	246.752,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027756		0,05	0,00	246.752,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027757		0,00	0,14	246.752,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027758		0,14	0,00	246.752,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027760		0,03	0,00	246.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027763		0,00	6,20	246.746,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027764		0,17	0,00	246.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027767		0,03	0,00	246.746,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027769		0,02	0,00	246.746,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027770		0,14	0,00	246.746,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027771		0,05	0,00	246.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027772		0,00	0,03	246.746,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027775		0,00	0,12	246.746,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027783		0,01	0,00	246.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027784		0,00	0,11	246.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027786		0,00	0,16	246.746,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027789		1,28	0,00	246.747,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.022,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027790		0,00	0,14	246.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				86.426,31	142.701,93	246.747,31	<<== Saldo da Conta
				86.426,31	142.701,93	246.747,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.897,04

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181584		184,00	0,00	45.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205 OC 109071
17/06/2024	36493	15181675		92,50	0,00	45.173,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508 OC
20/06/2024	36493	15181592		1.001,70	0,00	46.175,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14264 OC 110141
24/06/2024	36493	15181705		64,00	0,00	46.239,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981 OC 108378
27/06/2024	36368	15027878		0,00	1,40	46.237,84	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026460		0,00	9.108,37	37.129,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				1.342,20	9.109,77	37.129,47	<<== Saldo da Conta
				1.342,20	9.109,77	37.129,47	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 72.974,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36357	15016497		1.760,00	0,00	74.734,68	NOTA DE DOACAO Nº 13205 SÉRIE 1
	36368	15027797		2.124,55	0,00	76.859,23	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
	36368	15027798		1.526,14	0,00	78.385,37	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
24/06/2024	36493	15181669		480,00	0,00	78.865,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379
26/06/2024	36368	15027800		351,82	0,00	79.217,19	INVENTÁRIO Nº 33599 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026499		0,00	21.585,15	57.632,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027161		0,00	85,00	57.547,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027674		0,00	0,06	57.546,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027675		0,00	5,52	57.541,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027677		0,00	14,53	57.526,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027679		0,00	0,22	57.526,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027682		0,00	14,40	57.512,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027687		0,00	120,12	57.392,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027689		0,00	9,42	57.382,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027691		0,00	512,19	56.870,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027692		0,00	655,01	56.215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				6.242,51	23.001,62	56.215,57	<<== Saldo da Conta
				6.242,51	23.001,62	56.215,57	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 11.813,92

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 11.813,92

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026478		0,00	11.813,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	11.813,92	0,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	11.813,92	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.796,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15181700		27,84	0,00	1.824,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC
24/06/2024	36493	15181548		847,60	0,00	2.672,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507 OC
26/06/2024	36493	15181665		70,80	0,00	2.742,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC
27/06/2024	36368	15027833		0,00	20,44	2.722,52	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026496		0,00	807,40	1.915,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026537		2,81	0,00	1.917,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027501		0,00	2,81	1.915,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				949,05	830,65	1.915,12	<<== Saldo da Conta
				949,05	830,65	1.915,12	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36493	15181542		231,53	0,00	231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446 OC
	36493	15181567		1.578,64	0,00	1.810,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441 OC
	36493	15181568		39,00	0,00	1.849,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442 OC
	36493	15181569		231,53	0,00	2.080,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443 OC
	36493	15181571		371,84	0,00	2.452,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416 OC
	36493	15181594		1.096,39	0,00	3.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439 OC
	36493	15181684		761,91	0,00	4.310,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 OC
07/06/2024	36493	15181544		425,00	0,00	4.735,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491 OC
	36493	15181618		148,40	0,00	4.884,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490 OC
	36493	15181659		1.464,84	0,00	6.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486 OC
12/06/2024	36493	15181553		52,00	0,00	6.401,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516 OC
	36493	15181554		288,48	0,00	6.689,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517 OC
	36493	15181563		371,84	0,00	7.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514 OC
	36493	15181586		1.464,84	0,00	8.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513 OC
	36493	15181613		1.096,39	0,00	9.622,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515 OC
	36493	15181637		26,00	0,00	9.648,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508 OC
	36493	15181676		299,90	0,00	9.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3506 OC
17/06/2024	36493	15181589		191,45	0,00	10.139,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC
	36493	15181623		1.096,39	0,00	11.236,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36493	15181651		176,11	0,00	11.412,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547 OC
	36493	15181652		316,42	0,00	11.728,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548 OC
	36493	15181688		262,21	0,00	11.991,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546 OC
	36493	15181699		26,00	0,00	12.017,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541 OC
	36493	15181715		52,00	0,00	12.069,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532 OC
	36493	15181716		343,90	0,00	12.413,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC
18/06/2024	36493	15181537		761,91	0,00	13.174,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555 OC
	36493	15181565		26,00	0,00	13.200,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC
	36493	15181581		761,91	0,00	13.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560 OC
	36493	15181632		1.096,39	0,00	15.059,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549 OC
	36493	15181634		163,74	0,00	15.222,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559 OC
	36493	15181680		26,00	0,00	15.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC
	36493	15181693		13,00	0,00	15.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554 OC
	36493	15181711		26,00	0,00	15.287,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553 OC
21/06/2024	36493	15181558		296,13	0,00	15.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589 OC
	36493	15181580		26,00	0,00	15.610,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583 OC
	36493	15181583		288,48	0,00	15.898,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590 OC
	36493	15181631		26,00	0,00	15.924,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587 OC
	36493	15181704		1.464,84	0,00	17.389,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585 OC
24/06/2024	36493	15181585		56,90	0,00	17.446,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC
	36493	15181609		315,24	0,00	17.761,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598 OC
	36493	15181673		315,24	0,00	18.076,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597 OC
	36493	15181695		288,48	0,00	18.365,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600 OC
25/06/2024	36493	15181573		219,16	0,00	18.584,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612 OC
	36493	15181596		733,46	0,00	19.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608 OC
	36493	15181619		288,48	0,00	19.606,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605 OC
	36493	15181620		176,11	0,00	19.782,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC
	36493	15181664		219,16	0,00	20.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610 OC
30/06/2024	36367	15027670		0,00	20.001,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				20.001,64	20.001,64	0,00	<<== Saldo da Conta
				20.001,64	20.001,64	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 13.963,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181694		1.113,00	0,00	15.076,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2119 OC 107380
17/06/2024	36493	15181656		645,00	0,00	15.721,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509 OC 108376
28/06/2024	36368	15028010		0,00	651,00	15.070,70	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 13.963,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026471		0,00	483,00	14.587,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026570		0,00	49,22	14.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027518		49,22	0,00	14.587,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				1.807,22	1.183,22	14.587,70	<<== Saldo da Conta
				1.807,22	1.183,22	14.587,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 21.709,75

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15181700		175,65	0,00	21.885,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC
27/06/2024	36368	15027842		0,00	91,40	21.794,00	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026553		0,00	689,31	21.104,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				175,65	780,71	21.104,69	<<== Saldo da Conta
				175,65	780,71	21.104,69	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.402,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181616		1.436,95	0,00	36.839,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC
	36493	15181645		12.034,05	0,00	48.873,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC
04/06/2024	36493	15181708		200,10	0,00	49.073,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 OC 108504
07/06/2024	36493	15181604		2.213,56	0,00	51.287,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC
12/06/2024	36493	15181598		844,83	0,00	52.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686 OC 108505
19/06/2024	36493	15181576		3.863,42	0,00	55.995,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC
21/06/2024	36493	15181700		1.241,12	0,00	57.236,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC
24/06/2024	36493	15181597		1.280,00	0,00	58.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708 OC
26/06/2024	36493	15181665		2.678,55	0,00	61.195,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC
27/06/2024	36368	15027826		0,00	131,28	61.063,80	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36493	15181566		998,80	0,00	62.062,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84273 OC
	36493	15181625		434,00	0,00	62.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84553 OC
	36493	15181653		85,00	0,00	62.581,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355 OC 110774
28/06/2024	36368	15027992		334,15	0,00	62.915,75	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026457		0,00	434,00	62.481,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549
	36367	15026458		0,00	564,80	61.916,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549
	36367	15026484		0,00	24.975,06	36.941,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026513		0,00	2,31	36.939,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026538		0,00	1,19	36.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026587		51,52	0,00	36.989,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027502		0,00	51,52	36.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	35.402,50
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36367	15027504		2,31	0,00	36.940,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	36367	15027506		1,19	0,00	36.941,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15027693		0,00	21,95	36.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				27.699,55	26.182,11	36.919,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
							DO MÊS 06/2024	
							<<== Saldo da Conta	
				27.699,55	26.182,11	36.919,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO							Saldo Anterior:	2.494,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181560		199,90	0,00	2.694,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.	
27/06/2024	36368	15027860		1,90	0,00	2.696,53	PROD. MED. HOSP. LTDA 1939 OC 108397	
	36368	15027874		0,00	7,69	2.688,84	INVENTÁRIO N° 33840 DO MÊS 06/2024	
	36493	15181653		90,00	0,00	2.778,84	INVENTÁRIO N° 33840 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36367	15026595		0,00	23,46	2.755,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS	
	36367	15026596		0,00	292,65	2.462,73	EM GERAL LTDA 355 OC 110774	
	36367	15026674		0,00	0,70	2.462,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	36367	15027075		0,00	0,70	2.461,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15027513		23,46	0,00	2.484,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				315,26	325,20	2.484,79	DO MÊS 06/2024	
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
							DO MÊS 06/2024	
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
							<<== Saldo da Conta	
				315,26	325,20	2.484,79	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181660		816,00	0,00	816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.	
17/06/2024	36493	15181606		408,00	0,00	1.224,00	PROD. MED. HOSP. LTDA 1963 OC 107664	
				1.224,00	0,00	1.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.	
							PROD. MED. HOSP. LTDA 1992 OC 107664	
							<<== Saldo da Conta	
				1.224,00	0,00	1.224,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	80,09
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36367	15026574		0,00	58,24	21,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				0,00	58,24	21,85	DO MÊS 06/2024	
							<<== Saldo da Conta	
				0,00	58,24	21,85	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	36493	15181700		64,25	0,00	64,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
							ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	
							DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				64,25	0,00	64,25	<<== Saldo da Conta
				64,25	0,00	64,25	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS

Conta Analítica: 92172 1.1.5.02.01.022 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181655		966,60	0,00	966,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951 OC 107333
30/06/2024	36367	15026517		0,00	966,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				966,60	966,60	0,00	<<== Saldo da Conta
				966,60	966,60	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS Saldo Anterior: 8.454,04

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36368	15027799		119,22	0,00	8.573,26	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15027694		0,00	216,76	8.356,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				119,22	216,76	8.356,50	<<== Saldo da Conta
				119,22	216,76	8.356,50	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 116.614.667,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37041	2006001		0,00	3.590.545,24	113.024.122,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
				0,00	731.473,93	112.292.648,33	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
30/06/2024	37034	3006002		0,00	60.203,18	112.232.445,15	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024
				0,00	4.382.222,35	112.232.445,15	<<== Saldo da Conta
				0,00	4.382.222,35	112.232.445,15	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91635 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 553.540,19

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296485		0,00	321,30	553.218,89	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834401 18-E-0893
				0,00	2.982,04	550.236,85	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2866480 -
				0,00	781,38	549.455,47	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834415 -
				0,00	8.703,81	540.751,66	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837356 -
				0,00	4.752,03	535.999,63	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837358 -
				0,00	1.805,12	534.194,51	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837366 -
				0,00	1.734,86	532.459,65	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837382 -
				0,00	354,05	532.105,60	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837398 -
				0,00	354,05	531.751,55	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837399 -
				0,00	354,05	531.397,50	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837397 -
				0,00	354,05	531.043,45	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837393 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91635 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 553.540,19

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296496		0,00	354,05	530.689,40	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837400 -
	37219	4296497		0,00	354,05	530.335,35	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837401 -
	37219	4296498		0,00	354,05	529.981,30	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837395 -
	37219	4296499		0,00	354,05	529.627,25	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837394 -
	37219	4296500		0,00	354,05	529.273,20	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837392 -
	37219	4296501		0,00	354,05	528.919,15	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837396 -
	37219	4296502		0,00	354,05	528.565,10	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837405 -
	37219	4296503		0,00	774,93	527.790,17	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837406 -
	37219	4296504		0,00	774,93	527.015,24	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837407 -
	37219	4296505		0,00	374,74	526.640,50	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2839966 -
				0,00	26.899,69	526.640,50	<<== Saldo da Conta
				0,00	26.899,69	526.640,50	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296506		0,00	75,92	698.384,13	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834395 -
	37219	4296507		0,00	493,50	697.890,63	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834398 -
	37219	4296508		0,00	1.205,93	696.684,70	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841073 -
	37219	4296509		0,00	1.542,09	695.142,61	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841086 -
	37219	4296510		0,00	2.711,07	692.431,54	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841382 -
	37219	4296511		0,00	2.711,07	689.720,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841092 -
	37219	4296512		0,00	2.711,07	687.009,40	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841381 -
	37219	4296513		0,00	2.711,07	684.298,33	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841383 -
	37219	4296514		0,00	627,63	683.670,70	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841386 -
	37219	4296515		0,00	627,63	683.043,07	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841388 -
	37219	4296516		0,00	627,63	682.415,44	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841387 -
	37219	4296517		0,00	805,12	681.610,32	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841390 -
	37219	4296518		0,00	323,71	681.286,61	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841412 -
	37219	4296519		0,00	323,71	680.962,90	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841413 -
	37219	4296520		0,00	323,71	680.639,19	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841407 -
	37219	4296521		0,00	323,71	680.315,48	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841408 -
	37219	4296522		0,00	323,71	679.991,77	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841414 -
	37219	4296523		0,00	323,71	679.668,06	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841409 -
	37219	4296524		0,00	323,71	679.344,35	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841411 -
	37219	4296525		0,00	353,99	678.990,36	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841416 -
	37219	4296526		0,00	353,99	678.636,37	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841417 -
	37219	4296527		0,00	353,99	678.282,38	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841418 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296528		0,00	353,99	677.928,39	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841415 -
	37219	4296529		0,00	627,63	677.300,76	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841422 -
	37219	4296530		0,00	627,63	676.673,13	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841421 -
	37219	4296531		0,00	627,63	676.045,50	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841420 -
	37219	4296532		0,00	805,12	675.240,38	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841712 -
	37219	4296533		0,00	805,12	674.435,26	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841717 -
	37219	4296534		0,00	805,12	673.630,14	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841715 -
	37219	4296535		0,00	1.825,47	671.804,67	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849930 -
	37219	4296536		0,00	1.708,95	670.095,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849924 -
	37219	4296537		0,00	1.708,95	668.386,77	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849927 -
	37219	4296538		0,00	1.825,47	666.561,30	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849929 -
	37219	4296539		0,00	1.708,95	664.852,35	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849925 -
	37219	4296540		0,00	409,60	664.442,75	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849926 -
	37219	4296541		0,00	1.039,95	663.402,80	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849936 -
	37219	4296542		0,00	129,00	663.273,80	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333016 -
	37219	4296543		0,00	164,11	663.109,69	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849949 -
	37219	4296544		0,00	98,97	663.010,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849952 -
	37219	4296545		0,00	340,00	662.670,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333103 -
	37219	4296546		0,00	340,00	662.330,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333104 -
	37219	4296547		0,00	340,00	661.990,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333105 -
	37219	4296548		0,00	750,00	661.240,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362931 -
	37219	4296549		0,00	750,00	660.490,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362932 -
	37219	4296550		0,00	1.500,00	658.990,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362937 -
	37219	4296551		0,00	1.450,00	657.540,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2408090 -
	37219	4296552		0,00	2.398,50	655.142,22	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849987 -
	37219	4296553		0,00	1.134,75	654.007,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2853457 -
	37219	4296554		0,00	3.518,00	650.489,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2339858 -
	37219	4296555		0,00	121,96	650.367,51	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2837369 -
	37219	4296556		0,00	450,00	649.917,51	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362920 -
	37219	4296557		0,00	2.181,53	647.735,98	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857139 -
	37219	4296558		0,00	2.609,38	645.126,60	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857141 -
	37219	4296559		0,00	368,02	644.758,58	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857144 -
	37219	4296560		0,00	515,22	644.243,36	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857143 -
	37219	4296561		0,00	368,02	643.875,34	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857145 -
	37219	4296562		0,00	368,02	643.507,32	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857146 -
	37219	4296563		0,00	368,02	643.139,30	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857148 -
	37219	4296564		0,00	368,02	642.771,28	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857149 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296565		0,00	368,02	642.403,26	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857147 -
	37219	4296566		0,00	527,99	641.875,27	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857159 -
	37219	4296567		0,00	300,00	641.575,27	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857160 -
	37219	4296568		0,00	527,99	641.047,28	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857158 -
	37219	4296569		0,00	2.609,38	638.437,90	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857171 -
	37219	4296570		0,00	249,45	638.188,45	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857402 -
	37219	4296571		0,00	249,45	637.939,00	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857401 -
	37219	4296572		0,00	249,45	637.689,55	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857399 -
	37219	4296573		0,00	249,45	637.440,10	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857398 -
	37219	4296574		0,00	249,45	637.190,65	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857403 -
	37219	4296575		0,00	249,45	636.941,20	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857400 -
	37219	4296576		0,00	696,42	636.244,78	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857408 -
	37219	4296577		0,00	681,12	635.563,66	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2865022 -
	37219	4296578		0,00	313,11	635.250,55	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858409 -
	37219	4296579		0,00	754,61	634.495,94	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858417 -
	37219	4296580		0,00	754,61	633.741,33	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858423 -
	37219	4296581		0,00	754,61	632.986,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858424 -
	37219	4296582		0,00	1.110,00	631.876,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2703465 -
	37219	4296583		0,00	465,01	631.411,71	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858751 -
				0,00	67.048,34	631.411,71	<<== Saldo da Conta
				0,00	67.048,34	631.411,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92535 1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.579.545,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	2006003		0,00	60.000,00	7.519.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266140 N. de Serie: D2012
	37219	2006004		0,00	60.000,00	7.459.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266149 N. de Serie: D20112
	37219	2006005		0,00	60.000,00	7.399.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276385 N. de Serie: F20735
	37219	2006006		0,00	60.000,00	7.339.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276384 N. de Serie: F20753
	37219	2006007		0,00	44.890,00	7.294.655,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275842 N. de Serie: PSC180
	37219	2006008		0,00	15.450,00	7.279.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2332267 K8200327057
	37219	4296458		0,00	60.000,00	7.219.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277033 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296459		0,00	60.000,00	7.159.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277035 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296460		0,00	60.000,00	7.099.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277034 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296461		0,00	60.000,00	7.039.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277055 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296462		0,00	60.000,00	6.979.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277062 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296463		0,00	60.000,00	6.919.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277061 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296464		0,00	60.000,00	6.859.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277056 N. de Serie: IX5-2

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92535 1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.579.545,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296465		0,00	60.000,00	6.799.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277772 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296466		0,00	50.000,00	6.749.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 270358 -
	37219	4296467		0,00	54.489,23	6.694.716,49	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324331 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296468		0,00	54.489,23	6.640.227,26	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324334 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296469		0,00	54.489,23	6.585.738,03	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324339 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296470		0,00	54.489,23	6.531.248,80	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324345 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296471		0,00	54.489,23	6.476.759,57	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324355 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296472		0,00	54.489,23	6.422.270,34	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324357 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296473		0,00	54.489,23	6.367.781,11	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324367 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296474		0,00	54.489,23	6.313.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324372 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296475		0,00	60.000,00	6.253.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275801 N. de Serie: IX5202
	37219	4296476		0,00	60.000,00	6.193.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275796 N. de Serie: IX5202
	37219	4296477		0,00	78.800,00	6.114.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 319780 -
	37219	4296478		0,00	60.000,00	6.054.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267461 -
	37219	4296479		0,00	60.000,00	5.994.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267462 -
	37219	4296480		0,00	5.675,88	5.988.816,00	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834444 -
	37219	4296481		0,00	5.675,88	5.983.140,12	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834425 -
	37219	4296482		0,00	5.675,88	5.977.464,24	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834431 -
	37219	4296483		0,00	5.675,88	5.971.788,36	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834437 -
	37219	4296484		0,00	9.977,00	5.961.811,36	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834392 N. de Serie: P0802
				0,00	1.617.734,36	5.961.811,36	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.617.734,36	5.961.811,36	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36483	8806003	87275	1.970,37	0,00	359.010,23	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE FORNECEDOR 87275 - ATIVA COMERCIO PARA 15533 - ATIVA COMERCIO
	36483	8806003	15533	0,00	1.970,37	360.980,60	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE FORNECEDOR 87275 - ATIVA COMERCIO PARA 15533 - ATIVA COMERCIO
03/06/2024	36493	15181545	17069	0,00	623,04	361.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587 OC 108322
	36493	15181616	164674	0,00	4.851,53	366.455,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69 OC
	36493	15181628	9192	0,00	1.801,11	368.256,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364 OC 108339
	36493	15181645	164674	0,00	20.570,50	388.826,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 10 OC
	36493	15181694	118981	0,00	1.113,00	389.939,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 2119 OC 107380
	36493	15181814	91645	1.966,40	0,00	387.973,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614
	36493	15181840	132873	191,45	0,00	387.781,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3206

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181841	118434	204,00	0,00	387.577,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VENCIO E ANASENKO LTDA 4362
	36493	15181842	5328	300,90	0,00	387.277,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280230
	36493	15181844	4695	625,07	0,00	386.651,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70082
	36493	15181845	4695	673,28	0,00	385.978,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 70018
	36493	15181846	7976	878,00	0,00	385.100,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57601
	36493	15181847	5328	956,00	0,00	384.144,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280232
	36493	15181848	15831	1.224,26	0,00	382.920,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48795
	36493	15181849	5328	1.500,00	0,00	381.420,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280269
	36493	15181850	125617	3.502,80	0,00	377.917,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 284
	36493	15181851	125617	3.530,60	0,00	374.387,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 282
	36493	15181852	125617	3.740,00	0,00	370.647,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 285
	36493	15181853	4695	4.000,00	0,00	366.647,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69744
	36493	15181854	15533	4.183,14	0,00	362.463,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249505
	36493	15181855	18285	4.681,60	0,00	357.782,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93250
	36493	15181856	48914	5.509,80	0,00	352.272,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 36747
	36493	15181857	15831	5.670,00	0,00	346.602,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48763
	36493	15181858	125617	7.480,00	0,00	339.122,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 283
	36493	15181859	5328	17.940,00	0,00	321.182,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280331
	36493	15182248	91645	0,00	1.966,40	323.148,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/06/2024
04/06/2024	36493	15181560	23576	0,00	199,90	323.348,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939 OC 108397
	36493	15181584	164940	0,00	184,00	323.532,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205 OC 109071
	36493	15181590	52288	0,00	2.096,50	325.629,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3460 OC 107327
	36493	15181591	18209	0,00	9.211,61	334.840,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002 OC 108700
	36493	15181602	15831	0,00	254,00	335.094,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996 OC 108325
	36493	15181603	5328	0,00	4.590,00	339.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346 OC 106390
	36493	15181615	22942	0,00	3.200,40	342.885,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PINHEIRO LTDA 70250 OC 108333
04/06/2024	36493	15181626	160207	0,00	1.470,00	344.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409 OC 109028
	36493	15181627	131219	0,00	878,00	345.233,29	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1844 OC 108330
	36493	15181636	23576	0,00	359,40	345.592,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945 OC 107341
	36493	15181646	11461	0,00	486,00	346.078,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913 OC 108320
	36493	15181655	23576	0,00	966,60	347.045,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951 OC 107333
	36493	15181668	41942	0,00	603,00	347.648,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734 OC 108701
	36493	15181670	1484	0,00	1.014,98	348.663,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709 OC 108319
	36493	15181671	15831	0,00	1.839,72	350.502,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995 OC 107320
	36493	15181691	5328	0,00	1.292,10	351.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102 OC 108323
	36493	15181701	11461	0,00	259,17	352.054,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929 OC 108320
	36493	15181706	102165	0,00	310,00	352.364,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827 OC 108328
	36493	15181707	12404	0,00	2.050,00	354.414,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581 OC 109031
	36493	15181708	18230	0,00	200,10	354.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338 OC 108504
	36493	15181862	88108	13.976,70	0,00	340.637,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25818
	36493	15181887	15831	1.457,64	0,00	339.180,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48822
	36493	15181888	36336	2.235,00	0,00	336.945,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4596
	36493	15181889	149062	2.730,00	0,00	334.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305
	36493	15181890	5328	3.373,10	0,00	330.841,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280448
	36493	15181891	19436	5.280,00	0,00	325.561,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1863009
	36493	15182249	149062	0,00	2.730,00	328.291,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/06/2024
05/06/2024	36493	15181540	132873	0,00	190,24	328.482,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440 OC
	36493	15181541	132873	0,00	26,00	328.508,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445 OC
	36493	15181542	132873	0,00	231,53	328.739,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446 OC
	36493	15181567	132873	0,00	1.578,64	330.318,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441 OC
	36493	15181568	132873	0,00	39,00	330.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442 OC
	36493	15181569	132873	0,00	231,53	330.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443 OC
	36493	15181571	132873	0,00	371,84	330.960,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36493	15181593	21382	0,00	1.747,60	332.708,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2060 OC 108702
	36493	15181594	132873	0,00	1.096,39	333.804,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439 OC
	36493	15181621	48914	0,00	3.755,80	337.560,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37502 OC 108338
	36493	15181649	23576	0,00	1.249,50	338.809,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954 OC 107609
	36493	15181683	132873	0,00	125,00	338.934,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438 OC
	36493	15181684	132873	0,00	761,91	339.696,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444 OC
	36493	15181893	132873	26,00	0,00	339.670,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3233
	36493	15181894	132873	13,00	0,00	339.657,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3255
	36493	15181895	132873	39,00	0,00	339.618,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3241
	36493	15181896	132873	39,00	0,00	339.579,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3252
	36493	15181897	132873	39,00	0,00	339.540,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3250
	36493	15181898	132873	39,00	0,00	339.501,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3244
	36493	15181899	132873	52,00	0,00	339.449,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3237
	36493	15181900	132873	125,00	0,00	339.324,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3229
	36493	15181901	132873	125,00	0,00	339.199,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3253
	36493	15181902	132873	125,00	0,00	339.074,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3245
	36493	15181903	132873	125,00	0,00	338.949,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3230
	36493	15181904	132873	125,00	0,00	338.824,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3238
	36493	15181905	132873	125,00	0,00	338.699,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3240
	36493	15181906	132873	196,81	0,00	338.503,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3231
	36493	15181907	132873	235,88	0,00	338.267,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3243
	36493	15181908	132873	235,88	0,00	338.031,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3254
	36493	15181909	132873	235,88	0,00	337.795,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3251
	36493	15181910	132873	299,90	0,00	337.495,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3228
	36493	15181911	132873	299,90	0,00	337.195,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3236
	36493	15181912	132873	299,90	0,00	336.895,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3239
	36493	15181913	132873	319,16	0,00	336.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EXP EIRELI 3234
05/06/2024	36493	15181914	132873	1.407,94	0,00	335.168,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3232
	36493	15181915	132873	1.464,84	0,00	333.703,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3246
	36493	15181916	164674	4.851,53	0,00	328.852,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 69
	36493	15181917	132873	30,68	0,00	328.821,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3235
06/06/2024	36493	15181639	17069	0,00	1.170,00	329.991,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185 OC 105404
	36493	15181657	88108	0,00	8.669,80	338.661,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483 OC 108336
	36493	15181660	23576	0,00	816,00	339.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963 OC 107664
	36493	15181674	159110	0,00	632,00	340.109,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221 OC 108331
	36493	15181681	14804	0,00	1.585,50	341.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881 OC 108334
	36493	15181922	132873	125,00	0,00	341.569,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3259
	36493	15181923	132873	13,00	0,00	341.556,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3264
	36493	15181924	132873	13,00	0,00	341.543,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3262
	36493	15181925	132873	13,00	0,00	341.530,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3257
	36493	15181926	132873	13,00	0,00	341.517,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3256
	36493	15181927	132873	26,00	0,00	341.491,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3265
	36493	15181928	132873	52,00	0,00	341.439,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3263
	36493	15181929	132873	125,00	0,00	341.314,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3261
	36493	15181930	132873	125,00	0,00	341.189,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3258
	36493	15181931	132873	125,00	0,00	341.064,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3242
	36493	15181932	132873	125,00	0,00	340.939,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3260
	36493	15181933	17069	186,03	0,00	340.753,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278762
	36493	15181934	132873	234,50	0,00	340.519,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3266
	36493	15181935	21186	546,00	0,00	339.973,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22557
	36493	15181936	17069	642,00	0,00	339.331,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278763
	36493	15181937	39576	869,76	0,00	338.461,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 201792

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	36493	15181938	1597	1.140,00	0,00	337.321,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 189934
	36493	15181939	132873	1.464,84	0,00	335.856,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3268
	36493	15181940	17069	1.628,50	0,00	334.228,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 278764
07/06/2024	36493	15181539	554	0,00	1.420,00	335.648,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392721 OC 109254
	36493	15181544	132873	0,00	425,00	336.073,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491 OC
	36493	15181595	132873	0,00	125,00	336.198,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487 OC
	36493	15181604	164674	0,00	5.628,14	341.826,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123 OC
	36493	15181618	132873	0,00	148,40	341.974,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490 OC
	36493	15181640	12404	0,00	5.675,00	347.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497 OC 107521
	36493	15181642	68075	0,00	809,61	348.459,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037 OC 109256
	36493	15181659	132873	0,00	1.464,84	349.924,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486 OC
	36493	15181682	12404	0,00	10.215,00	360.139,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328 OC 107521
	36493	15181685	132873	0,00	125,00	360.264,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488 OC
	36493	15181947	132873	26,00	0,00	360.238,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3309
	36493	15181948	132873	52,00	0,00	360.186,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3323
	36493	15181949	132873	125,00	0,00	360.061,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3314
	36493	15181950	132873	125,00	0,00	359.936,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3311
	36493	15181951	132873	125,00	0,00	359.811,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3320
	36493	15181952	132873	125,00	0,00	359.686,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3316
	36493	15181953	132873	125,00	0,00	359.561,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3315
	36493	15181954	132873	148,40	0,00	359.412,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3321
	36493	15181955	132873	177,24	0,00	359.235,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3312
	36493	15181956	132873	203,82	0,00	359.031,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3322
	36493	15181957	4695	285,70	0,00	358.746,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75413
	36493	15181958	132873	314,48	0,00	358.431,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3310
	36493	15181959	132873	365,77	0,00	358.065,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3319
	36493	15181960	125617	385,00	0,00	357.680,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 290
	36493	15181961	132873	1.096,39	0,00	356.584,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3313

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	36493	15181962	15533	1.416,11	0,00	355.168,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182
	36493	15181963	15916	1.620,60	0,00	353.547,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 270759
	36493	15181964	15533	4.112,85	0,00	349.434,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249446
	36493	15181965	7512	10.200,00	0,00	339.234,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108317
	36493	15181966	125617	11.250,00	0,00	327.984,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 291
	36493	15181967	125617	17.841,75	0,00	310.143,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 292
10/06/2024	36493	15181654	48914	0,00	6.042,00	316.185,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37475 OC 108338
	36493	15181672	4695	0,00	2.040,20	318.225,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016 OC 109253
	36493	15181969	132873	13,00	0,00	318.212,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3340
	36493	15181971	132873	13,00	0,00	318.199,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3333
	36493	15181972	132873	39,00	0,00	318.160,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3327
	36493	15181973	132873	52,00	0,00	318.108,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3329
	36493	15181974	132873	125,00	0,00	317.983,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3326
	36493	15181975	132873	125,00	0,00	317.858,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3335
	36493	15181976	132873	125,00	0,00	317.733,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3345
	36493	15181977	132873	125,00	0,00	317.608,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3328
	36493	15181978	132873	164,24	0,00	317.444,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3332
	36493	15181979	132873	205,84	0,00	317.238,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3330
	36493	15181980	132873	288,48	0,00	316.949,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3344
	36493	15181981	132873	332,21	0,00	316.617,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3339
	36493	15181982	132873	761,91	0,00	315.855,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3341
	36493	15181983	132873	1.096,39	0,00	314.759,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3338
	36493	15181984	91645	1.137,00	0,00	313.622,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751
	36493	15181985	41942	1.634,72	0,00	311.987,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 79753
	36493	15181986	125617	1.805,00	0,00	310.182,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 300
	36493	15181987	52288	2.027,00	0,00	308.155,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3396
10/06/2024	36493	15181988	48914	3.950,00	0,00	304.205,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37113
	36493	15181989	22942	4.095,40	0,00	300.110,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70061
	36493	15181990	1484	4.631,24	0,00	295.478,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724977
	36493	15181992	132873	13,00	0,00	295.465,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3337
	36493	15182251	91645	0,00	1.137,00	296.602,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024
11/06/2024	36493	15181575	15533	0,00	4.207,56	300.810,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191 OC 109437
	36493	15181635	125617	0,00	639,40	301.449,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288 OC 106392
	36493	15181641	4695	0,00	620,76	302.070,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051 OC 109713
	36493	15181994	4695	264,30	0,00	301.806,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71889
	36493	15181995	4695	685,75	0,00	301.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071
	36493	15181996	164474	800,00	0,00	300.320,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 5
	36493	15181997	91645	1.137,00	0,00	299.183,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751
	36493	15181998	4695	1.390,82	0,00	297.792,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71262
	36493	15182000	4695	3.592,68	0,00	294.200,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71510
	36493	15182001	4695	4.178,79	0,00	290.021,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 71536
	36493	15182002	160538	4.980,48	0,00	285.040,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 174934
	36493	15182003	87732	7.001,00	0,00	278.039,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14873
	36493	15182005	45086	2.400,00	0,00	275.639,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUCAO LTDA 79454
	36493	15182006	95919	1.437,50	0,00	274.202,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173489
	36493	15182252	91645	0,00	1.137,00	275.339,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/06/2024
12/06/2024	36493	15181553	132873	0,00	78,00	275.417,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516 OC
	36493	15181554	132873	0,00	288,48	275.705,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517 OC
	36493	15181561	132873	0,00	125,00	275.830,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505 OC
	36493	15181562	132873	0,00	125,00	275.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507 OC
	36493	15181563	132873	0,00	371,84	276.327,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	36493	15181577	11461	0,00	1.641,15	277.968,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157 OC 107519
	36493	15181586	132873	0,00	1.464,84	279.433,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513 OC
	36493	15181598	37280	0,00	844,83	280.278,46	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686 OC 108505
	36493	15181611	132873	0,00	125,00	280.403,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509 OC
	36493	15181612	132873	0,00	125,00	280.528,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512 OC
	36493	15181613	132873	0,00	1.096,39	281.624,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515 OC
	36493	15181633	5328	0,00	364,80	281.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176 OC 109599
	36493	15181637	132873	0,00	190,24	282.179,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508 OC
	36493	15181648	161609	0,00	2.047,50	284.227,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904 OC 108332
	36493	15181676	132873	0,00	299,90	284.527,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3506 OC
	36493	15181677	132873	0,00	125,00	284.652,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510 OC
	36493	15181696	132873	0,00	39,00	284.691,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511 OC
	36493	15181702	68075	0,00	900,96	285.592,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090 OC 109601
	36493	15182011	125617	639,40	0,00	284.952,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 288
	36493	15182013	6027	275,00	0,00	284.677,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557
	36493	15182014	17069	623,04	0,00	284.054,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280587
	36493	15182016	159110	718,20	0,00	283.336,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1179
	36493	15182017	23678	864,00	0,00	282.472,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971
	36493	15182018	155100	1.020,00	0,00	281.452,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 304512
	36493	15182020	14804	1.782,00	0,00	279.670,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247087
	36493	15182021	19436	2.174,00	0,00	277.496,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869269
	36493	15182022	88108	2.292,65	0,00	275.203,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28414
	36493	15182023	19436	2.449,70	0,00	272.754,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1869270
	36493	15182025	15533	3.263,12	0,00	269.491,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250262
	36493	15182026	126597	3.515,60	0,00	265.975,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A 84664
	36493	15182027	19436	5.720,00	0,00	260.255,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1868515
	36493	15182028	4695	5.922,53	0,00	254.333,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234
	36493	15182029	48914	7.942,10	0,00	246.390,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37117
	36493	15182030	9192	9.976,40	0,00	236.414,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	36493	15182031	12404	10.215,00	0,00	226.199,51	6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80328
	36493	15182032	9192	11.436,44	0,00	214.763,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30749
13/06/2024	36493	15182035	132873	288,48	0,00	214.474,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3374
	36493	15182036	132873	1.464,84	0,00	213.009,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3373
	36493	15182040	9192	10.328,74	0,00	202.681,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30762
14/06/2024	36493	15181578	87897	0,00	168,00	202.849,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094 OC 109252
	36493	15181630	15831	0,00	2.190,00	205.039,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138 OC 108325
	36493	15181667	18285	0,00	43,50	205.082,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107 OC 105373
	36493	15181692	87897	0,00	128,60	205.211,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093 OC 109597
17/06/2024	36493	15181579	132873	0,00	125,00	205.336,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545 OC
	36493	15181589	132873	0,00	206,79	205.542,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 OC
	36493	15181606	23576	0,00	408,00	205.950,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992 OC 107664
	36493	15181622	132873	0,00	125,00	206.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543 OC
	36493	15181623	132873	0,00	1.096,39	207.172,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544 OC
	36493	15181651	132873	0,00	176,11	207.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547 OC
	36493	15181652	132873	0,00	316,42	207.664,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548 OC
	36493	15181656	40374	0,00	645,00	208.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509 OC 108376
	36493	15181658	132873	0,00	125,00	208.434,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535 OC
	36493	15181675	12538	0,00	92,50	208.527,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508 OC
	36493	15181688	132873	0,00	262,21	208.789,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546 OC
	36493	15181698	132873	0,00	125,00	208.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534 OC
	36493	15181699	132873	0,00	26,00	208.940,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541 OC
	36493	15181715	132873	0,00	52,00	208.992,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532 OC
	36493	15181716	132873	0,00	356,90	209.349,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533 OC
	36493	15182082	23576	79,90	0,00	209.269,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1913
	36493	15182083	15831	567,00	0,00	208.702,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48959
	36493	15182084	7976	831,30	0,00	207.871,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57979
	36493	15182085	110338	1.039,00	0,00	206.832,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8360
	36493	15182086	87897	1.758,00	0,00	205.074,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94102

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36493	15182087	15831	2.190,00	0,00	202.884,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48958
	36493	15182088	102165	3.346,00	0,00	199.538,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5753
	36493	15182090	18209	4.547,79	0,00	194.990,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 146248
18/06/2024	36493	15181537	132873	0,00	761,91	195.752,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555 OC
	36493	15181538	87732	0,00	2.511,50	198.263,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254 OC 110122
	36493	15181559	132873	0,00	125,00	198.388,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552 OC
	36493	15181564	4695	0,00	8.471,80	206.860,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500 OC 110119
	36493	15181565	132873	0,00	164,24	207.024,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558 OC
	36493	15181581	132873	0,00	761,91	207.786,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560 OC
	36493	15181588	31566	0,00	5.856,00	213.642,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27134 OC 110117
	36493	15181599	4695	0,00	7.134,62	220.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547 OC 110133
	36493	15181632	132873	0,00	1.096,39	221.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549 OC
	36493	15181634	132873	0,00	163,74	222.037,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559 OC
	36493	15181638	15533	0,00	1.579,60	223.617,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500 OC 110115
	36493	15181650	45086	0,00	634,20	224.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340 OC 110132
	36493	15181661	131219	0,00	1.133,00	225.384,35	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1908 OC 110136
	36493	15181679	132873	0,00	125,00	225.509,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556 OC
	36493	15181680	132873	0,00	164,24	225.673,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557 OC
	36493	15181693	132873	0,00	13,00	225.686,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554 OC
	36493	15181697	45086	0,00	3.250,28	228.936,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334 OC 110118
	36493	15181711	132873	0,00	26,00	228.962,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553 OC
	36493	15181714	9192	0,00	1.903,94	230.866,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360 OC 110121
	36493	15182092	91645	1.137,00	0,00	229.729,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3751
	36493	15182093	91645	1.966,40	0,00	227.763,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3614
	36493	15182095	4695	2.321,50	0,00	225.441,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379
19/06/2024	36493	15181546	4695	0,00	2.414,04	227.855,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501 OC 110413
	36493	15181550	18285	0,00	4.272,96	232.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439 OC 110135
	36493	15181552	22151	0,00	4.309,89	236.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239 OC 110127
	36493	15181570	9192	0,00	943,30	237.382,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373 OC 110134
	36493	15181576	164674	0,00	7.278,00	244.660,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202 OC
	36493	15181587	22942	0,00	3.068,20	247.728,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616 OC 110116
	36493	15181601	15831	0,00	1.418,64	249.146,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188 OC

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							108325
19/06/2024	36493	15181666	6027	0,00	1.195,56	250.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934 OC 110128
	36493	15181703	165223	0,00	1.023,75	251.366,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938 OC 110422
20/06/2024	36493	15181549	41942	0,00	591,70	251.957,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888 OC 110120
	36493	15181551	17069	0,00	3.222,96	255.180,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977 OC 110130
	36493	15181592	78948	0,00	1.001,70	256.182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14264 OC 110141
	36493	15181644	17069	0,00	98,50	256.281,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160 OC 110312
	36493	15181647	41284	0,00	1.020,00	257.301,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606 OC 110438
	36493	15181662	17069	0,00	500,69	257.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159 OC 110310
	36493	15181687	155100	0,00	1.620,74	259.422,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 307898 OC 110126
	36493	15181712	4695	0,00	620,76	260.043,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911 OC 110311
	36493	15182141	23576	523,53	0,00	259.519,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1914
21/06/2024	36493	15181557	132873	0,00	125,00	259.644,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588 OC
	36493	15181558	132873	0,00	296,13	259.940,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589 OC
	36493	15181580	132873	0,00	26,00	259.966,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583 OC
	36493	15181583	132873	0,00	288,48	260.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590 OC
	36493	15181614	19436	0,00	1.730,40	261.985,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393 OC 110129
	36493	15181629	159110	0,00	1.401,00	263.386,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283 OC 110137
	36493	15181631	132873	0,00	26,00	263.412,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587 OC
	36493	15181689	132873	0,00	26,00	263.438,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584 OC
	36493	15181700	66739	0,00	1.566,49	265.005,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521 OC
	36493	15181704	132873	0,00	1.464,84	266.470,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585 OC
	36493	15181709	52288	0,00	247,50	266.717,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3552 OC 110439
	36493	15181710	132873	0,00	13,00	266.730,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586 OC
	36493	15182150	132873	26,00	0,00	266.704,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3380
	36493	15182152	132873	65,00	0,00	266.639,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3384
	36493	15182156	132873	125,00	0,00	266.514,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3385
	36493	15182157	132873	125,00	0,00	266.389,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3382
	36493	15182158	132873	125,00	0,00	266.264,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3379
	36493	15182159	132873	183,81	0,00	266.080,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3381

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15182160	132873	183,81	0,00	265.896,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3378
	36493	15182161	4695	264,55	0,00	265.632,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577
	36493	15182162	132873	296,13	0,00	265.336,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3383
	36493	15182163	132873	315,24	0,00	265.021,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3386
	36493	15182164	16022	663,60	0,00	264.357,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 14233
	36493	15182165	52288	2.096,50	0,00	262.260,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3460
	36493	15182166	4695	2.303,94	0,00	259.957,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72095
24/06/2024	36493	15181548	141045	0,00	847,60	260.804,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507 OC
	36493	15181555	132873	0,00	125,00	260.929,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596 OC
	36493	15181556	11461	0,00	1.495,51	262.425,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592 OC 110125
	36493	15181585	132873	0,00	675,46	263.100,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601 OC
	36493	15181597	37280	0,00	1.280,00	264.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708 OC
	36493	15181605	4695	0,00	539,83	264.920,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128 OC
	36493	15181609	132873	0,00	315,24	265.235,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598 OC
	36493	15181610	132873	0,00	125,00	265.360,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599 OC
	36493	15181669	805	0,00	597,00	265.957,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982 OC 108379
	36493	15181673	132873	0,00	315,24	266.272,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597 OC
	36493	15181686	125617	0,00	886,40	267.159,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351 OC 95953
	36493	15181690	1484	0,00	5.161,54	272.320,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893 OC 110124
	36493	15181695	132873	0,00	288,48	272.609,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600 OC
	36493	15181705	805	0,00	64,00	272.673,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981 OC 108378
	36493	15182171	161609	1.023,75	0,00	271.649,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28853
	36493	15182172	12404	5.675,00	0,00	265.974,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80497
	36493	15182174	11461	12.668,27	0,00	253.306,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 479169
	36493	15182175	4695	342,94	0,00	252.963,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72645
	36493	15182176	118981	1.113,00	0,00	251.850,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELEVA COMERCIAL LTDA 2119
	36493	15182177	7512	10.200,00	0,00	241.650,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108879
25/06/2024	36493	15181547	132873	0,00	125,00	241.775,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611 OC
	36493	15181572	132873	0,00	125,00	241.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609 OC
	36493	15181573	132873	0,00	219,16	242.119,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612 OC
	36493	15181574	136994	0,00	588,00	242.707,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	36493	15181596	132873	0,00	733,46	243.440,99	LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851 OC 109603 REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608 OC
	36493	15181619	132873	0,00	288,48	243.729,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605 OC
	36493	15181620	132873	0,00	390,00	244.119,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607 OC
	36493	15181643	132873	0,00	125,00	244.244,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604 OC
	36493	15181663	132873	0,00	125,00	244.369,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606 OC
	36493	15181664	132873	0,00	219,16	244.588,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610 OC
	36493	15182178	164940	184,00	0,00	244.404,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS 205
	36493	15182179	23576	199,90	0,00	244.204,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1939
	36493	15182180	11461	259,17	0,00	243.945,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 480929
	36493	15182181	102165	310,00	0,00	243.635,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5827
	36493	15182182	23576	359,40	0,00	243.276,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1945
	36493	15182183	132873	371,84	0,00	242.904,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3416
	36493	15182184	78948	9.511,90	0,00	233.392,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14093
	36493	15182185	23678	864,00	0,00	232.528,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971
	36493	15182186	17069	1.170,00	0,00	231.358,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281185
	36493	15182187	160207	1.470,00	0,00	229.888,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME 409
	36493	15182188	14804	1.585,50	0,00	228.302,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247881
	36493	15182189	95919	3.017,50	0,00	225.285,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175764
	36493	15182190	11461	486,00	0,00	224.799,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 79913
26/06/2024	36493	15181543	17069	0,00	538,74	225.338,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766 OC 110775
	36493	15181582	15831	0,00	3.010,64	228.348,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278 OC 110437
	36493	15181607	52288	0,00	1.250,00	229.598,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3571 OC 110313
	36493	15181608	91645	0,00	2.245,97	231.844,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946 OC 110138
	36493	15181617	87897	0,00	547,20	232.391,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690 OC 110830
	36493	15181665	110338	0,00	2.774,35	235.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879 OC
	36493	15181678	46427	0,00	210,76	235.377,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 375 OC
	36493	15181713	4695	0,00	997,99	236.375,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007 OC 111063
	36493	15182195	4695	253,00	0,00	236.122,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688
26/06/2024	36493	15182196	4695	429,00	0,00	235.693,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733
	36493	15182197	19436	808,50	0,00	234.884,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873378
	36493	15182198	19436	812,00	0,00	234.072,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1873392
	36493	15182199	1484	1.014,98	0,00	233.057,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728709
	36493	15182200	4695	1.112,07	0,00	231.945,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686
	36493	15182201	159631	1.380,00	0,00	230.565,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 811
	36493	15182202	15533	1.416,11	0,00	229.149,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250182
	36493	15182203	18285	1.591,20	0,00	227.558,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 94481
	36493	15182204	15533	1.992,55	0,00	225.565,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250736
	36493	15182205	12404	2.050,00	0,00	223.515,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80581
	36493	15182206	22942	3.200,40	0,00	220.315,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70250
	36493	15182207	164674	5.628,14	0,00	214.687,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 123
27/06/2024	36493	15181566	36658	0,00	998,80	215.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84273 OC
	36493	15181600	48914	0,00	1.305,00	216.990,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38317 OC 111386
	36493	15181624	21630	0,00	710,40	217.701,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045 OC
	36493	15181625	36658	0,00	434,00	218.135,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84553 OC
	36493	15181653	125617	0,00	175,00	218.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355 OC 110774
	36493	15182212	132873	190,24	0,00	218.120,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3440
	36493	15182214	132873	231,53	0,00	217.888,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3443
	36493	15182215	132873	231,53	0,00	217.657,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3446
	36493	15182216	41942	535,45	0,00	217.121,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 80671
	36493	15182217	41942	603,00	0,00	216.518,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 82734
	36493	15182218	159110	632,00	0,00	215.886,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1221
	36493	15182219	132873	761,91	0,00	215.124,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3444
	36493	15182220	131219	878,00	0,00	214.246,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1844
	36493	15182221	23576	966,60	0,00	213.280,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1951

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 360.980,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36493	15182222	132873	1.096,39	0,00	212.183,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3439
	36493	15182223	23576	1.249,50	0,00	210.934,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1954
	36493	15182224	5328	1.292,10	0,00	209.642,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283102
	36493	15182225	132873	1.578,64	0,00	208.063,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3441
	36493	15182226	11461	1.641,15	0,00	206.422,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 482157
	36493	15182227	9192	1.801,11	0,00	204.621,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31364
	36493	15182228	4695	2.056,07	0,00	202.565,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73489
	36493	15182229	4695	2.163,42	0,00	200.401,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73375
	36493	15182230	48914	3.755,80	0,00	196.645,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37502
	36493	15182231	5328	4.590,00	0,00	192.055,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283346
	36493	15182232	48914	6.042,00	0,00	186.013,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 37475
	36493	15182233	18209	9.211,61	0,00	176.802,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONCOVIT DIST DE MED LTDA 147002
	36493	15182235	132873	39,00	0,00	176.763,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3442
	36493	15182236	132873	26,00	0,00	176.737,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3445
	36493	15182237	132873	125,00	0,00	176.612,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3438
	36493	15182238	18230	200,10	0,00	176.412,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1110338
28/06/2024	36493	15182247	88108	7.831,80	0,00	168.580,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30483
30/06/2024	36367	15026457	36658	434,00	0,00	168.146,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549
	36367	15026458	36658	564,80	0,00	167.581,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.84549
	36367	15027159	88108	838,00	0,00	166.743,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.33331
	36367	15027160	45086	867,10	0,00	165.876,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.80958
				453.797,11	258.692,98	165.876,47	<<== Saldo da Conta
				453.797,11	258.692,98	165.876,47	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	36493	15181786	165598	0,00	172.921,00	172.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI
	36493	15181787	165598	0,00	1.484.005,80	1.656.926,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209 OC (-)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36493	15181732	165684	0,00	57.278,65	1.714.205,45	CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI	
	36493	15181780	76560	0,00	69.770,00	1.783.975,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
20/06/2024	36493	15181737	165684	0,00	85.839,80	1.869.815,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RÊNAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36493	15182143	165684	85.839,80	0,00	1.783.975,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	36493	15182147	76560	69.770,00	0,00	1.714.205,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649	
	36493	15182148	165684	57.278,65	0,00	1.656.926,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RÊNAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351	
26/06/2024	36493	15182191	165598	742.002,91	0,00	914.923,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645	
	36493	15182208	165598	172.921,00	0,00	742.002,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
				1.127.812,36	1.869.815,25	742.002,89	<<== Saldo da Conta	
				1.127.812,36	1.869.815,25	742.002,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36493	15181748	46536	0,00	3.100,00	88.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/06/2024	36493	15181726	114355	0,00	94.371,40	182.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181747	9819	0,00	2.886,77	185.530,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181753	157131	0,00	69.500,00	255.030,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181758	47655	0,00	95.785,32	350.815,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181759	154471	0,00	1.750,00	352.565,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181778	15697	0,00	12.640,00	365.205,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181789	158614	0,00	880,00	366.085,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181838	153527	19,94	0,00	366.065,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024	
	36493	15181839	119605	154,00	0,00	365.911,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547	
	36493	15181843	68256	604,09	0,00	365.307,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3604	
	36493	15181860	150097	2.677,98	0,00	362.629,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 9516	
04/06/2024	36493	15181722	153527	0,00	19,94	362.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181744	114375	0,00	23.089,00	385.738,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181751	46623	0,00	3.400,00	389.138,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181756	114375	0,00	1.440,00	390.578,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181798	68070	0,00	1.748,25	392.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181802	149965	0,00	210,00	392.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181805	119605	0,00	154,00	392.690,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181809	114375	0,00	6.400,00	399.090,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181885	152112	110,00	0,00	398.980,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024	
	36493	15181886	46553	1.040,00	0,00	397.940,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 107956	
05/06/2024	36493	15181725	152786	0,00	13.434,17	411.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181743	124698	0,00	6.300,00	417.674,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181766	124698	0,00	5.400,00	423.074,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181767	115730	0,00	24.050,00	447.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181795	152112	0,00	110,00	447.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181799	135472	0,00	208.901,05	656.135,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181807	125441	0,00	137.866,86	794.002,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181808	125441	0,00	35.367,59	829.370,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/06/2024	36493	15181730	46545	0,00	5.425,00	834.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181746	126003	0,00	229.613,67	1.064.409,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181769	132873	0,00	19.999,20	1.084.408,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181919	160713	138,45	0,00	1.084.269,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13845	
	36493	15181920	153527	377,74	0,00	1.083.892,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024	
	36493	15181921	22887	4.500,00	0,00	1.079.392,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272	
	36493	15181941	160713	30,00	0,00	1.079.362,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 30	
	36493	15181942	160713	105,39	0,00	1.079.256,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 10539	
	36493	15181943	153527	156,96	0,00	1.079.099,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024	
07/06/2024	36493	15181718	115593	0,00	20.000,00	1.099.099,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181719	117242	0,00	25.380,00	1.124.479,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181738	23037	0,00	2.083,69	1.126.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181773	150376	0,00	4.500,00	1.131.063,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181774	23037	0,00	2.500,00	1.133.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181775	23037	0,00	16.706,85	1.150.270,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181801	23037	0,00	8.466,31	1.158.736,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181945	78653	37.472,38	0,00	1.121.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2229639812	
10/06/2024	36493	15181727	153527	0,00	156,96	1.121.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181754	160713	0,00	138,45	1.121.559,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181760	116581	0,00	13.000,00	1.134.559,63	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181777	160713	0,00	105,39	1.134.665,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 10539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181785	153527	0,00	377,74	1.135.042,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181796	160713	0,00	30,00	1.135.072,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181800	136865	0,00	19.552,43	1.154.625,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181803	150097	0,00	2.340,11	1.156.965,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181970	135472	208.901,05	0,00	948.064,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
	36493	15181991	15697	12.640,00	0,00	935.424,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORG DE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							INST DE SAUDE 33591	
10/06/2024	36493	15182250	135472	0,00	208.901,05	1.144.325,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2024	
11/06/2024	36493	15181993	153527	179,95	0,00	1.144.145,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024	
	36493	15182004	135472	208.901,05	0,00	935.244,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/06/2024	36493	15181717	165475	0,00	1.134,00	936.378,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181734	2230	0,00	3.811,88	940.190,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181745	153527	0,00	179,95	940.370,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181752	119605	0,00	139,13	940.509,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181783	119605	0,00	154,00	940.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182007	150097	2.340,11	0,00	938.323,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 10801	
	36493	15182009	119605	139,13	0,00	938.184,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856	
	36493	15182010	119605	154,00	0,00	938.030,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871	
	36493	15182012	17020	252,00	0,00	937.778,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA VIVO 434519682	
	36493	15182015	17020	639,04	0,00	937.138,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEFONICA BRASIL SA 0441744817	
	36493	15182019	154471	1.750,00	0,00	935.388,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 1974	
	36493	15182024	46536	3.100,00	0,00	932.288,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389	
	36493	15182033	159657	92,62	0,00	932.196,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024	
13/06/2024	36493	15181740	120180	0,00	5.986,07	938.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181750	159657	0,00	92,62	938.275,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182034	119605	200,38	0,00	938.074,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910	
	36493	15182038	132873	19.999,20	0,00	918.075,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73	
14/06/2024	36493	15181736	154465	0,00	2.230,02	920.305,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181755	158568	0,00	4.000,00	924.305,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181765	119605	0,00	200,38	924.505,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15181782	47870	0,00	19.700,00	944.205,87	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181794	14169	0,00	7.342,36	951.548,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181797	158568	0,00	7.680,00	959.228,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181812	102974	0,00	6.271,72	965.499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182041	155670	55,00	0,00	965.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182043	149965	210,00	0,00	965.234,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024	
	36493	15182044	158614	880,00	0,00	964.354,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23	
	36493	15182045	165475	1.134,00	0,00	963.220,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576	
	36493	15182046	68070	1.748,25	0,00	961.472,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2	
	36493	15182047	2230	2.500,00	0,00	958.972,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218	
	36493	15182048	2230	2.560,00	0,00	956.412,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172349	
	36493	15182049	158568	4.000,00	0,00	952.412,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 172350	
	36493	15182050	2230	4.795,80	0,00	947.616,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363	
	36493	15182051	124698	5.400,00	0,00	942.216,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 486580	
	36493	15182052	46545	5.425,00	0,00	936.791,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2041	
	36493	15182053	124698	6.300,00	0,00	930.491,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 562	
	36493	15182054	158568	7.680,00	0,00	922.811,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2041	
	36493	15182055	2230	9.947,88	0,00	912.864,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362	
	36493	15182056	147675	10.000,00	0,00	902.864,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 53936	
	36493	15182057	116581	13.000,00	0,00	889.864,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 11	
	36493	15182058	136865	19.552,43	0,00	870.311,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1043	
	36493	15182059	115593	20.000,00	0,00	850.311,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346	
	36493	15182060	125441	35.367,59	0,00	814.944,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52	
							PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 321	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15182061	157131	69.500,00	0,00	745.444,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNIA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15	
	36493	15182062	114355	94.371,40	0,00	651.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269	
	36493	15182063	125441	137.866,86	0,00	513.205,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320	
	36493	15182064	126003	229.613,67	0,00	283.592,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYTS LTDA 3	
	36493	15182065	114375	1.440,00	0,00	282.152,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38	
	36493	15182066	114375	6.400,00	0,00	275.752,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39	
	36493	15182067	23037	8.466,31	0,00	267.285,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024	
	36493	15182068	114375	23.089,00	0,00	244.196,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109	
	36493	15182069	117242	25.380,00	0,00	218.816,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122	
	36493	15182070	47655	95.785,32	0,00	123.031,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987	
	36493	15182071	152786	13.434,17	0,00	109.597,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893	
	36493	15182072	102974	6.271,72	0,00	103.325,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13	
	36493	15182073	23037	16.706,85	0,00	86.618,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220	
	36493	15182074	23037	2.083,69	0,00	84.535,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221	
	36493	15182075	47870	19.700,00	0,00	64.835,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536	
	36493	15182076	154465	2.230,02	0,00	62.604,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198	
	36493	15182077	115730	24.050,00	0,00	38.554,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033	
	36493	15182078	46623	3.400,00	0,00	35.154,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255	
	36493	15182079	2230	600,00	0,00	34.554,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823	
	36493	15182081	152112	160,00	0,00	34.394,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024	
	36493	15182253	158568	0,00	4.000,00	38.394,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363 ESTORNO DE PAGAMENTO	
	36493	15182254	158568	0,00	7.680,00	46.074,99	ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362 ESTORNO DE PAGAMENTO	
	36921	15237194	129823	0,00	1.040,00	47.114,99	ESTORNO DE PAGAMENTO 14/06/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36493	15181731	155670	0,00	55,00	47.169,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181790	152112	0,00	160,00	47.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182089	158568	4.000,00	0,00	43.329,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 363	
	36493	15182091	158568	7.680,00	0,00	35.649,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FAGNER DA SILVA ALVES 362	
18/06/2024	36493	15181721	166009	0,00	1.200,00	36.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182096	9819	2.886,77	0,00	33.963,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216	
19/06/2024	36493	15181771	147675	0,00	7.500,00	41.463,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182097	157443	3.037,22	0,00	38.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301	
20/06/2024	36493	15181781	114373	0,00	378,00	38.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 54724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182137	153527	99,90	0,00	38.704,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024	
	36493	15182138	152112	80,00	0,00	38.624,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024	
	36493	15182139	152112	80,00	0,00	38.544,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024	
	36493	15182140	119605	110,00	0,00	38.434,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143	
	36493	15182142	166009	1.200,00	0,00	37.234,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5	
	36493	15182144	120180	5.986,07	0,00	31.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632	
	36493	15182145	147675	7.500,00	0,00	23.748,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13	
	36493	15182146	147675	7.500,00	0,00	16.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12	
	36493	15182149	150376	4.500,00	0,00	11.748,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186	
	36493	15182255	147675	0,00	7.500,00	19.248,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13	
21/06/2024	36493	15181723	119605	0,00	110,00	19.358,03	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/06/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181742	152112	0,00	80,00	19.438,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181764	152112	0,00	80,00	19.518,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181784	152123	0,00	60,40	19.578,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181791	22887	0,00	4.500,00	24.078,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100 OC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/06/2024	36493	15181792	166374	0,00	350,00	24.428,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON DOS SANTOS ALVES 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181793	152123	0,00	88,00	24.516,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182153	152123	65,60	0,00	24.450,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024	
	36493	15182154	152112	80,00	0,00	24.370,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024	
	36493	15182155	152123	88,00	0,00	24.282,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024	
	36493	15182167	147675	7.500,00	0,00	16.782,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13	
	36493	15182168	152123	60,40	0,00	16.722,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024	
24/06/2024	36493	15181741	152123	0,00	65,60	16.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181761	119605	0,00	110,00	16.898,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181762	156272	0,00	856,00	17.754,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181763	152112	0,00	80,00	17.834,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181770	2230	0,00	10.953,54	28.787,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181779	153527	0,00	190,00	28.977,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181810	156272	0,00	70,00	29.047,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182169	119605	110,00	0,00	28.937,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230	
	36493	15182170	153527	209,90	0,00	28.727,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024	
25/06/2024	36493	15181729	153527	0,00	209,90	28.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181735	153527	0,00	99,90	29.037,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/06/2024	36493	15181772	166886	0,00	1.600,00	30.637,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182193	153527	137,98	0,00	30.499,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024	
	36493	15182194	152112	190,00	0,00	30.309,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024	
	36493	15182211	152112	110,00	0,00	30.199,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024	
27/06/2024	36493	15181728	152112	0,00	190,00	30.389,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024 OC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	85.172,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/06/2024	36493	15181768	152112	0,00	110,00	30.499,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181776	159657	0,00	431,91	30.931,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181788	153527	0,00	137,98	31.069,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181806	154902	0,00	2.087,00	33.156,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1642697 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
	36493	15181811	16128	0,00	262,55	33.418,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182213	159657	431,91	0,00	32.987,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024	
	36493	15182234	14169	7.342,36	0,00	25.644,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879	
28/06/2024	36493	15181724	147675	0,00	10.000,00	35.644,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181733	150097	0,00	3.723,85	39.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 11974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15182239	153527	190,00	0,00	39.178,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024	
	36493	15182240	166886	1.600,00	0,00	37.578,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391	
	36493	15182241	156272	70,00	0,00	37.508,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811	
	36493	15182242	156272	856,00	0,00	36.652,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405	
	36493	15182243	166886	625,72	0,00	36.026,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173	
	36493	15182244	154902	2.087,00	0,00	33.939,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1642697	
				1.504.195,25	1.452.962,96	33.939,79	<<== Saldo da Conta	
				1.504.195,25	1.452.962,96	33.939,79	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP							Saldo Anterior:	7.342,36
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206009		0,00	91.509,24	98.851,60	REC CONTRATO 01/2022 - BR GAAP - SIPEF	
14/06/2024	36493	15181794		7.342,36	0,00	91.509,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				7.342,36	91.509,24	91.509,24	<<== Saldo da Conta	
				7.342,36	91.509,24	91.509,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP							Saldo Anterior:	1.268,94
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP							Saldo Anterior:	1.268,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206009		91.509,24	0,00	92.778,18	REC CONTRATO 01/2022 - BR GAAP - SIPEF	
30/06/2024	37043	1006012		0,00	8.894,71	83.883,47	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 06/2024	
				91.509,24	8.894,71	83.883,47	<<== Saldo da Conta	
				91.509,24	8.894,71	83.883,47	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO							Saldo Anterior:	2.464,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36921	15237194		1.040,00	0,00	1.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				1.040,00	0,00	1.424,00	<<== Saldo da Conta	
				1.040,00	0,00	1.424,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO							Saldo Anterior:	2.464,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006008		0,00	1.040,00	1.424,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 06/2024	
				0,00	1.040,00	1.424,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.040,00	1.424,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM							Saldo Anterior:	4.443,33
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206011		0,00	1.756,67	6.200,00	REC COMPLEMENTO CONTRATO ADESAO 2022 - FLYNET - LINK DE INTERNET	
	36493	15181748		3.100,00	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 32389 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				3.100,00	1.756,67	3.100,00	<<== Saldo da Conta	
				3.100,00	1.756,67	3.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM							Saldo Anterior:	2.583,33
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206011		1.756,67	0,00	4.340,00	REC COMPLEMENTO CONTRATO ADESAO 2022 - FLYNET - LINK DE INTERNET	
30/06/2024	37043	1006002		0,00	4.340,00	0,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 06/2024	
				1.756,67	4.340,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
				1.756,67	4.340,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES							Saldo Anterior:	115.640,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36493	15181734		3.811,88	0,00	111.828,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2024	36493	15181770		10.953,54	0,00	100.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184 OC	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES							Saldo Anterior:	115.640,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				14.765,42	0,00	100.875,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				14.765,42	0,00	100.875,10	<<== Saldo da Conta	
				14.765,42	0,00	100.875,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES							Saldo Anterior:	102.956,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006040		0,00	13.728,92	89.227,84	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2024	
				0,00	13.728,92	89.227,84	<<== Saldo da Conta	
				0,00	13.728,92	89.227,84	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV							Saldo Anterior:	64.931,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	36493	15181738		2.083,69	0,00	62.847,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4221 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181774		2.500,00	0,00	60.347,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181775		16.706,85	0,00	43.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4220 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181801		8.466,31	0,00	35.174,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1752024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				29.756,85	0,00	35.174,43	<<== Saldo da Conta	
				29.756,85	0,00	35.174,43	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV							Saldo Anterior:	48.107,05
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006030		0,00	29.863,21	18.243,84	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 06/2024	
				0,00	29.863,21	18.243,84	<<== Saldo da Conta	
				0,00	29.863,21	18.243,84	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO							Saldo Anterior:	14.901,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181798		1.850,00	0,00	13.051,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				1.850,00	0,00	13.051,75	<<== Saldo da Conta	
				1.850,00	0,00	13.051,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO							Saldo Anterior:	12.950,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006004		0,00	1.850,00	11.100,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 12.950,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1.850,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.850,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE Saldo Anterior: 3.324,99

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181759		1.750,00	0,00	1.574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				1.750,00	0,00	1.574,99	<<== Saldo da Conta
				1.750,00	0,00	1.574,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE Saldo Anterior: 1.764,99

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006003		0,00	1.750,00	14,99	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 06/2024
				0,00	1.750,00	14,99	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.750,00	14,99	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA Saldo Anterior: 3.400,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206001		0,00	73.920,00	77.320,00	VALOR REF VALOR CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA - EXAMES OCUPAC
04/06/2024	36493	15181751		3.400,00	0,00	73.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				3.400,00	73.920,00	73.920,00	<<== Saldo da Conta
				3.400,00	73.920,00	73.920,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206001		73.920,00	0,00	73.920,00	VALOR REF VALOR CONTR 07/2022 - NOVA CLINICA - EXAMES OCUPAC
30/06/2024	37043	1006024		0,00	7.461,00	66.459,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 06/2024
				73.920,00	7.461,00	66.459,00	<<== Saldo da Conta
				73.920,00	7.461,00	66.459,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH Saldo Anterior: 25.280,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206010		0,00	154.886,22	180.166,22	REC CONTRATO ADESAO 2022 - PLANISA - CUSTOS HOSPITALARES - KPIH
03/06/2024	36493	15181778		12.640,00	0,00	167.526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				12.640,00	154.886,22	167.526,22	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior:	25.280,00	
			12.640,00	154.886,22	167.526,22
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH		

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH **Saldo Anterior:** 12.640,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206010		154.886,22	0,00	167.526,22	REC CONTRATO ADESAO 2022 - PLANISA - CUSTOS HOSPITALARES - KPIH
30/06/2024	37043	1006010		0,00	12.640,00	154.886,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 06/2024
				154.886,22	12.640,00	154.886,22	<<== Saldo da Conta
				154.886,22	12.640,00	154.886,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 11.100,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15181791		4.500,00	0,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100 OC
				4.500,00	0,00	6.600,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				4.500,00	0,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta
				4.500,00	0,00	6.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022 **Saldo Anterior:** 123.809,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181744		23.089,00	0,00	100.720,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109 OC
	36493	15181756		1.440,00	0,00	99.280,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				24.529,00	0,00	99.280,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38 OC
				24.529,00	0,00	99.280,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				24.529,00	0,00	99.280,55	<<== Saldo da Conta
				24.529,00	0,00	99.280,55	<<== 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:** 99.280,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006005		0,00	24.529,00	74.751,55	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 06/2024
				0,00	24.529,00	74.751,55	<<== Saldo da Conta
				0,00	24.529,00	74.751,55	<<== 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:** 23.945,29

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	36493	15181730		5.425,00	0,00	18.520,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2041 OC
				5.425,00	0,00	18.520,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				5.425,00	0,00	18.520,29	<<== Saldo da Conta
				5.425,00	0,00	18.520,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022							Saldo Anterior:	18.520,59
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006029		0,00	6.401,84	12.118,75	VALOR REF DESP LOCAÇÃO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 06/2024	
				0,00	6.401,84	12.118,75	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.401,84	12.118,75	<<== 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:	1.631.903,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181746		229.613,67	0,00	1.402.289,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYES LTDA 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				229.613,67	0,00	1.402.289,91	<<== Saldo da Conta	
				229.613,67	0,00	1.402.289,91	<<== 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:	1.172.676,24
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006042		204,12	0,00	1.172.880,36	CONTRATO 44/2022 - ACCESS - FACILITYES - CORREÇÃO SALDO CONTRATO A EXECUTAR.	
				204,12	0,00	1.172.880,36	<<== Saldo da Conta	
				204,12	0,00	1.172.880,36	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15181782		19.700,00	0,00	19.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				19.700,00	0,00	19.700,00	<<== Saldo da Conta	
				19.700,00	0,00	19.700,00	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006018		0,00	13.133,40	6.566,60	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024	
				0,00	13.133,40	6.566,60	<<== Saldo da Conta	
				0,00	13.133,40	6.566,60	<<== 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:	1.068.338,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36493	15181807		137.866,86	0,00	930.471,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181808		35.367,59	0,00	895.104,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4 Saldo Anterior: 1.068.338,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				173.234,45	0,00	895.104,27	321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				173.234,45	0,00	895.104,27	<<== Saldo da Conta
				173.234,45	0,00	895.104,27	<<== 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: 895.014,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006033		0,00	161.741,49	733.272,78	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 06/2024
				0,00	161.741,49	733.272,78	<<== Saldo da Conta
				0,00	161.741,49	733.272,78	<<== 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: 97.371,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206002		0,00	54.600,00	151.971,40	VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - REMOCAO
03/06/2024	36493	15181726		94.371,40	0,00	57.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				94.371,40	54.600,00	57.600,00	<<== Saldo da Conta
				94.371,40	54.600,00	57.600,00	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206002		54.600,00	0,00	54.600,00	VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - REMOCAO
30/06/2024	37043	1006023		0,00	54.600,00	0,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 06/2024
				54.600,00	54.600,00	0,00	<<== Saldo da Conta
				54.600,00	54.600,00	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: 1.829.616,56

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36493	15181799		214.198,98	0,00	1.615.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				214.198,98	0,00	1.615.417,58	<<== Saldo da Conta
				214.198,98	0,00	1.615.417,58	<<== 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: 1.615.417,58

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022							Saldo Anterior: 1.615.417,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006028		0,00	205.444,66	1.409.972,92	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 06/2024
				0,00	205.444,66	1.409.972,92	<<== Saldo da Conta
				0,00	205.444,66	1.409.972,92	<<== 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: 91.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	36493	15181760		13.000,00	0,00	78.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1043 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
				13.000,00	0,00	78.000,00	<<== Saldo da Conta
				13.000,00	0,00	78.000,00	<<== 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: 78.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006011		0,00	13.000,00	65.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024
				0,00	13.000,00	65.000,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	13.000,00	65.000,00	<<== 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: 120.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	36493	15181718		20.000,00	0,00	100.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 52 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
				20.000,00	0,00	100.000,00	<<== Saldo da Conta
				20.000,00	0,00	100.000,00	<<== 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: 100.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006009		0,00	20.000,00	80.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 06/2024
				0,00	20.000,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	20.000,00	80.000,00	<<== 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: 65.195,09
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181747		2.886,77	0,00	62.308,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
				2.886,77	0,00	62.308,32	<<== Saldo da Conta
				2.886,77	0,00	62.308,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 65.195,09

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 **Saldo Anterior:** 61.874,48

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006026		0,00	2.842,57	59.031,91	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - 06/2024
				0,00	2.842,57	59.031,91	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.842,57	59.031,91	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022 **Saldo Anterior:** 119.580,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	36493	15181719		25.380,00	0,00	94.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				25.380,00	0,00	94.200,00	<<== Saldo da Conta
				25.380,00	0,00	94.200,00	<<== 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:** 94.200,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006019		0,00	25.720,00	68.480,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 06/2024
				0,00	25.720,00	68.480,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	25.720,00	68.480,00	<<== 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:** 162.365,30

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36493	15181767		24.050,00	0,00	138.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				24.050,00	0,00	138.315,30	<<== Saldo da Conta
				24.050,00	0,00	138.315,30	<<== 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:** 136.690,09

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006007		0,00	22.425,09	114.265,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 06/2024
				0,00	22.425,09	114.265,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	22.425,09	114.265,00	<<== 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:** 223.454,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181758		95.785,32	0,00	127.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022							Saldo Anterior:	223.454,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				95.785,32	0,00	127.669,38	<<== Saldo da Conta	
				95.785,32	0,00	127.669,38	<<== 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:	127.669,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006031		0,00	41.398,74	86.270,64	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 06/2024	
				0,00	41.398,74	86.270,64	<<== Saldo da Conta	
				0,00	41.398,74	86.270,64	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022	

Conta Analítica: 98533 2.1.1.02.03.160 - CONTRATOS A FATURAR - OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR ME							Saldo Anterior:	223.333,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181769		19.999,20	0,00	203.334,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 73 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				19.999,20	0,00	203.334,44	<<== Saldo da Conta	
				19.999,20	0,00	203.334,44	<<== 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:	217.501,05
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006039		0,00	35.833,19	181.667,86	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 06/2024	
				0,00	35.833,19	181.667,86	<<== Saldo da Conta	
				0,00	35.833,19	181.667,86	<<== 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:	59.400,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36493	15181766		5.400,00	0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				5.400,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta	
				5.400,00	0,00	54.000,00	<<== 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:	67.800,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006014		0,00	5.400,00	62.400,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 06/2024	
				0,00	5.400,00	62.400,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	5.400,00	62.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 67.800,00

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 **Saldo Anterior:** 63.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36493	15181743		6.300,00	0,00	56.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				6.300,00	0,00	56.700,00	<<== Saldo da Conta
				6.300,00	0,00	56.700,00	<<== 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:** 56.700,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006015		0,00	6.300,00	50.400,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 06/2024
				0,00	6.300,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	6.300,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.378,95

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206012		0,00	156.421,44	171.800,39	REC CONTRATO 08/2023 - TESLA - LOCACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
10/06/2024	36493	15181800		19.552,43	0,00	152.247,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				19.552,43	156.421,44	152.247,96	<<== Saldo da Conta
				19.552,43	156.421,44	152.247,96	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206012		156.421,44	0,00	156.421,44	REC CONTRATO 08/2023 - TESLA - LOCACAO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
30/06/2024	37043	1006032		0,00	19.554,43	136.867,01	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 06/2024
				156.421,44	19.554,43	136.867,01	<<== Saldo da Conta
				156.421,44	19.554,43	136.867,01	<<== 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:** 2.007.529,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206003		0,00	16.784.565,24	18.792.095,17	VALOR REF REC ADITIVO 04 CONTRATO 52/2023 - APEX - CLIN.MEDICA/C.OBST
12/06/2024	36493	15181787		1.484.005,80	0,00	17.308.089,37	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI
				1.484.005,80	16.784.565,24	17.308.089,37	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023			Saldo Anterior: 2.007.529,93		
			1.484.005,80	16.784.565,24	17.308.089,37
			<<== 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: 1.230.289,16				
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206003		16.784.565,24	0,00	18.014.854,40	VALOR REF REC ADITIVO 04 CONTRATO 52/2023 - APEX - CLIN.MEDICA/C.OBST
30/06/2024	37043	1006034		0,00	1.559.979,66	16.454.874,74	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 06/2024
				16.784.565,24	1.559.979,66	16.454.874,74	<<== Saldo da Conta
				16.784.565,24	1.559.979,66	16.454.874,74	<<== 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: 0,00				
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206006		0,00	12.543,44	12.543,44	VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS
14/06/2024	36493	15181812		6.271,72	0,00	6.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO PARCELA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				6.271,72	12.543,44	6.271,72	<<== Saldo da Conta
				6.271,72	12.543,44	6.271,72	<<== 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: -6.271,72				
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37012	1206006		12.543,44	0,00	6.271,72	VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS
30/06/2024	37043	1006027		0,00	6.271,72	0,00	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 06/2024
				12.543,44	6.271,72	0,00	<<== Saldo da Conta
				12.543,44	6.271,72	0,00	<<== 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: 64.666,67				
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36483	8806006		29.666,67	0,00	35.000,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO
19/06/2024	36493	15181771		7.500,00	0,00	27.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2024	36493	15181724		10.000,00	0,00	17.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				47.166,67	0,00	17.500,00	<<== Saldo da Conta
				47.166,67	0,00	17.500,00	<<== 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: 47.166,67		
--	--	--	----------------------------------	--	--

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98552 2.1.1.02.03.179 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/20							Saldo Anterior:	47.166,67
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36483	8806006		0,00	29.666,67	17.500,00	ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
30/06/2024	37043	1006016		0,00	17.500,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024	
				0,00	47.166,67	0,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	47.166,67	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023							Saldo Anterior:	519.559,05
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36493	15181780		69.770,00	0,00	449.789,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				69.770,00	0,00	449.789,05	<<== Saldo da Conta	
				69.770,00	0,00	449.789,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023							Saldo Anterior:	597.169,05
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006025		0,00	67.950,00	529.219,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024	
				0,00	67.950,00	529.219,05	<<== Saldo da Conta	
				0,00	67.950,00	529.219,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023	

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023							Saldo Anterior:	76.800,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181809		6.400,00	0,00	70.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				6.400,00	0,00	70.400,00	<<== Saldo da Conta	
				6.400,00	0,00	70.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20							Saldo Anterior:	83.200,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006006		0,00	6.400,00	76.800,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 06/2024	
				0,00	6.400,00	76.800,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.400,00	76.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023							Saldo Anterior:	264.312,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36493	15181806		2.087,00	0,00	262.225,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1642697 OC CONTRATO LOCACAO VEICULOS	
				2.087,00	0,00	262.225,80	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023							Saldo Anterior: 264.312,80
			2.087,00	0,00	262.225,80		
							<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023

Conta Analítica: 98566 2.1.1.02.03.193 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/							Saldo Anterior: 264.312,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	37043	1006022		0,00	2.087,00	262.225,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 06/2024
				0,00	2.087,00	262.225,80	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.087,00	262.225,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2							Saldo Anterior: 4.500,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	37012	1206014		0,00	9.000,00	13.500,00	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR
07/06/2024	36493	15181773		4.500,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/186 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				4.500,00	9.000,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta
				4.500,00	9.000,00	9.000,00	<<== 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: 1.350,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	37012	1206014		9.000,00	0,00	10.350,00	REC SALDO CONTRATO SMARTGOV - GERENCIAMENTO COMPLIANCE HOSPITALAR
30/06/2024	37043	1006013		0,00	4.500,00	5.850,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 06/2024
				9.000,00	4.500,00	5.850,00	<<== Saldo da Conta
				9.000,00	4.500,00	5.850,00	<<== 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: 83.191,82
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2024	36493	15181725		13.434,17	0,00	69.757,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				13.434,17	0,00	69.757,65	<<== Saldo da Conta
				13.434,17	0,00	69.757,65	<<== 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: 69.757,65
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	37043	1006020		0,00	13.434,17	56.323,48	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 06/2024
				0,00	13.434,17	56.323,48	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023			Saldo Anterior: 69.757,65		
	0,00	13.434,17	56.323,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	

Conta Analítica: 98571 2.1.1.02.03.198 - CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A			Saldo Anterior: 5.024,23				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	37012	1206013		0,00	3.188,22	8.212,45	REC CONTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - RAIZEN - SHELBOX
10/06/2024	36493	15181803		1.836,01	0,00	6.376,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				1.836,01	3.188,22	6.376,44	<<== Saldo da Conta
				1.836,01	3.188,22	6.376,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A

Conta Analítica: 98572 2.1.1.02.03.199 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A			Saldo Anterior: -3.188,22				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	37012	1206013		3.188,22	0,00	0,00	REC CONTRATO DESPESAS COM COMBUSTIVEL - RAIZEN - SHELBOX
				3.188,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
				3.188,22	0,00	0,00	<<== 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: 164.533,34				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	36493	15181753		69.500,00	0,00	95.033,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				69.500,00	0,00	95.033,34	<<== Saldo da Conta
				69.500,00	0,00	95.033,34	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01/2024

Conta Analítica: 98574 2.1.1.02.03.201 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL			Saldo Anterior: 130.904,31				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	37043	1006021		0,00	70.600,00	60.304,31	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024
	37043	1006037		0,00	35.870,97	24.433,34	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 01/2024
				0,00	106.470,97	24.433,34	<<== Saldo da Conta
				0,00	106.470,97	24.433,34	<<== 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: 7.920,00				
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	36493	15181789		880,00	0,00	7.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				880,00	0,00	7.040,00	<<== Saldo da Conta
				880,00	0,00	7.040,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI							Saldo Anterior:	7.920,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006017		0,00	880,00	7.040,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 06/2024	
				0,00	880,00	7.040,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	880,00	7.040,00	<<== 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:	38.631,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15181736		2.230,02	0,00	36.400,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				2.230,02	0,00	36.400,98	<<== Saldo da Conta	
				2.230,02	0,00	36.400,98	<<== 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:	36.400,98
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006041		0,00	2.754,00	33.646,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 06/2024	
				0,00	2.754,00	33.646,98	<<== Saldo da Conta	
				0,00	2.754,00	33.646,98	<<== 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 - 04/2024							Saldo Anterior:	172.921,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206004		0,00	1.485.510,00	1.658.431,00	VALOR REF REC CONTRATO 04/2024 - APEX - UTI	
12/06/2024	36493	15181786		172.921,00	0,00	1.485.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208 OC (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI	
				172.921,00	1.485.510,00	1.485.510,00	<<== Saldo da Conta	
				172.921,00	1.485.510,00	1.485.510,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024							Saldo Anterior:	163.495,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206004		1.485.510,00	0,00	1.649.005,00	VALOR REF REC CONTRATO 04/2024 - APEX - UTI	
30/06/2024	37043	1006035		0,00	160.338,00	1.488.667,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 06/2024	
				1.485.510,00	160.338,00	1.488.667,00	<<== Saldo da Conta	
				1.485.510,00	160.338,00	1.488.667,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024							Saldo Anterior:	431.787,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36493	15181732		57.278,65	0,00	374.508,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024							Saldo Anterior:	431.787,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	36493	15181737		85.839,80	0,00	288.668,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
				143.118,45	0,00	288.668,55	<<== Saldo da Conta	
				143.118,45	0,00	288.668,55	<<== 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:	288.668,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006036		0,00	61.914,17	226.754,38	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 06/2024	
				0,00	61.914,17	226.754,38	<<== Saldo da Conta	
				0,00	61.914,17	226.754,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206005		0,00	251.993,40	251.993,40	VALOR REF REC CONTRATO 07/2024 - CASMARINHO MED - DIR. TECNICA MEDICA	
				0,00	251.993,40	251.993,40	<<== Saldo da Conta	
				0,00	251.993,40	251.993,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206005		251.993,40	0,00	251.993,40	VALOR REF REC CONTRATO 07/2024 - CASMARINHO MED - DIR. TECNICA MEDICA	
30/06/2024	37043	1006038		0,00	20.999,00	230.994,40	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 06/2024	
				251.993,40	20.999,00	230.994,40	<<== Saldo da Conta	
				251.993,40	20.999,00	230.994,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024	

Conta Analítica: 102769 2.1.1.02.03.212 - CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206007		0,00	6.000,00	6.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 08/2024 - ALAIDE M SANTOS - COSTUREIRA	
				0,00	6.000,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.000,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

Conta Analítica: 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206007		6.000,00	0,00	6.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 08/2024 - ALAIDE M SANTOS - COSTUREIRA	
				6.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta	
				6.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206008		0,00	96.000,00	96.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 09/2024 - ZURC ODONTO - ODONTOLOGIA UTI	
				0,00	96.000,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta	
				0,00	96.000,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37012	1206008		96.000,00	0,00	96.000,00	VALOR REF REC CONTRATO 09/2024 - ZURC ODONTO - ODONTOLOGIA UTI	
				96.000,00	0,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta	
				96.000,00	0,00	96.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.149.473,61
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36483	8806004		3.092,90	0,00	1.146.380,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
03/06/2024	36493	15181815		1.468,88	0,00	1.144.911,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181816		3.167,42	0,00	1.141.744,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181817		1.624,13	0,00	1.140.120,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181818		1.945,50	0,00	1.138.174,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181819		3.508,68	0,00	1.134.666,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181820		2.761,82	0,00	1.131.904,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181821		1.562,09	0,00	1.130.342,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181822		2.636,70	0,00	1.127.705,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181823		1.630,83	0,00	1.126.074,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181824		1.576,18	0,00	1.124.498,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181825		1.572,48	0,00	1.122.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181826		1.624,13	0,00	1.121.301,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181827		1.733,17	0,00	1.119.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181828		1.683,56	0,00	1.117.885,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181829		17.272,24	0,00	1.100.612,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	
	36493	15181830		1.824,18	0,00	1.098.788,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.149.473,61

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							05/2024
03/06/2024	36493	15181831		1.701,19	0,00	1.097.087,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181832		1.914,71	0,00	1.095.172,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181833		2.097,17	0,00	1.093.075,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181834		1.697,95	0,00	1.091.377,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181835		1.258,24	0,00	1.090.119,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181836		1.954,94	0,00	1.088.164,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181837		1.661,15	0,00	1.086.503,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
04/06/2024	36493	15181861		698.775,72	0,00	387.727,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181863		1.791,43	0,00	385.936,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181864		1.568,79	0,00	384.367,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181865		1.814,97	0,00	382.552,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181866		1.562,09	0,00	380.990,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181867		2.540,95	0,00	378.449,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181868		2.191,01	0,00	376.258,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181869		1.624,13	0,00	374.634,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181870		1.757,63	0,00	372.876,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181871		1.562,09	0,00	371.314,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181872		1.624,13	0,00	369.690,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181873		1.624,13	0,00	368.066,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181874		2.793,32	0,00	365.272,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181875		1.683,56	0,00	363.589,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181876		1.805,58	0,00	361.783,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181877		1.733,17	0,00	360.050,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181878		1.568,79	0,00	358.481,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.149.473,61

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181879		2.164,29	0,00	356.317,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181880		2.252,49	0,00	354.065,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181881		3.463,24	0,00	350.601,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181882		1.166,90	0,00	349.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181883		3.589,17	0,00	345.845,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181884		1.683,56	0,00	344.162,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
	36493	15181892		2.005,50	0,00	342.156,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
07/06/2024	36493	15181944		329.812,42	0,00	12.344,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024
	36493	15181968		12.344,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 05/2024
30/06/2024	37086	25159		0,00	868.141,39	868.141,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25160		0,00	424,27	868.565,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2024
	37086	25161		0,00	1.923,24	870.488,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 06/2024
	37086	25162		0,00	35.693,36	906.182,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 06/2024
	37086	25163		0,00	71,89	906.254,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25164		7.044,15	0,00	899.210,00	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25165		332,00	0,00	898.878,00	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25166		78.639,00	0,00	820.239,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25168		24.741,46	0,00	795.497,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25261		0,00	333,33	795.830,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25262		0,00	2,36	795.833,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25263		0,00	213.469,88	1.009.303,11	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024
	37086	25264		23.926,30	0,00	985.376,81	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25266		12.606,97	0,00	972.769,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
				1.296.763,49	1.120.059,72	972.769,84	<<== Saldo da Conta
				1.296.763,49	1.120.059,72	972.769,84	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 32.149,78

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37086	25311		0,00	31.463,39	63.613,17	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual
	36483	8806005		3.283,09	0,00	60.330,08	FERIAS A PAGAR 05/2024
05/06/2024	37086	25170		0,00	340,75	60.670,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024
	37086	25171		313,04	0,00	60.357,79	VALOR REF REFERENTE BAIXA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 32.149,78

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2024
05/06/2024	37086	25172		27,71	0,00	60.330,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2024
07/06/2024	37086	25173		143,85	0,00	60.186,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024
12/06/2024	37086	25174		586,11	0,00	59.600,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024
21/06/2024	37086	25175		1.015,81	0,00	58.584,31	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024
30/06/2024	37086	25176		0,00	64.727,70	123.312,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024
	37086	25177		56.315,59	0,00	66.996,42	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25178		6.105,32	0,00	60.891,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2024
	37086	25350		60.891,10	0,00	0,00	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - manual
				128.681,62	96.531,84	0,00	<<== Saldo da Conta
				128.681,62	96.531,84	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.628,44

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37086	25180		0,00	5.363,37	12.991,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25181		0,00	8.217,69	21.209,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25182		0,00	3.099,03	24.308,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25183		0,00	158,04	24.466,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
	37086	25184		0,00	277,56	24.744,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
	37086	25185		94,62	0,00	24.649,51	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25186		2,00	0,00	24.647,51	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25187		1.188,15	0,00	23.459,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25189		1.597,66	0,00	21.861,70	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024
05/06/2024	37086	25191		0,00	2.071,60	23.933,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25192		0,00	2,15	23.935,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 06/2
	37086	25193		0,00	10,34	23.945,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
	37086	25194		0,00	761,62	24.707,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25195		0,00	2.437,17	27.144,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25196		0,00	152,32	27.296,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
	37086	25197		0,00	203,11	27.500,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
	37086	25198		1,00	0,00	27.499,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25199		61,68	0,00	27.437,33	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
06/06/2024	36493	15181918		7.628,44	0,00	19.808,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 762844
07/06/2024	37086	25203		0,00	0,01	19.808,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25204		0,00	74,49	19.883,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
	37086	25205		0,00	4.996,97	24.880,36	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024
	37086	25206		518,39	0,00	24.361,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.628,44

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							RESCISAO MES 06/2024
07/06/2024	37086	25208		302,25	0,00	24.059,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024
11/06/2024	37086	25209		0,00	3.080,63	27.140,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25210		0,00	837,54	27.977,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25211		0,00	2.015,15	29.993,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25212		0,00	167,51	30.160,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
	37086	25213		0,00	223,91	30.384,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
	37086	25214		67,50	0,00	30.316,96	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25215		1,00	0,00	30.315,96	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25216		120,75	0,00	30.195,21	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25218		148,95	0,00	30.046,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024
13/06/2024	37086	25220		0,00	624,47	30.670,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25221		0,00	53,77	30.724,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
	37086	25222		0,00	714,05	31.438,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25223		0,00	1.215,44	32.653,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25224		2.291,32	0,00	30.362,67	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25225		1,00	0,00	30.361,67	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25226		53,55	0,00	30.308,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	36493	15182039		19.808,89	0,00	10.499,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1980889
14/06/2024	37086	25228		0,00	2.194,01	12.693,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25229		0,00	57,90	12.751,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
	37086	25230		0,00	1.622,65	14.373,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25231		0,00	2.232,45	16.606,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25232		4.102,49	0,00	12.503,75	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25233		2,00	0,00	12.501,75	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25234		261,38	0,00	12.240,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25236		348,87	0,00	11.891,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024
	36493	15182042		4.250,83	0,00	7.640,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 425083
18/06/2024	37086	25238		0,00	16.159,32	23.799,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25239		0,00	4.153,94	27.953,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25240		0,00	9.719,43	37.673,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25241		0,00	692,32	38.365,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
	37086	25242		0,00	927,43	39.293,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
	37086	25243		216,68	0,00	39.076,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25244		2,00	0,00	39.074,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25245		935,70	0,00	38.138,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 7.628,44

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	37086	25247		1.682,29	0,00	36.456,44	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024
19/06/2024	37086	25249		0,00	1.925,96	38.382,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25250		0,00	78,58	38.460,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 06/2024
	37086	25251		0,00	706,00	39.166,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25252		0,00	1.016,64	40.183,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25253		1.647,34	0,00	38.536,28	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25254		2,00	0,00	38.534,28	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25255		99,54	0,00	38.434,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
24/06/2024	37086	25258		0,00	2.578,53	41.013,27	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024
	37086	25259		210,88	0,00	40.802,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	36493	15182173		7.640,67	0,00	33.161,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 764067
26/06/2024	36493	15182209		31.183,42	0,00	1.978,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 3316172
	36493	15182210		1.978,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3316172
				88.451,54	80.823,10	0,00	<<== Saldo da Conta
				88.451,54	80.823,10	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 500.309,34

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37086	25187		0,00	1.188,15	501.497,49	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
05/06/2024	37086	25172		0,00	27,71	501.525,20	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 06/2024
	37086	25192		2,15	0,00	501.523,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 06/2
	37086	25199		0,00	61,68	501.584,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
07/06/2024	37086	25206		0,00	518,39	502.103,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
11/06/2024	37086	25216		0,00	120,75	502.223,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
13/06/2024	37086	25226		0,00	53,55	502.277,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
14/06/2024	37086	25234		0,00	261,38	502.538,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
18/06/2024	37086	25245		0,00	935,70	503.474,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
19/06/2024	37086	25255		0,00	99,54	503.574,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
	36493	15182098		500.307,75	0,00	3.266,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024
24/06/2024	37086	25259		0,00	210,88	3.477,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 06/2024
28/06/2024	37086	25385		0,00	1,17	3.478,34	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
29/06/2024	37086	25309		0,00	619,95	4.098,29	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
30/06/2024	37086	25160		424,27	0,00	3.674,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 06/2024
	37086	25166		0,00	78.639,00	82.313,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25178		0,00	6.105,32	88.418,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	500.309,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							FERIAS MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25264		0,00	23.926,30	112.344,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
	37086	25267		0,00	308.270,56	420.615,20	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024	
	37086	25269		0,00	4.555,84	425.171,04	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 06/2024	
	37086	25270		0,00	18.693,46	443.864,50	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 06/2024	
	37086	25294		0,00	14.077,24	457.941,74	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024	
	37086	25304		38.441,72	0,00	419.500,02	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 06/2024	
				539.175,89	458.366,57	419.500,02	<<== Saldo da Conta	
				539.175,89	458.366,57	419.500,02	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	114.109,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	37086	25381		0,00	4,76	114.114,04	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024	
04/06/2024	37086	25188		0,00	19.214,72	133.328,76	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25190		0,00	657,40	133.986,16	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
05/06/2024	37086	25200		0,00	1.817,98	135.804,14	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25201		0,00	60,92	135.865,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25202		0,00	27,26	135.892,32	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
07/06/2024	37086	25207		0,00	559,65	136.451,97	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25386		0,00	169,98	136.621,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
11/06/2024	37086	25217		0,00	2.208,72	138.830,67	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25219		0,00	67,00	138.897,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
13/06/2024	37086	25227		0,00	57,12	138.954,79	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
	36493	15182037		21.948,26	0,00	117.006,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FGTS RESCISORIO 2194826	
14/06/2024	37086	25235		0,00	149,00	117.155,53	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25237		0,00	129,80	117.285,33	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
	36493	15182080		559,65	0,00	116.725,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 55965	
18/06/2024	37086	25246		0,00	6.878,47	123.604,15	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25248		0,00	332,30	123.936,45	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25389		0,00	147,57	124.084,02	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	36493	15182094		114.114,01	0,00	9.970,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 11586841	
19/06/2024	37086	25256		0,00	49,70	10.019,71	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
	37086	25257		0,00	56,47	10.076,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024	
21/06/2024	36493	15182151		2.423,73	0,00	7.652,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 242373	
24/06/2024	37086	25260		0,00	206,28	7.858,73	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024	
26/06/2024	36493	15182192		7.316,50	0,00	542,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 731650	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	114.109,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2024	37086	25308		0,00	178,32	720,55	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25167		0,00	71.747,68	72.468,23	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
	37086	25179		0,00	5.178,12	77.646,35	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2024	
	37086	25265		0,00	17.104,35	94.750,70	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
				146.362,15	127.003,57	94.750,70	<<== Saldo da Conta	
				146.362,15	127.003,57	94.750,70	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	14.004,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	36493	15182098		13.999,63	0,00	4,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 05/2024	
20/06/2024	37086	25383		0,00	0,15	4,90	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024	
28/06/2024	37086	25384		0,03	0,00	4,87	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024	
29/06/2024	37086	25310		0,00	22,30	27,17	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25271		0,00	10.945,04	10.972,21	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024	
	37086	25272		0,00	166,52	11.138,73	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 06/2024	
	37086	25273		0,00	650,69	11.789,42	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2024	
	37086	25295		0,00	219,30	12.008,72	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024	
				13.999,66	12.004,00	12.008,72	<<== Saldo da Conta	
				13.999,66	12.004,00	12.008,72	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	119.615,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37086	25189		0,00	1.597,66	121.213,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024	
07/06/2024	37086	25173		0,00	143,85	121.357,09	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024	
	37086	25208		0,00	302,25	121.659,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024	
11/06/2024	37086	25218		0,00	148,95	121.808,29	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024	
12/06/2024	37086	25174		0,00	586,11	122.394,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024	
14/06/2024	37086	25236		0,00	348,87	122.743,27	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024	
18/06/2024	37086	25247		0,00	1.682,29	124.425,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 06/2024	
19/06/2024	36493	15182098		46.449,99	0,00	77.975,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 05/2024	
21/06/2024	37086	25175		0,00	1.015,81	78.991,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25168		0,00	24.741,46	103.732,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
	37086	25266		0,00	12.606,97	116.339,81	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
				46.449,99	43.174,22	116.339,81	<<== Saldo da Conta	
				46.449,99	43.174,22	116.339,81	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	42.043,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36493	15181970		0,00	3.212,98	45.256,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
	36493	15181991		0,00	189,60	45.446,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591	
	36493	15182250		3.212,98	0,00	42.233,54	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
11/06/2024	36493	15182004		0,00	3.212,98	45.446,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
14/06/2024	36493	15182071		0,00	201,51	45.648,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893	
	36493	15182073		0,00	250,60	45.898,63	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220	
	36493	15182074		0,00	31,26	45.929,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221	
	36493	15182075		0,00	197,00	46.126,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1536	
	36493	15182076		0,00	33,45	46.160,34	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198	
	36493	15182077		0,00	360,75	46.521,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033	
	36493	15182078		0,00	51,00	46.572,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255	
18/06/2024	36493	15182096		0,00	28,87	46.600,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216	
19/06/2024	36493	15182097		0,00	30,37	46.631,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301	
	36493	15182100		197,00	0,00	46.434,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1516	
	36493	15182101		189,60	0,00	46.244,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33296	
	36493	15182102		360,75	0,00	45.883,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1017	
	36493	15182103		11.761,63	0,00	34.122,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-94	
	36493	15182104		774,08	0,00	33.348,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420	
	36493	15182105		173,70	0,00	33.174,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-14622	
	36493	15182106		40,77	0,00	33.133,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/139	
	36493	15182107		1.019,25	0,00	32.114,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-327	
	36493	15182108		89,70	0,00	32.024,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16121	
	36493	15182109		250,60	0,00	31.774,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4082	
	36493	15182110		31,26	0,00	31.742,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4083	
	36493	15182111		2.515,50	0,00	29.227,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-156	
	36493	15182112		201,51	0,00	29.025,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4863	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	42.043,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	36493	15182113		110,14	0,00	28.915,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5779	
	36493	15182114		21.529,08	0,00	7.386,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-159	
	36493	15182115		3.016,28	0,00	4.370,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-393	
20/06/2024	36493	15182143		0,00	1.287,60	5.658,08	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649	
	36493	15182147		0,00	1.046,55	6.704,63	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351	
	36493	15182148		0,00	859,18	7.563,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645	
26/06/2024	36493	15182191		0,00	11.130,04	18.693,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
	36493	15182208		0,00	2.593,81	21.287,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208	
27/06/2024	36493	15182234		0,00	110,14	21.397,80	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879	
				45.473,83	24.827,69	21.397,80	<<== Saldo da Conta	
				45.473,83	24.827,69	21.397,80	<<== 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:	130.895,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36493	15181921		0,00	209,25	131.104,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 79272	
10/06/2024	36493	15181970		0,00	9.960,25	141.064,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
	36493	15181991		0,00	587,76	141.652,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33591	
	36493	15182250		9.960,25	0,00	131.692,21	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
11/06/2024	36493	15182004		0,00	9.960,25	141.652,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
14/06/2024	36493	15182071		0,00	624,69	142.277,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 4893	
	36493	15182073		0,00	776,87	143.054,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4220	
	36493	15182074		0,00	96,89	143.150,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4221	
	36493	15182075		0,00	916,05	144.066,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1536	
	36493	15182076		0,00	103,70	144.170,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198	
	36493	15182077		0,00	1.118,33	145.288,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1033	
	36493	15182078		0,00	158,10	145.447,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16255	
	36493	15182079		0,00	27,90	145.474,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9823	
18/06/2024	36493	15182096		0,00	134,23	145.609,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 183216	
19/06/2024	36493	15182097		0,00	141,23	145.750,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 182301	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	130.895,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2024	36493	15182116		587,76	0,00	145.162,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33296	
	36493	15182117		1.118,33	0,00	144.044,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1017	
	36493	15182118		538,47	0,00	143.505,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-14622	
	36493	15182119		27,90	0,00	143.477,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9648	
	36493	15182120		916,05	0,00	142.561,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1516	
	36493	15182121		126,39	0,00	142.435,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/139	
	36493	15182122		3.159,68	0,00	139.275,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-327	
	36493	15182123		278,07	0,00	138.997,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16121	
	36493	15182124		776,87	0,00	138.220,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4082	
	36493	15182125		96,89	0,00	138.124,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4083	
	36493	15182126		7.798,05	0,00	130.325,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-156	
	36493	15182127		624,69	0,00	129.701,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4863	
	36493	15182128		18,60	0,00	129.682,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-738	
	36493	15182129		341,42	0,00	129.341,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5779	
	36493	15182130		66.740,14	0,00	62.601,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-159	
	36493	15182131		209,25	0,00	62.391,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-78440	
	36493	15182132		27,90	0,00	62.363,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9484	
	36493	15182133		36.461,07	0,00	25.902,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-94	
	36493	15182134		2.399,64	0,00	23.503,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420	
	36493	15182135		9.350,45	0,00	14.152,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-393	
20/06/2024	36493	15182143		0,00	3.991,55	18.144,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 649	
	36493	15182147		0,00	3.244,31	21.388,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 351	
	36493	15182148		0,00	2.663,45	24.052,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 645	
26/06/2024	36493	15182191		0,00	34.503,13	58.555,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
	36493	15182208		0,00	8.040,82	66.596,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 208	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	130.895,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36493	15182234		0,00	341,42	66.937,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5879	
				141.557,87	77.600,18	66.937,51	<<== Saldo da Conta	
				141.557,87	77.600,18	66.937,51	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	6.215,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181798		0,00	101,75	6.317,05	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11218	
05/06/2024	36493	15181799		0,00	5.297,93	11.614,98	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 405	
19/06/2024	36493	15181508		101,75	0,00	11.513,23	INSS NF 10867 - TECNOLAR	
		36493	15182099	6.011,80	0,00	5.501,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-393	
		36493	15182136	101,75	0,00	5.399,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-10992	
				6.215,30	5.399,68	5.399,68	<<== Saldo da Conta	
				6.215,30	5.399,68	5.399,68	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.453.090,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37086	25182		3.099,03	0,00	1.449.991,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
05/06/2024	37086	25170		340,75	0,00	1.449.650,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024	
		37086	25195	2.437,17	0,00	1.447.213,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
		37086	25202	27,26	0,00	1.447.186,14	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
11/06/2024	37086	25211		2.015,15	0,00	1.445.170,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
13/06/2024	37086	25223		1.215,44	0,00	1.443.955,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
14/06/2024	37086	25231		2.232,45	0,00	1.441.723,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
18/06/2024	37086	25240		9.719,43	0,00	1.432.003,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
19/06/2024	37086	25252		1.016,64	0,00	1.430.987,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25176		64.727,70	0,00	1.366.259,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 06/2024	
		37086	25179	5.178,12	0,00	1.361.081,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 06/2024	
		37086	25270	18.693,46	0,00	1.342.387,75	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 06/2024	
		37086	25273	650,69	0,00	1.341.737,06	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 06/2024	
		37086	25274	0,00	129.220,57	1.470.957,63	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024	
		37086	25275	28.213,05	0,00	1.442.744,58	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2024	
		37086	25276	0,00	36.561,65	1.479.306,23	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024	
		37086	25277	0,00	10.360,34	1.489.666,57	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024	
		37086	25278	0,00	1.295,11	1.490.961,68	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024	
		37086	25279	14.013,98	0,00	1.476.947,70	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.453.090,35

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37086	25280		4.032,72	0,00	1.472.914,98	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024
	37086	25281		399,06	0,00	1.472.515,92	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024
	37086	25296		0,00	2.436,67	1.474.952,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024
	37086	25297		0,00	653,03	1.475.605,62	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024
	37086	25298		0,00	194,94	1.475.800,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024
	37086	25299		0,00	24,37	1.475.824,93	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024
				158.012,10	180.746,68	1.475.824,93	<<== Saldo da Conta
				158.012,10	180.746,68	1.475.824,93	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 521.713,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37086	25181		8.217,69	0,00	513.495,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25190		657,40	0,00	512.838,18	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
05/06/2024	37086	25194		761,62	0,00	512.076,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25201		60,92	0,00	512.015,64	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
11/06/2024	37086	25210		837,54	0,00	511.178,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25219		67,00	0,00	511.111,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
13/06/2024	37086	25222		714,05	0,00	510.397,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25227		57,12	0,00	510.339,93	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
14/06/2024	37086	25230		1.622,65	0,00	508.717,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25237		129,80	0,00	508.587,48	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
18/06/2024	37086	25239		4.153,94	0,00	504.433,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25248		332,30	0,00	504.101,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
19/06/2024	37086	25251		706,00	0,00	503.395,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 06/2024
	37086	25257		56,47	0,00	503.338,77	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 06/2024
30/06/2024	37086	25269		4.555,84	0,00	498.782,93	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25272		166,52	0,00	498.616,41	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25282		0,00	78.386,83	577.003,24	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25283		0,00	22.151,53	599.154,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25284		0,00	6.270,76	605.425,53	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25285		0,00	786,15	606.211,68	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25286		173,68	0,00	606.038,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25287		6,02	0,00	606.031,98	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25300		0,00	1.827,50	607.859,48	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25301		0,00	489,77	608.349,25	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25302		0,00	146,20	608.495,45	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13a SALARIO MES 06/2024
	37086	25303		0,00	18,28	608.513,73	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13a SALARIO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 521.713,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				23.276,56	110.077,02	608.513,73	<<== Saldo da Conta
				<u>23.276,56</u>	<u>110.077,02</u>	<u>608.513,73</u>	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15182256		0,00	3.590.545,24	3.590.545,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	36493	15182257		0,00	731.473,93	4.322.019,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 CEF - C/C 6640-0 -
30/06/2024	37034	3006001		0,00	60.203,18	4.382.222,35	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024
	37133	9906001		5.093.717,36	0,00	-711.495,01	RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 06/2024
	37133	9906002		0,00	711.495,01	0,00	REC DEFICIT A CREDITO CONTRATO GESTAO CUSTO MAIOR QUE CUSTEIO COMPETENCIA 06/2024
				<u>5.093.717,36</u>	<u>5.093.717,36</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>5.093.717,36</u>	<u>5.093.717,36</u>	<u>0,00</u>	<<== 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: 116.614.667,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37041	2006001		3.590.545,24	0,00	113.024.122,26	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	37041	2006002		731.473,93	0,00	112.292.648,33	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 05/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
30/06/2024	37034	3006002		60.203,18	0,00	112.232.445,15	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024
				<u>4.382.222,35</u>	<u>0,00</u>	<u>112.232.445,15</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>4.382.222,35</u>	<u>0,00</u>	<u>112.232.445,15</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 553.540,19

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296485		321,30	0,00	553.218,89	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834401 18-E-0893
	37219	4296486		2.982,04	0,00	550.236,85	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2866480 -
	37219	4296487		781,38	0,00	549.455,47	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2834415 -
	37219	4296488		8.703,81	0,00	540.751,66	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837356 -
	37219	4296489		4.752,03	0,00	535.999,63	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837358 -
	37219	4296490		1.805,12	0,00	534.194,51	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837366 -
	37219	4296491		1.734,86	0,00	532.459,65	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837382 -
	37219	4296492		354,05	0,00	532.105,60	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837398 -
	37219	4296493		354,05	0,00	531.751,55	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837399 -
	37219	4296494		354,05	0,00	531.397,50	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837397 -
	37219	4296495		354,05	0,00	531.043,45	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837393 -
	37219	4296496		354,05	0,00	530.689,40	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837400 -
	37219	4296497		354,05	0,00	530.335,35	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837401 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 553.540,19

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296498		354,05	0,00	529.981,30	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837395 -
	37219	4296499		354,05	0,00	529.627,25	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837394 -
	37219	4296500		354,05	0,00	529.273,20	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837392 -
	37219	4296501		354,05	0,00	528.919,15	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837396 -
	37219	4296502		354,05	0,00	528.565,10	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837405 -
	37219	4296503		774,93	0,00	527.790,17	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837406 -
	37219	4296504		774,93	0,00	527.015,24	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2837407 -
	37219	4296505		374,74	0,00	526.640,50	VALOR REF Maq e Equip - Cod. Tombamento : 2839966 -
				26.899,69	0,00	526.640,50	<<== Saldo da Conta
				26.899,69	0,00	526.640,50	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296506		75,92	0,00	698.384,13	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834395 -
	37219	4296507		493,50	0,00	697.890,63	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2834398 -
	37219	4296508		1.205,93	0,00	696.684,70	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841073 -
	37219	4296509		1.542,09	0,00	695.142,61	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841086 -
	37219	4296510		2.711,07	0,00	692.431,54	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841382 -
	37219	4296511		2.711,07	0,00	689.720,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841092 -
	37219	4296512		2.711,07	0,00	687.009,40	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841381 -
	37219	4296513		2.711,07	0,00	684.298,33	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841383 -
	37219	4296514		627,63	0,00	683.670,70	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841386 -
	37219	4296515		627,63	0,00	683.043,07	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841388 -
	37219	4296516		627,63	0,00	682.415,44	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841387 -
	37219	4296517		805,12	0,00	681.610,32	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841390 -
	37219	4296518		323,71	0,00	681.286,61	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841412 -
	37219	4296519		323,71	0,00	680.962,90	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841413 -
	37219	4296520		323,71	0,00	680.639,19	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841407 -
	37219	4296521		323,71	0,00	680.315,48	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841408 -
	37219	4296522		323,71	0,00	679.991,77	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841414 -
	37219	4296523		323,71	0,00	679.668,06	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841409 -
	37219	4296524		323,71	0,00	679.344,35	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841411 -
	37219	4296525		353,99	0,00	678.990,36	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841416 -
	37219	4296526		353,99	0,00	678.636,37	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841417 -
	37219	4296527		353,99	0,00	678.282,38	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841418 -
	37219	4296528		353,99	0,00	677.928,39	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841415 -
	37219	4296529		627,63	0,00	677.300,76	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841422 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296530		627,63	0,00	676.673,13	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841421 -
	37219	4296531		627,63	0,00	676.045,50	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841420 -
	37219	4296532		805,12	0,00	675.240,38	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841712 -
	37219	4296533		805,12	0,00	674.435,26	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841717 -
	37219	4296534		805,12	0,00	673.630,14	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2841715 -
	37219	4296535		1.825,47	0,00	671.804,67	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849930 -
	37219	4296536		1.708,95	0,00	670.095,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849924 -
	37219	4296537		1.708,95	0,00	668.386,77	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849927 -
	37219	4296538		1.825,47	0,00	666.561,30	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849929 -
	37219	4296539		1.708,95	0,00	664.852,35	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849925 -
	37219	4296540		409,60	0,00	664.442,75	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849926 -
	37219	4296541		1.039,95	0,00	663.402,80	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849936 -
	37219	4296542		129,00	0,00	663.273,80	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333016 -
	37219	4296543		164,11	0,00	663.109,69	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849949 -
	37219	4296544		98,97	0,00	663.010,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849952 -
	37219	4296545		340,00	0,00	662.670,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333103 -
	37219	4296546		340,00	0,00	662.330,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333104 -
	37219	4296547		340,00	0,00	661.990,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2333105 -
	37219	4296548		750,00	0,00	661.240,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362931 -
	37219	4296549		750,00	0,00	660.490,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362932 -
	37219	4296550		1.500,00	0,00	658.990,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362937 -
	37219	4296551		1.450,00	0,00	657.540,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2408090 -
	37219	4296552		2.398,50	0,00	655.142,22	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2849987 -
	37219	4296553		1.134,75	0,00	654.007,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2853457 -
	37219	4296554		3.518,00	0,00	650.489,47	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2339858 -
	37219	4296555		121,96	0,00	650.367,51	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2837369 -
	37219	4296556		450,00	0,00	649.917,51	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2362920 -
	37219	4296557		2.181,53	0,00	647.735,98	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857139 -
	37219	4296558		2.609,38	0,00	645.126,60	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857141 -
	37219	4296559		368,02	0,00	644.758,58	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857144 -
	37219	4296560		515,22	0,00	644.243,36	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857143 -
	37219	4296561		368,02	0,00	643.875,34	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857145 -
	37219	4296562		368,02	0,00	643.507,32	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857146 -
	37219	4296563		368,02	0,00	643.139,30	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857148 -
	37219	4296564		368,02	0,00	642.771,28	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857149 -
	37219	4296565		368,02	0,00	642.403,26	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857147 -
	37219	4296566		527,99	0,00	641.875,27	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857159 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 698.460,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296567		300,00	0,00	641.575,27	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857160 -
	37219	4296568		527,99	0,00	641.047,28	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857158 -
	37219	4296569		2.609,38	0,00	638.437,90	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857171 -
	37219	4296570		249,45	0,00	638.188,45	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857402 -
	37219	4296571		249,45	0,00	637.939,00	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857401 -
	37219	4296572		249,45	0,00	637.689,55	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857399 -
	37219	4296573		249,45	0,00	637.440,10	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857398 -
	37219	4296574		249,45	0,00	637.190,65	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857403 -
	37219	4296575		249,45	0,00	636.941,20	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857400 -
	37219	4296576		696,42	0,00	636.244,78	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2857408 -
	37219	4296577		681,12	0,00	635.563,66	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2865022 -
	37219	4296578		313,11	0,00	635.250,55	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858409 -
	37219	4296579		754,61	0,00	634.495,94	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858417 -
	37219	4296580		754,61	0,00	633.741,33	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858423 -
	37219	4296581		754,61	0,00	632.986,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858424 -
	37219	4296582		1.110,00	0,00	631.876,72	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2703465 -
	37219	4296583		465,01	0,00	631.411,71	VALOR REF Moveis e Utens. - Cod. Tombamento : 2858751 -
				67.048,34	0,00	631.411,71	<<== Saldo da Conta
				67.048,34	0,00	631.411,71	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92536 2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Saldo Anterior: 7.579.545,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	2006003		60.000,00	0,00	7.519.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266140 N. de Serie: D2012
	37219	2006004		60.000,00	0,00	7.459.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2266149 N. de Serie: D20112
	37219	2006005		60.000,00	0,00	7.399.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276385 N. de Serie: F20735
	37219	2006006		60.000,00	0,00	7.339.545,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2276384 N. de Serie: F20753
	37219	2006007		44.890,00	0,00	7.294.655,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275842 N. de Serie: PSC180
	37219	2006008		15.450,00	0,00	7.279.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2332267 K8200327057
	37219	4296458		60.000,00	0,00	7.219.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277033 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296459		60.000,00	0,00	7.159.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277035 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296460		60.000,00	0,00	7.099.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277034 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296461		60.000,00	0,00	7.039.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277055 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296462		60.000,00	0,00	6.979.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277062 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296463		60.000,00	0,00	6.919.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277061 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296464		60.000,00	0,00	6.859.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277056 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296465		60.000,00	0,00	6.799.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2277772 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296466		50.000,00	0,00	6.749.205,72	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 270358 -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92536 2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Saldo Anterior: 7.579.545,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	37219	4296467		54.489,23	0,00	6.694.716,49	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324331 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296468		54.489,23	0,00	6.640.227,26	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324334 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296469		54.489,23	0,00	6.585.738,03	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324339 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296470		54.489,23	0,00	6.531.248,80	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324345 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296471		54.489,23	0,00	6.476.759,57	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324355 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296472		54.489,23	0,00	6.422.270,34	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324357 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296473		54.489,23	0,00	6.367.781,11	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324367 N. de Serie: IX5-2
	37219	4296474		54.489,23	0,00	6.313.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2324372 N. de Serie: IX5-20
	37219	4296475		60.000,00	0,00	6.253.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275801 N. de Serie: IX5202
	37219	4296476		60.000,00	0,00	6.193.291,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2275796 N. de Serie: IX5202
	37219	4296477		78.800,00	0,00	6.114.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 319780 -
	37219	4296478		60.000,00	0,00	6.054.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267461 -
	37219	4296479		60.000,00	0,00	5.994.491,88	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2267462 -
	37219	4296480		5.675,88	0,00	5.988.816,00	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834444 -
	37219	4296481		5.675,88	0,00	5.983.140,12	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834425 -
	37219	4296482		5.675,88	0,00	5.977.464,24	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834431 -
	37219	4296483		5.675,88	0,00	5.971.788,36	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834437 -
	37219	4296484		9.977,00	0,00	5.961.811,36	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 2834392 N. de Serie: P0802
				1.617.734,36	0,00	5.961.811,36	<<== Saldo da Conta
				1.617.734,36	0,00	5.961.811,36	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

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

Saldo Anterior: 28.419.727,77

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37133	9906001		0,00	5.093.717,36	33.513.445,13	RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 06/2024
				0,00	5.093.717,36	33.513.445,13	<<== Saldo da Conta
				0,00	5.093.717,36	33.513.445,13	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 246.952,37

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15182265		0,00	5,48	246.957,85	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
24/06/2024	36493	15182266		0,00	0,11	246.957,96	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
30/06/2024	36493	15182267		0,00	20.812,43	267.770,39	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	36493	15182268		0,00	2.874,91	270.645,30	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	36493	15182269		0,00	11.188,92	281.834,22	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
				0,00	34.881,85	281.834,22	<<== Saldo da Conta
				0,00	34.881,85	281.834,22	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 12.680,82

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 12.680,82

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36493	15182076		0,00	0,12	12.680,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/198
				0,00	0,12	12.680,94	<<== Saldo da Conta
				0,00	0,12	12.680,94	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 15.037,49

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36357	15016490		0,00	2,51	15.040,00	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1
	36357	15016496		0,00	4,01	15.044,01	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1
07/06/2024	36357	15016492		0,00	4.163,91	19.207,92	NOTA DE DOACAO Nº 80834 SÉRIE 1
15/06/2024	36357	15016489		0,00	17,20	19.225,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36357	15016491		0,00	790,00	20.015,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/06/2024	36357	15016495		0,00	2,51	20.017,63	NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1
	36357	15016499		0,00	4,01	20.021,64	NOTA DE DOACAO Nº 1907 SÉRIE 1
21/06/2024	36357	15016493		0,00	7.100,00	27.121,64	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
	36357	15016494		0,00	336,30	27.457,94	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
	36357	15016497		0,00	1.760,00	29.217,94	NOTA DE DOACAO Nº 13205 SÉRIE 1
	36357	15016498		0,00	709,56	29.927,50	NOTA DE DOACAO Nº 506 SÉRIE 1
				0,00	14.890,01	29.927,50	<<== Saldo da Conta
				0,00	14.890,01	29.927,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 203.436,67

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36483	8806004		0,00	3.092,90	206.529,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024
04/06/2024	37086	25185		0,00	94,62	206.624,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25186		0,00	2,00	206.626,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
05/06/2024	37086	25198		0,00	1,00	206.627,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
11/06/2024	37086	25214		0,00	67,50	206.694,69	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25215		0,00	1,00	206.695,69	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
13/06/2024	37086	25224		0,00	2.291,32	208.987,01	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25225		0,00	1,00	208.988,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
14/06/2024	37086	25232		0,00	4.102,49	213.090,50	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25233		0,00	2,00	213.092,50	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
18/06/2024	37086	25243		0,00	216,68	213.309,18	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25244		0,00	2,00	213.311,18	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
19/06/2024	37086	25253		0,00	1.647,34	214.958,52	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 06/2024
	37086	25254		0,00	2,00	214.960,52	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 06/2024
20/06/2024	36493	15181509		0,00	10,00	214.970,52	RECEBIMENTOS DIVERSOS
30/06/2024	37086	25164		0,00	7.044,15	222.014,67	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
	37086	25165		0,00	332,00	222.346,67	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	203.436,67
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37086	25275		0,00	28.213,05	250.559,72	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 06/2024	
	37086	25279		0,00	14.013,98	264.573,70	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024	
	37086	25280		0,00	4.032,72	268.606,42	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024	
	37086	25281		0,00	399,06	269.005,48	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024	
	37086	25286		0,00	173,68	269.179,16	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024	
	37086	25287		0,00	6,02	269.185,18	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024	
				0,00	65.748,51	269.185,18	<<== Saldo da Conta	
				0,00	65.748,51	269.185,18	<<== 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:	1.411.447,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	37086	25205		4.996,97	0,00	1.416.444,03	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024	
24/06/2024	37086	25258		2.578,53	0,00	1.419.022,56	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25263		213.469,88	0,00	1.632.492,44	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 06/2024	
				221.045,38	0,00	1.632.492,44	<<== Saldo da Conta	
				221.045,38	0,00	1.632.492,44	<<== 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:	10.479,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36493	15181499		1.476,72	0,00	11.955,82	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO	
	36493	15181500		624,68	0,00	12.580,50	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 VIDA GRUPO	
				2.101,40	0,00	12.580,50	<<== Saldo da Conta	
				2.101,40	0,00	12.580,50	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	590.653,93
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36368	15027815		10,63	0,00	590.664,56	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027816		6,11	0,00	590.670,67	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027817		27,07	0,00	590.697,74	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027818		20,91	0,00	590.718,65	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027820		19,99	0,00	590.738,64	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027821		308,07	0,00	591.046,71	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027822		249,26	0,00	591.295,97	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027823		511,66	0,00	591.807,63	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027824		0,00	217,24	591.590,39	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027825		72,18	0,00	591.662,57	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027827		6,50	0,00	591.669,07	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027828		713,54	0,00	592.382,61	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
	36368	15027829		0,00	54,22	592.328,39	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027830		36,27	0,00	592.364,66	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027831		114,04	0,00	592.478,70	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027832		565,95	0,00	593.044,65	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027834		63,17	0,00	593.107,82	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027835		123,79	0,00	593.231,61	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027836		33,50	0,00	593.265,11	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027837		1.363,23	0,00	594.628,34	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027838		190,12	0,00	594.818,46	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027839		7,37	0,00	594.825,83	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027840		0,00	60,40	594.765,43	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027841		280,65	0,00	595.046,08	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027843		202,59	0,00	595.248,67	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
	36368	15027844		4,84	0,00	595.253,51	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027845		0,00	6,25	595.247,26	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027846		84,20	0,00	595.331,46	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027847		0,00	0,88	595.330,58	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027848		47,15	0,00	595.377,73	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027849		0,00	4,61	595.373,12	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027850		0,00	12,89	595.360,23	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027851		0,00	25,70	595.334,53	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027852		5,60	0,00	595.340,13	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027853		0,00	135,28	595.204,85	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027854		39,71	0,00	595.244,56	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027855		5,89	0,00	595.250,45	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027856		0,00	0,76	595.249,69	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027857		0,00	8,32	595.241,37	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027858		9,26	0,00	595.250,63	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027859		0,00	12,68	595.237,95	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027861		2,87	0,00	595.240,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027863		35,33	0,00	595.276,15	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027864		0,00	0,56	595.275,59	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027865		0,00	2,87	595.272,72	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027866		1,16	0,00	595.273,88	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027867		1,15	0,00	595.275,03	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027868		0,00	79,52	595.195,51	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027869		19,70	0,00	595.215,21	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027871		0,00	25,18	595.190,03	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027872		1,35	0,00	595.191,38	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027873		0,00	0,80	595.190,58	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027875		13,82	0,00	595.204,40	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027876		0,00	42,06	595.162,34	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027877		13,05	0,00	595.175,39	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027879		0,00	87,57	595.087,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027880		12,00	0,00	595.099,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027881		18,16	0,00	595.117,98	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027882		2,17	0,00	595.120,15	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027883		3,25	0,00	595.123,40	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027884		4,09	0,00	595.127,49	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027885		5,25	0,00	595.132,74	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027886		5,06	0,00	595.137,80	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027887		0,00	1,05	595.136,75	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027888		89,90	0,00	595.226,65	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027889		0,00	0,20	595.226,45	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027890		0,00	32,01	595.194,44	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027891		0,00	20,78	595.173,66	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027892		9,09	0,00	595.182,75	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027893		10,57	0,00	595.193,32	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027894		10,50	0,00	595.203,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027895		0,00	45,77	595.158,05	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027896		0,00	13,57	595.144,48	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027897		3,79	0,00	595.148,27	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027898		0,00	4,21	595.144,06	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027899		0,00	60,44	595.083,62	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027900		609,00	0,00	595.692,62	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027901		120,00	0,00	595.812,62	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027902		2,01	0,00	595.814,63	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027903		2,37	0,00	595.817,00	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027904		0,00	26,90	595.790,10	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027905		14,51	0,00	595.804,61	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027906		2,02	0,00	595.806,63	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027907		0,00	11,84	595.794,79	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027908		14,80	0,00	595.809,59	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027911		3,75	0,00	595.813,34	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027912		0,00	2,87	595.810,47	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027914		1,14	0,00	595.811,61	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027915		0,00	4,05	595.807,56	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027916		0,00	17,11	595.790,45	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027917		0,00	10,00	595.780,45	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027918		6,00	0,00	595.786,45	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027919		3,47	0,00	595.789,92	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027920		0,00	45,60	595.744,32	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027921		23,45	0,00	595.767,77	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027922		1,62	0,00	595.769,39	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027923		11,01	0,00	595.780,40	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027924		0,29	0,00	595.780,69	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027925		0,00	25,75	595.754,94	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027926		4,85	0,00	595.759,79	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027927		1,45	0,00	595.761,24	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36368	15027929		0,00	5,45	595.755,79	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027930		1,01	0,00	595.756,80	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027933		0,88	0,00	595.757,68	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027935		0,00	0,76	595.756,92	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027936		6,97	0,00	595.763,89	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027937		0,73	0,00	595.764,62	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027941		0,00	0,43	595.764,19	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027942		0,28	0,00	595.764,47	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027943		10,67	0,00	595.775,14	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027945		4,25	0,00	595.779,39	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027947		4,97	0,00	595.784,36	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027949		0,00	9,02	595.775,34	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027951		180,00	0,00	595.955,34	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027952		0,00	7,68	595.947,66	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36368	15027956		24,64	0,00	595.972,30	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027958		9,75	0,00	595.982,05	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027961		0,20	0,00	595.982,25	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027963		0,00	3,93	595.978,32	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027964		3,50	0,00	595.981,82	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027966		0,00	5,41	595.976,41	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027970		11,51	0,00	595.987,92	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027972		0,75	0,00	595.988,67	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027974		0,00	0,60	595.988,07	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027977		3,16	0,00	595.991,23	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027978		0,52	0,00	595.991,75	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027979		5,74	0,00	595.997,49	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027980		101,32	0,00	596.098,81	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027981		0,00	16,32	596.082,49	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027982		77,68	0,00	596.160,17	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027983		41,80	0,00	596.201,97	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027984		0,00	364,40	595.837,57	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027985		0,00	338,40	595.499,17	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027986		0,00	52,20	595.446,97	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027987		0,00	269,00	595.177,97	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027988		0,00	290,87	594.887,10	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027989		46,06	0,00	594.933,16	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027990		2,05	0,00	594.935,21	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027991		18,18	0,00	594.953,39	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027993		0,00	4,91	594.948,48	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027994		0,00	3,01	594.945,47	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027995		34,48	0,00	594.979,95	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027996		0,00	85,00	594.894,95	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027997		4,81	0,00	594.899,76	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027998		0,00	118,34	594.781,42	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15027999		124,98	0,00	594.906,40	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028000		30,21	0,00	594.936,61	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028001		0,00	65,75	594.870,86	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028002		206,88	0,00	595.077,74	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028003		11,40	0,00	595.089,14	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028004		0,00	220,29	594.868,85	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028005		18,62	0,00	594.887,47	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028006		43,78	0,00	594.931,25	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028007		24,92	0,00	594.956,17	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028008		0,00	0,78	594.955,39	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028009		0,00	592,34	594.363,05	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028011		8,25	0,00	594.371,30	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028012		32,00	0,00	594.403,30	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028013		0,00	70,00	594.333,30	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
	36368	15028014		0,00	8,01	594.325,29	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026295		0,00	0,06	594.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026296		0,08	0,00	594.325,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026297		165.426,27	0,00	759.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026298		0,81	0,00	759.752,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026299		0,00	0,31	759.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026300		0,09	0,00	759.752,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026303		0,00	0,14	759.752,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026304		0,04	0,00	759.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026306		0,00	0,84	759.751,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026307		0,01	0,00	759.751,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026309		0,30	0,00	759.751,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026310		0,00	0,16	759.751,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026311		0,14	0,00	759.751,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026313		0,00	0,14	759.751,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026315		0,00	0,19	759.751,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026316		0,00	0,07	759.751,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026318		0,03	0,00	759.751,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026319		0,02	0,00	759.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026321		0,03	0,00	759.751,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026322		0,09	0,00	759.751,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026323		0,00	0,31	759.750,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026324		0,08	0,00	759.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026325		10,01	0,00	759.761,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026327		0,14	0,00	759.761,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026328		0,00	0,84	759.760,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026329		0,04	0,00	759.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026330		0,03	0,00	759.760,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026332		0,81	0,00	759.761,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026333		0,01	0,00	759.761,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026334		0,00	0,14	759.761,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026335		0,30	0,00	759.761,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026336		0,00	0,14	759.761,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026337		0,00	0,07	759.761,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026338		0,02	0,00	759.761,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026340		0,00	0,06	759.761,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026341		0,03	0,00	759.761,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026346		0,00	0,19	759.761,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026347		0,00	0,16	759.760,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026348		0,00	0,06	759.760,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026350		0,00	0,19	759.760,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026351		0,04	0,00	759.760,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026354		0,00	0,14	759.760,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026356		0,00	0,31	759.760,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026357		0,00	0,16	759.760,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026358		0,00	0,14	759.759,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026359		0,08	0,00	759.759,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026361		0,81	0,00	759.760,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026363		0,00	0,84	759.759,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026364		0,03	0,00	759.759,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026366		0,09	0,00	759.760,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026367		0,02	0,00	759.760,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026369		0,01	0,00	759.760,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026370		0,03	0,00	759.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026371		0,30	0,00	759.760,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026374		0,00	0,07	759.760,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026375		0,14	0,00	759.760,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026378		0,00	0,19	759.760,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026379		10,01	0,00	759.770,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026380		0,02	0,00	759.770,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026381		0,00	0,06	759.770,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026382		0,03	0,00	759.770,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026383		0,14	0,00	759.770,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026384		0,00	0,14	759.770,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026385		0,00	0,84	759.769,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026388		0,04	0,00	759.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026389		0,00	0,16	759.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026390		0,01	0,00	759.769,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026391		0,00	0,07	759.769,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026392		0,00	0,14	759.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026394		0,81	0,00	759.769,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026395		0,03	0,00	759.769,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026396		0,30	0,00	759.770,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026397		0,00	0,31	759.769,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026398		0,09	0,00	759.770,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026401		0,08	0,00	759.770,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026403		0,00	0,14	759.770,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026405		0,08	0,00	759.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026406		0,04	0,00	759.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026407		0,00	0,07	759.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026410		0,00	0,06	759.769,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026411		0,00	0,19	759.769,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026413		0,00	0,14	759.769,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026415		0,00	0,84	759.768,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026416		0,00	0,31	759.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026417		0,30	0,00	759.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026418		0,02	0,00	759.768,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026420		0,81	0,00	759.769,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026421		0,14	0,00	759.769,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026422		0,09	0,00	759.769,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026424		0,03	0,00	759.769,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026426		0,01	0,00	759.769,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026427		0,03	0,00	759.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026428		0,00	0,16	759.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026429		0,02	0,00	759.769,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026430		0,00	0,14	759.769,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026431		0,09	0,00	759.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026432		0,01	0,00	759.769,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026433		10,01	0,00	759.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026434		0,03	0,00	759.779,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026438		0,00	0,07	759.779,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026439		0,81	0,00	759.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026441		0,00	0,19	759.780,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026442		0,03	0,00	759.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026443		0,14	0,00	759.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026444		0,08	0,00	759.780,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026445		0,00	0,31	759.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026449		0,30	0,00	759.780,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026451		0,00	0,16	759.780,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026452		0,04	0,00	759.780,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026453		0,00	0,84	759.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026454		0,00	0,14	759.779,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026455		1,52	0,00	759.781,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026456		0,00	0,06	759.780,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026459		0,88	0,00	759.781,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026461		0,88	0,00	759.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026462		1,24	0,00	759.783,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026464		0,00	102,13	759.681,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026465		0,00	6,80	759.675,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026466		0,00	4,48	759.670,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026470		0,00	20,84	759.649,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026472		1,02	0,00	759.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026473		0,00	1,04	759.649,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026474		4,36	0,00	759.654,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026475		0,00	3,22	759.650,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026477		0,00	4,47	759.646,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026479		0,00	4,33	759.642,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026481		0,00	15,58	759.626,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026482		0,00	2,28	759.624,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026483		0,00	8,00	759.616,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026486		6,74	0,00	759.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026489		0,00	82,05	759.540,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026491		0,00	3,03	759.537,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026494		0,00	4,54	759.533,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026497		0,00	13,26	759.520,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026498		0,41	0,00	759.520,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026500		0,00	37,64	759.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026502		0,00	782,34	758.700,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026505		0,00	140,15	758.560,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026506		11,12	0,00	758.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026507		4,25	0,00	758.575,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026510		0,00	2,92	758.572,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026511		0,00	102,11	758.470,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026514		25,39	0,00	758.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026516		0,00	4,70	758.491,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026517		966,60	0,00	759.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026518		0,00	3,04	759.454,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026521		29,03	0,00	759.483,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026523		29,66	0,00	759.513,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026525		28,19	0,00	759.541,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026526		0,00	0,43	759.541,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026527		0,00	48,19	759.493,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026528		25,25	0,00	759.518,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026529		0,00	8,59	759.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026532		110,69	0,00	759.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026534		0,00	309,74	759.310,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026535		0,00	45,22	759.265,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026536		23,08	0,00	759.288,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026541		0,00	25,25	759.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026542		0,00	1,83	759.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026543		21,83	0,00	759.283,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026544		0,00	0,27	759.283,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026547		0,00	18,33	759.264,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026548		14,45	0,00	759.279,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026549		0,00	65,27	759.213,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026551		0,08	0,00	759.214,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026556		0,00	0,91	759.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026558		0,44	0,00	759.213,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026560		0,98	0,00	759.214,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026563		0,82	0,00	759.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026567		32,90	0,00	759.248,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026571		0,00	1,42	759.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026578		21,44	0,00	759.268,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026579		10,39	0,00	759.278,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026580		0,00	0,70	759.277,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026581		0,00	3,99	759.273,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026582		0,00	5,07	759.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026584		0,00	43,37	759.225,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026585		1,16	0,00	759.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026588		0,00	61,18	759.165,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026590		31,07	0,00	759.196,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026592		38,52	0,00	759.235,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026597		0,00	1,10	759.234,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026598		530,14	0,00	759.764,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026599		0,00	0,44	759.763,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026601		0,00	3,10	759.760,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026604		0,00	5,54	759.755,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026605		0,00	2.093,02	757.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026607		0,00	12,70	757.649,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026611		0,00	13,72	757.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026612		0,00	0,21	757.635,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026613		38,63	0,00	757.674,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026614		0,00	39,64	757.634,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026624		0,00	0,80	757.633,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026625		0,80	0,00	757.634,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026627		0,00	229,52	757.404,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026628		2.093,02	0,00	759.497,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026640		0,00	0,64	759.497,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026643		0,00	16,22	759.481,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026644		1,38	0,00	759.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026648		0,00	7,90	759.474,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026649		0,00	0,21	759.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026651		0,00	43,27	759.431,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026652		0,00	5,89	759.425,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026657		0,00	9,58	759.415,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026665		6,80	0,00	759.422,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026668		0,40	0,00	759.422,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026669		0,00	6,48	759.416,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026673		0,00	0,82	759.415,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026680		0,00	0,71	759.414,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026685		0,00	20,18	759.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026687		0,00	14,01	759.380,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026697		2,54	0,00	759.383,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026711		0,00	0,41	759.382,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026712		0,33	0,00	759.383,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026718		0,00	0,43	759.382,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026719		0,53	0,00	759.383,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026725		0,00	1,63	759.381,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026727		0,00	3,02	759.378,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026728		0,00	0,97	759.377,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026729		0,00	0,49	759.377,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026730		3,45	0,00	759.380,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026737		0,00	6,18	759.374,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026744		0,00	0,47	759.373,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026757		1,77	0,00	759.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026760		0,00	10,45	759.365,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026761		0,00	5,28	759.359,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026764		0,00	2,60	759.357,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026775		0,00	3,33	759.353,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026782		0,23	0,00	759.354,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026787		0,00	0,41	759.353,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026792		19,99	0,00	759.373,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026793		20,02	0,00	759.393,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026796		0,00	9,94	759.383,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026797		0,54	0,00	759.384,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026801		0,00	116,99	759.267,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026809		0,00	2,64	759.264,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026815		0,00	2,05	759.262,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026816		0,22	0,00	759.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026817		0,00	4,22	759.258,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026821		0,00	2,18	759.256,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026822		0,15	0,00	759.256,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026824		0,00	95,65	759.161,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026825		0,00	5,78	759.155,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026826		0,44	0,00	759.155,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026829		0,00	29,91	759.125,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026830		0,00	9,87	759.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026833		0,00	4,02	759.111,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026834		0,45	0,00	759.112,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026835		0,00	2,87	759.109,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026836		0,55	0,00	759.110,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026840		0,00	12,03	759.097,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026841		0,44	0,00	759.098,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026845		4,47	0,00	759.102,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026846		0,00	43,37	759.059,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026865		1,21	0,00	759.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026871		0,00	16,74	759.043,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026877		0,00	9,28	759.034,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026878		5,35	0,00	759.040,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026879		2,64	0,00	759.042,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026883		0,00	5,06	759.037,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026884		0,08	0,00	759.037,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026891		0,00	10,67	759.027,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026893		0,00	0,55	759.026,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026894		0,00	2,76	759.023,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026895		0,08	0,00	759.023,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026897		8,04	0,00	759.031,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026898		0,13	0,00	759.031,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026910		0,00	4,75	759.027,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026911		0,00	26,89	759.000,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026912		0,00	2,74	758.997,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026924		0,00	2,80	758.994,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026925		1,29	0,00	758.996,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026930		1,12	0,00	758.997,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026931		0,00	1,92	758.995,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026937		0,00	17,70	758.977,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026939		0,00	66,46	758.911,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026941		0,00	7,91	758.903,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026942		0,00	0,09	758.903,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026946		0,00	16,18	758.886,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026947		0,00	44,35	758.842,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026956		0,00	3,19	758.839,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026958		0,00	0,63	758.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026960		0,00	0,77	758.838,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026961		0,00	1,11	758.836,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026962		0,00	4,98	758.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026964		0,00	16,56	758.815,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026978		0,00	44,83	758.770,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026979		0,00	9,99	758.760,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026980		0,00	0,06	758.760,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026986		0,00	5,41	758.755,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026994		0,00	4,95	758.750,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026995		1,38	0,00	758.751,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027003		0,00	13,04	758.738,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027007		0,00	7,68	758.730,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027014		0,00	20,15	758.710,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027015		0,00	25,39	758.685,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027016		0,00	406,00	758.279,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027017		0,00	0,18	758.279,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027018		0,00	1,62	758.277,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027019		0,00	38,59	758.238,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027021		0,00	121,17	758.117,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027026		0,00	578,45	757.539,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027027		3,99	0,00	757.543,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027030		0,00	0,29	757.542,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027032		0,00	27,90	757.515,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027034		0,00	14,48	757.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027035		0,00	2,88	757.497,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027037		0,39	0,00	757.498,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027038		0,00	269,50	757.228,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027039		5,45	0,00	757.234,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027040		0,00	2,70	757.231,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027042		0,00	30,40	757.200,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027044		0,00	410,45	756.790,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027046		0,00	72,54	756.717,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027047		12,70	0,00	756.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027048		0,00	125,57	756.605,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027050		0,00	66,96	756.538,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027051		0,94	0,00	756.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027052		0,00	270,68	756.268,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027053		0,00	4,54	756.263,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027054		0,40	0,00	756.264,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027055		0,00	10,39	756.253,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027057		0,00	241,65	756.012,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027058		0,00	30,36	755.981,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027063		0,27	0,00	755.982,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027064		0,00	4,44	755.977,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027066		0,00	10,90	755.966,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027067		0,49	0,00	755.967,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027069		0,00	5,35	755.961,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027070		0,00	620,97	755.340,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027071		0,00	21,44	755.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027073		0,00	1,62	755.317,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027077		0,00	95,67	755.222,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027078		0,00	0,42	755.221,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027079		0,00	5,39	755.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027083		0,00	27,14	755.189,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027084		0,00	328,21	754.861,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027085		1,98	0,00	754.863,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027086		0,00	0,22	754.862,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027089		0,00	434,83	754.427,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027090		0,00	0,88	754.427,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027091		0,54	0,00	754.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027093		0,00	1,54	754.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027094		0,00	105,93	754.320,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027095		0,00	0,46	754.319,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027096		0,00	15,43	754.304,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027100		0,00	5,00	754.299,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027103		14,59	0,00	754.313,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027104		0,01	0,00	754.313,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027105		0,00	17,30	754.296,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027106		2,91	0,00	754.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027110		0,00	17,41	754.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027111		0,00	28,95	754.253,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027112		19,46	0,00	754.272,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027114		0,00	1.914,15	752.358,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027118		0,00	30,04	752.328,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027120		0,00	291,36	752.037,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027121		3,02	0,00	752.040,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027124		0,00	11,12	752.028,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027125		0,00	2,47	752.026,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027127		0,00	84,56	751.941,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027128		0,00	0,56	751.941,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027130		0,00	6,34	751.934,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027132		1,43	0,00	751.936,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027137		0,00	5,60	751.930,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027138		1,17	0,00	751.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027139		0,00	40,23	751.891,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027141		0,00	42,10	751.849,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027150		0,00	3,19	751.846,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027151		0,00	3,47	751.842,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027152		0,00	0,88	751.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027153		0,00	58,79	751.783,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027154		0,00	23,08	751.760,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027155		0,00	1,56	751.758,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027156		2,92	0,00	751.761,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027157		0,00	175,03	751.586,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027158		0,46	0,00	751.587,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027231		0,01	0,00	751.587,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027233		0,00	0,07	751.586,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027235		0,03	0,00	751.587,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027236		0,00	0,19	751.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027237		0,30	0,00	751.587,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027238		0,14	0,00	751.587,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027240		10,01	0,00	751.597,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027241		0,00	0,16	751.597,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027243		0,09	0,00	751.597,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027245		0,02	0,00	751.597,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027247		0,81	0,00	751.598,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027249		0,03	0,00	751.598,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027250		0,00	0,06	751.597,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027251		0,00	0,84	751.597,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027252		0,00	0,31	751.596,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027253		0,08	0,00	751.596,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027254		0,00	0,14	751.596,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027255		0,04	0,00	751.596,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027256		0,00	0,14	751.596,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027258		0,01	0,00	751.596,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027259		0,00	0,16	751.596,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027260		0,03	0,00	751.596,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027261		0,00	0,07	751.596,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027263		0,03	0,00	751.596,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027264		0,00	0,14	751.596,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027265		0,00	0,14	751.596,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027266		0,30	0,00	751.596,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027267		0,04	0,00	751.596,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027268		0,14	0,00	751.596,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027269		3,62	0,00	751.600,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027270		0,08	0,00	751.600,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027271		0,00	0,31	751.600,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027272		0,00	0,19	751.599,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027273		0,00	0,06	751.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027276		0,00	0,84	751.599,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027278		0,09	0,00	751.599,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027279		0,81	0,00	751.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027281		0,02	0,00	751.599,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027283		19,99	0,00	751.619,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027284		10,01	0,00	751.629,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027287		0,30	0,00	751.630,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027288		0,00	0,16	751.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027289		0,00	0,06	751.630,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027290		0,00	0,84	751.629,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027292		0,03	0,00	751.629,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027294		0,00	0,14	751.629,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027295		0,09	0,00	751.629,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027296		0,01	0,00	751.629,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027298		0,14	0,00	751.629,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027299		0,04	0,00	751.629,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027301		0,00	0,14	751.629,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027303		0,00	0,31	751.628,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027304		10,01	0,00	751.638,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027305		0,81	0,00	751.639,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027308		0,02	0,00	751.639,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027309		39,00	0,00	751.678,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027310		0,00	0,19	751.678,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027311		0,00	0,07	751.678,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027312		0,04	0,00	751.678,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027313		41,78	0,00	751.720,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027314		0,01	0,00	751.720,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027317		0,14	0,00	751.720,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027319		0,81	0,00	751.721,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027322		0,09	0,00	751.721,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027323		0,00	0,19	751.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027324		0,01	0,00	751.721,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027326		0,00	0,14	751.721,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027328		0,04	0,00	751.721,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027329		0,00	0,06	751.721,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027330		0,00	0,31	751.720,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027331		0,00	0,84	751.719,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027332		0,00	0,16	751.719,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027333		0,03	0,00	751.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027334		10,01	0,00	751.729,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027335		0,30	0,00	751.730,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027336		0,02	0,00	751.730,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027337		0,00	0,14	751.729,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027338		0,08	0,00	751.730,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027339		0,03	0,00	751.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027341		0,00	0,07	751.729,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027343		0,00	0,14	751.729,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027344		0,00	0,07	751.729,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027345		0,14	0,00	751.729,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027345		0,00	0,14	751.729,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027346		0,03	0,00	751.729,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027347		0,01	0,00	751.729,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027348		0,02	0,00	751.729,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027350		0,14	0,00	751.729,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027351		19,99	0,00	751.749,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027352		10,01	0,00	751.759,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027353		0,81	0,00	751.760,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027354		0,00	0,31	751.760,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027355		0,06	0,00	751.760,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027355		0,00	0,06	751.760,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027356		0,00	0,25	751.760,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027356		0,25	0,00	751.760,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027357		0,00	0,19	751.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027358		0,00	0,84	751.759,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027359		0,03	0,00	751.759,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027363		0,00	0,16	751.759,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027364		0,30	0,00	751.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027366		0,08	0,00	751.759,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027367		0,00	0,06	751.759,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027368		0,04	0,00	751.759,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027369		0,00	0,14	751.759,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027370		0,09	0,00	751.759,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027371		3,62	0,00	751.763,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027372		0,07	0,00	751.763,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027373		0,01	0,00	751.763,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027376		0,04	0,00	751.763,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027377		0,04	0,00	751.763,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027378		0,00	0,08	751.763,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027383		0,00	0,08	751.763,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027385		0,00	0,09	751.763,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027386		0,00	0,03	751.763,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027387		0,00	0,03	751.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027388		0,03	0,00	751.763,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027389		0,00	0,03	751.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027390		0,15	0,00	751.763,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027391		0,00	0,08	751.763,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027392		0,01	0,00	751.763,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027393		0,00	0,03	751.763,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027397		0,00	0,09	751.763,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027398		0,00	0,08	751.762,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027400		0,07	0,00	751.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027402		0,04	0,00	751.763,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027404		0,00	0,08	751.762,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027405		0,00	0,08	751.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027406		0,04	0,00	751.762,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027407		0,03	0,00	751.762,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027409		0,00	0,03	751.762,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027411		0,00	0,03	751.762,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027413		0,04	0,00	751.762,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027415		0,03	0,00	751.762,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027416		0,00	0,08	751.762,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027417		0,00	0,03	751.762,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027420		0,00	0,08	751.762,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027421		0,15	0,00	751.762,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027424		0,00	0,09	751.762,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027425		0,00	0,03	751.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027426		0,00	0,06	751.762,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027427		0,07	0,00	751.762,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027428		0,04	0,00	751.762,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027430		0,00	0,03	751.762,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027432		0,01	0,00	751.762,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027461		10,01	0,00	751.772,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027462		10,01	0,00	751.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027494		0,00	0,03	751.782,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027495		0,00	0,07	751.782,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027496		0,03	0,00	751.782,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027497		0,05	0,00	751.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027499		0,00	23,71	751.759,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027500		59,80	0,00	751.818,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027503		0,18	0,00	751.819,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027505		0,00	110,69	751.708,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027507		782,34	0,00	752.490,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027510		25,25	0,00	752.516,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027511		20,84	0,00	752.536,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027512		0,00	0,08	752.536,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027514		2,37	0,00	752.539,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027515		3,68	0,00	752.542,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027517		18,33	0,00	752.561,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027519		0,00	1,02	752.560,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027520		2,36	0,00	752.562,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027521		48,19	0,00	752.610,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027522		0,00	4,25	752.606,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027524		0,00	14,45	752.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027528		0,00	0,12	752.591,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027529		0,15	0,00	752.592,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027537		0,34	0,00	752.592,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027543		0,00	4,17	752.588,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027545		1,51	0,00	752.589,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027546		0,00	13,83	752.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027547		1,10	0,00	752.576,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027548		0,20	0,00	752.577,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027551		6,68	0,00	752.583,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027553		0,00	18,34	752.565,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027557		10,01	0,00	752.575,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027558		0,00	16,14	752.559,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027559		0,75	0,00	752.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027562		0,94	0,00	752.561,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027563		0,08	0,00	752.561,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027566		1,02	0,00	752.562,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027568		1,34	0,00	752.563,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027570		0,00	4,36	752.559,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027572		2,72	0,00	752.561,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027575		0,30	0,00	752.562,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027581		87,53	0,00	752.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027582		0,54	0,00	752.650,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027584		10,15	0,00	752.660,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027587		0,00	5,32	752.655,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027588		2,08	0,00	752.657,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027589		0,00	31,37	752.625,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027590		0,20	0,00	752.625,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027591		0,00	8,42	752.617,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027592		9,94	0,00	752.627,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027593		0,07	0,00	752.627,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027598		0,81	0,00	752.628,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027600		2,76	0,00	752.631,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027601		0,00	0,61	752.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027602		0,00	20,46	752.610,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027607		3,70	0,00	752.613,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027611		0,00	0,53	752.613,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027614		0,34	0,00	752.613,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027616		0,00	0,31	752.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027617		0,00	0,14	752.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027618		0,04	0,00	752.613,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027619		0,09	0,00	752.613,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027620		0,01	0,00	752.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027621		0,81	0,00	752.614,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027624		0,00	0,06	752.614,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027626		0,14	0,00	752.614,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027629		0,00	0,16	752.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027630		0,00	0,07	752.613,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027633		0,30	0,00	752.614,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027634		0,08	0,00	752.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027636		0,03	0,00	752.614,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027637		0,00	0,19	752.614,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027638		0,03	0,00	752.614,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027639		0,00	0,84	752.613,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027640		0,00	0,14	752.613,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027641		0,02	0,00	752.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027642		0,08	0,00	752.613,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027643		0,04	0,00	752.613,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027644		0,01	0,00	752.613,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027645		0,03	0,00	752.613,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027646		0,30	0,00	752.613,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027648		19,99	0,00	752.633,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027649		10,01	0,00	752.643,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027650		0,00	0,14	752.643,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027652		0,00	0,31	752.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027654		0,00	0,84	752.642,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027656		0,09	0,00	752.642,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027657		0,00	0,14	752.642,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027660		0,00	0,07	752.642,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027662		0,00	0,19	752.642,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027663		0,00	0,06	752.642,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027665		0,14	0,00	752.642,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027666		0,02	0,00	752.642,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027667		0,03	0,00	752.642,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027668		0,81	0,00	752.643,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027669		0,00	0,16	752.642,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027671		0,15	0,00	752.643,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027672		0,81	0,00	752.643,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027673		0,13	0,00	752.643,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027777		0,07	0,00	752.644,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027779		0,00	0,08	752.643,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027780		0,00	0,06	752.643,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027781		0,04	0,00	752.643,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027782		0,15	0,00	752.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027785		0,03	0,00	752.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027787		0,00	0,03	752.644,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027788		0,01	0,00	752.644,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027791		0,00	0,03	752.644,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027792		0,00	0,03	752.644,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027793		0,04	0,00	752.644,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 590.653,93

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027795		0,00	0,08	752.643,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027796		0,00	0,09	752.643,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				178.386,21	16.396,25	752.643,89	<<== Saldo da Conta
				178.386,21	16.396,25	752.643,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027801		0,90	0,00	670.116,21	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027802		0,00	8,29	670.107,92	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027803		5,46	0,00	670.113,38	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027804		9,06	0,00	670.122,44	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027805		0,00	0,17	670.122,27	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027806		0,88	0,00	670.123,15	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027807		0,00	6,86	670.116,29	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027808		4,14	0,00	670.120,43	INVENTÁRIO Nº 33779 DO MÊS 06/2024
	36368	15027809		0,00	352,14	669.768,29	INVENTÁRIO Nº 33191 DO MÊS 06/2024
	36368	15027810		9,28	0,00	669.777,57	INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024
	36368	15027811		0,00	0,66	669.776,91	INVENTÁRIO Nº 33788 DO MÊS 06/2024
	36368	15027812		0,00	97,06	669.679,85	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027813		0,00	43,26	669.636,59	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027814		18,04	0,00	669.654,63	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027819		8,58	0,00	669.663,21	INVENTÁRIO Nº 33787 DO MÊS 06/2024
	36368	15027862		116,61	0,00	669.779,82	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027870		0,00	11,61	669.768,21	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027878		1,40	0,00	669.769,61	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027909		0,00	18,26	669.751,35	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027910		0,00	20,87	669.730,48	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027913		12,15	0,00	669.742,63	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027928		49,62	0,00	669.792,25	INVENTÁRIO Nº 33843 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36368	15027931		0,00	14,10	669.778,15	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027932		4,14	0,00	669.782,29	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027934		1,46	0,00	669.783,75	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027938		0,00	0,45	669.783,30	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027939		0,93	0,00	669.784,23	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027940		1,09	0,00	669.785,32	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027944		0,00	2,02	669.783,30	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027946		0,00	6,15	669.777,15	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027948		0,88	0,00	669.778,03	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027950		1,01	0,00	669.779,04	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027953		0,00	0,09	669.778,95	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027954		0,00	0,18	669.778,77	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027955		0,05	0,00	669.778,82	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027957		0,00	7,70	669.771,12	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027959		0,00	0,07	669.771,05	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027960		0,00	0,23	669.770,82	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027962		0,00	1,19	669.769,63	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027965		39,48	0,00	669.809,11	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027967		0,00	1,38	669.807,73	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36368	15027968		16,31	0,00	669.824,04	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027969		0,00	2,21	669.821,83	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027971		4,90	0,00	669.826,73	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027973		25,77	0,00	669.852,50	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027975		0,00	26,09	669.826,41	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
	36368	15027976		10,60	0,00	669.837,01	INVENTÁRIO Nº 33862 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026301		138.581,18	0,00	808.418,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026302		0,14	0,00	808.418,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026308		0,25	0,00	808.418,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026312		0,21	0,00	808.418,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026314		0,03	0,00	808.418,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026317		0,00	0,06	808.418,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026326		0,25	0,00	808.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026331		0,02	0,00	808.419,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026339		0,00	0,06	808.418,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026342		0,03	0,00	808.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026345		0,21	0,00	808.419,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026352		0,00	0,06	808.419,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026355		0,03	0,00	808.419,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026360		0,21	0,00	808.419,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026362		0,25	0,00	808.419,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026372		0,14	0,00	808.419,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026373		0,02	0,00	808.419,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026376		0,02	0,00	808.419,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026377		0,14	0,00	808.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026393		0,21	0,00	808.420,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026399		0,03	0,00	808.420,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026400		0,25	0,00	808.420,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026402		0,00	0,06	808.420,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026404		0,02	0,00	808.420,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026409		0,03	0,00	808.420,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026412		0,00	0,06	808.420,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026414		0,14	0,00	808.420,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026419		0,21	0,00	808.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026425		0,25	0,00	808.420,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026435		0,00	0,06	808.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026436		0,02	0,00	808.420,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026446		0,25	0,00	808.421,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026447		0,21	0,00	808.421,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026448		0,14	0,00	808.421,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026450		0,03	0,00	808.421,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026503		0,00	314,36	808.107,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026608		0,00	23,57	808.083,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026609		0,00	0,28	808.083,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026617		0,00	23,33	808.060,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026621		0,00	3,73	808.056,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026623		0,00	9,78	808.046,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026630		0,00	120,76	807.925,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026632		0,00	0,59	807.925,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026634		0,00	55,01	807.870,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026635		1,80	0,00	807.871,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026636		0,00	4,32	807.867,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026637		0,00	19,71	807.847,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026638		0,76	0,00	807.848,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026639		0,02	0,00	807.848,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026641		0,00	5,79	807.842,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026645		0,00	18,60	807.824,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026647		4,84	0,00	807.829,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026650		64,60	0,00	807.893,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	36367	15026653		0,00	10,73	807.883,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026655		6,56	0,00	807.889,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026659		0,00	110,48	807.779,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026660		0,00	0,62	807.778,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026662		0,00	1,49	807.777,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026666		0,00	42,27	807.734,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026671		0,00	323,98	807.410,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026672		0,00	9,86	807.400,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026676		0,00	7,70	807.393,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026681		0,00	5,07	807.388,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026682		0,00	116,61	807.271,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026683		0,00	0,08	807.271,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026684		0,08	0,00	807.271,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026686		0,00	9,49	807.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36367	15026689		0,00	0,16	807.261,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026690		24,00	0,00	807.285,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026691		0,00	2,26	807.283,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026692		0,17	0,00	807.283,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026693		0,00	270,62	807.013,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026694		5,65	0,00	807.018,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026695		0,00	12,42	807.006,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026698		0,00	9,52	806.996,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026699		0,00	58,04	806.938,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026700		11,61	0,00	806.950,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026702		0,00	0,22	806.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026704		0,00	107,26	806.842,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026705		0,00	42,61	806.800,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026706		3,31	0,00	806.803,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026707		0,00	3,01	806.800,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026709		0,00	2,87	806.797,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026713		0,00	136,67	806.661,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026715		0,00	392,43	806.268,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026716		0,00	2,12	806.266,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026717		0,00	75,45	806.191,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026720		0,00	108,15	806.082,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026721		0,00	3,77	806.079,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026722		0,00	0,32	806.078,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026723		0,00	49,62	806.029,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026724		0,00	1,17	806.028,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026731		0,00	9,95	806.018,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026733		0,00	0,03	806.018,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026735		0,00	2,95	806.015,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026736		0,57	0,00	806.015,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026739		0,00	86,39	805.929,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026740		1,77	0,00	805.931,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026741		0,00	0,39	805.930,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026743		0,00	9,28	805.921,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026746		0,00	1,07	805.920,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026748		0,00	3,57	805.916,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026750		0,00	32,12	805.884,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026751		24,08	0,00	805.908,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026753		0,00	1,25	805.907,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026754		0,05	0,00	805.907,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026755		0,00	0,14	805.907,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026758		0,00	20,74	805.886,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026762		0,00	0,36	805.886,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026766		0,00	0,41	805.885,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026768		0,00	4,14	805.881,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026769		1,38	0,00	805.883,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026770		0,00	7,20	805.875,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026771		0,00	51,38	805.824,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026772		0,00	0,29	805.824,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026774		0,00	92,00	805.732,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026777		0,00	0,51	805.731,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026780		0,00	0,60	805.731,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026783		0,00	35,29	805.695,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026785		81,02	0,00	805.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026786		0,00	1,56	805.775,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026788		0,00	0,29	805.775,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026794		0,00	67,84	805.707,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026795		0,00	3,29	805.703,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026798		0,00	14,10	805.689,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026803		1,09	0,00	805.690,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026805		4,03	0,00	805.694,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026807		0,00	76,77	805.618,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026808		2,15	0,00	805.620,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026810		0,00	4,94	805.615,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026812		0,00	0,03	805.615,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026819		0,00	15,59	805.599,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026823		0,88	0,00	805.600,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026827		0,00	48,64	805.551,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026828		5,82	0,00	805.557,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026831		0,00	146,82	805.410,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026832		0,00	0,20	805.410,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026837		0,00	0,71	805.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026838		0,26	0,00	805.410,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026839		0,00	1,14	805.409,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026843		0,00	65,99	805.343,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026847		0,00	0,69	805.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026848		0,69	0,00	805.343,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026849		0,00	15,72	805.327,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026850		0,00	8,75	805.318,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026851		0,08	0,00	805.318,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026852		0,00	1,79	805.317,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026853		0,13	0,00	805.317,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026854		0,00	0,68	805.316,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026855		0,00	0,17	805.316,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026857		0,00	0,43	805.315,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026859		0,00	4,24	805.311,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026861		0,00	0,09	805.311,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026863		0,00	4,15	805.307,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026866		27,74	0,00	805.335,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026867		0,00	0,43	805.334,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026868		0,00	66,83	805.267,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026869		0,00	111,88	805.155,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026870		0,00	0,03	805.155,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026872		0,00	38,40	805.117,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026873		0,15	0,00	805.117,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026874		0,26	0,00	805.117,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026875		0,00	59,26	805.058,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026880		0,00	0,13	805.058,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026881		0,00	242,36	804.816,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026885		0,00	2,85	804.813,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026887		0,00	6,58	804.806,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026888		57,18	0,00	804.863,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026889		0,00	15,30	804.848,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026890		8,50	0,00	804.857,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026896		0,00	0,14	804.857,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026899		0,00	0,61	804.856,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026901		0,00	32,61	804.823,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026902		0,00	31,38	804.792,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026903		0,00	8,28	804.784,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026904		2,76	0,00	804.786,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026906		0,00	2,50	804.784,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026908		0,00	0,09	804.784,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026914		0,00	2,10	804.782,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026915		0,00	1,12	804.781,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026917		0,00	8,69	804.772,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026918		2,90	0,00	804.775,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026919		209,10	0,00	804.984,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026921		0,00	34,40	804.950,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026922		1,77	0,00	804.951,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026923		0,07	0,00	804.951,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026926		0,00	0,50	804.951,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026928		0,00	1,83	804.949,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026932		0,86	0,00	804.950,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026934		0,00	0,43	804.949,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026936		0,00	78,13	804.871,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026938		19,26	0,00	804.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026943		0,00	113,01	804.778,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026944		0,00	7,86	804.770,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026945		0,00	0,85	804.769,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026949		0,00	29,30	804.740,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026950		19,53	0,00	804.759,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026952		0,00	2,79	804.756,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026953		0,00	2,30	804.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026954		0,00	2,97	804.751,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026955		0,00	4,16	804.747,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026967		0,00	62,36	804.685,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026970		1,21	0,00	804.686,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026971		0,00	24,60	804.661,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026972		0,00	0,55	804.661,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026973		0,00	0,10	804.660,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026975		0,00	16,60	804.644,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026977		0,00	9,89	804.634,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026981		0,00	2,24	804.632,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026984		0,00	0,17	804.632,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026988		0,00	3,48	804.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026990		0,00	0,22	804.628,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026997		0,00	72,48	804.555,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026998		0,00	1,73	804.554,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026999		0,00	9,48	804.544,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027000		0,00	2,42	804.542,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027002		0,00	4,18	804.538,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027005		0,37	0,00	804.538,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027010		0,00	8,97	804.529,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027011		0,00	3,16	804.526,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027013		0,00	1,14	804.525,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027023		0,00	4,16	804.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027024		0,00	2,95	804.518,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027028		0,00	0,56	804.517,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027029		1,43	0,00	804.518,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027043		0,00	2,56	804.516,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027059		0,75	0,00	804.517,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027061		0,00	49,77	804.467,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027081		0,00	0,93	804.466,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027087		0,00	1,57	804.464,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027088		0,00	1,07	804.463,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027107		0,00	1.033,21	803.430,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027108		0,00	2,49	803.428,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027109		0,62	0,00	803.428,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027116		0,00	1.095,65	802.333,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027117		3,74	0,00	802.336,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027122		0,00	1,75	802.335,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027129		0,00	0,01	802.335,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027133		0,00	50,63	802.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027135		0,00	7,15	802.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027142		0,00	1,41	802.275,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027143		0,00	2,00	802.273,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027144		0,00	2,63	802.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027146		0,00	82,19	802.189,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027147		0,00	5,67	802.183,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027148		0,00	0,06	802.183,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027149		0,00	6,52	802.176,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027162		47,07	0,00	802.223,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027164		0,00	0,49	802.223,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027166		0,00	27,74	802.195,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027168		0,00	5,98	802.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027171		0,00	19,87	802.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027172		0,85	0,00	802.170,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027173		0,00	5,82	802.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027174		22,72	0,00	802.187,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027175		28,55	0,00	802.216,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027176		0,00	3,53	802.212,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027177		9,20	0,00	802.221,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027179		3,28	0,00	802.225,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027181		0,00	129,20	802.095,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027183		0,00	0,26	802.095,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027184		0,05	0,00	802.095,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027185		10,06	0,00	802.105,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027186		0,00	4,36	802.101,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027187		0,00	1,68	802.099,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027188		15,37	0,00	802.115,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027189		1,01	0,00	802.116,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027190		0,00	0,93	802.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027191		0,55	0,00	802.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027193		13,61	0,00	802.129,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027194		82,20	0,00	802.211,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027195		0,00	0,65	802.210,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027196		0,00	4,75	802.206,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027198		2,30	0,00	802.208,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027200		0,00	0,57	802.207,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027202		18,39	0,00	802.226,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027203		0,00	57,18	802.168,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027204		53,26	0,00	802.222,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027206		8,05	0,00	802.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027207		13,05	0,00	802.243,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027208		7,95	0,00	802.251,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027210		5,00	0,00	802.256,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027213		7,64	0,00	802.263,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027216		5,07	0,00	802.269,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027218		0,00	0,15	802.268,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027220		0,09	0,00	802.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027221		9,49	0,00	802.278,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027222		0,00	26,51	802.251,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027223		0,00	39,55	802.212,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027225		0,00	4,38	802.207,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027228		0,00	1,21	802.206,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027229		8,07	0,00	802.214,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027230		0,14	0,00	802.214,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027232		0,00	0,06	802.214,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027234		0,02	0,00	802.214,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027244		0,03	0,00	802.214,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027246		0,25	0,00	802.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027248		0,21	0,00	802.215,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027257		0,03	0,00	802.215,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027262		0,14	0,00	802.215,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027274		0,02	0,00	802.215,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027277		0,00	0,06	802.215,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027280		0,25	0,00	802.215,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027285		0,21	0,00	802.216,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027291		0,00	2,56	802.213,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027297		0,03	0,00	802.213,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027302		0,00	0,06	802.213,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027306		0,21	0,00	802.213,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027307		0,14	0,00	802.213,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027315		0,02	0,00	802.213,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027316		0,14	0,00	802.213,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027318		0,21	0,00	802.214,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027320		0,03	0,00	802.214,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027325		0,00	0,06	802.214,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027327		0,25	0,00	802.214,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027342		0,02	0,00	802.214,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027374		0,14	0,00	802.214,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027375		0,00	0,01	802.214,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027379		0,25	0,00	802.214,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027380		0,11	0,00	802.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027381		0,16	0,00	802.215,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027394		0,00	0,01	802.215,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027399		0,11	0,00	802.215,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027401		0,14	0,00	802.215,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027403		0,16	0,00	802.215,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027408		0,25	0,00	802.215,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027414		0,16	0,00	802.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027419		0,14	0,00	802.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027422		0,11	0,00	802.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027429		0,12	0,00	802.216,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027431		0,00	0,01	802.216,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027433		0,00	0,05	802.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027436		0,00	0,01	802.216,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027439		0,00	0,43	802.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027440		0,00	0,73	802.215,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027441		0,00	4,15	802.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027444		0,05	0,00	802.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027450		0,00	0,51	802.210,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027451		0,00	0,22	802.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027453		0,00	1,99	802.208,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027454		0,00	3,30	802.204,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027457		0,00	3,40	802.201,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027459		0,00	0,28	802.201,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027460		0,00	4,34	802.196,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027463		0,00	0,03	802.196,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027464		0,00	0,14	802.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027465		0,14	0,00	802.196,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027466		0,00	0,17	802.196,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027468		0,00	0,02	802.196,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027470		0,00	0,05	802.196,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027471		0,12	0,00	802.196,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027472		0,03	0,00	802.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027473		0,14	0,00	802.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027474		0,03	0,00	802.196,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027475		0,00	0,14	802.196,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027476		0,00	0,03	802.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027478		0,12	0,00	802.196,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027479		0,00	0,02	802.196,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027481		0,00	0,17	802.196,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027482		0,00	0,05	802.196,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027483		0,12	0,00	802.196,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027485		0,00	0,14	802.196,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027486		0,00	0,02	802.196,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027487		0,00	0,17	802.196,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027488		0,14	0,00	802.196,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027489		0,03	0,00	802.196,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027490		0,00	0,03	802.196,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027491		0,00	0,05	802.196,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027493		0,00	0,01	802.196,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027498		0,00	0,08	802.196,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027525		0,00	12,83	802.183,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027526		0,39	0,00	802.183,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027527		0,32	0,00	802.184,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027531		1,18	0,00	802.185,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027532		0,00	5,25	802.180,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027533		0,86	0,00	802.181,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027534		0,00	9,20	802.171,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027535		0,82	0,00	802.172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027538		0,20	0,00	802.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027539		0,79	0,00	802.173,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027540		0,90	0,00	802.174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027541		0,00	14,74	802.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027542		0,00	5,61	802.154,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027544		1,12	0,00	802.155,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027550		9,62	0,00	802.164,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027552		0,00	15,69	802.149,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027554		0,00	0,07	802.149,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027555		3,53	0,00	802.152,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027560		0,07	0,00	802.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027564		0,17	0,00	802.152,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027569		64,60	0,00	802.217,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027573		0,00	4,88	802.212,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027576		5,12	0,00	802.217,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027577		1,59	0,00	802.219,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027579		0,00	4,63	802.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027580		0,71	0,00	802.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027583		1,67	0,00	802.217,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027585		0,00	9,28	802.207,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027586		0,00	72,34	802.135,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027594		3,56	0,00	802.139,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027595		0,00	4,45	802.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027596		17,41	0,00	802.152,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027603		33,90	0,00	802.185,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027608		9,06	0,00	802.195,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027609		0,00	1,55	802.193,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027610		0,42	0,00	802.193,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027612		0,00	0,03	802.193,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027615		0,00	6,34	802.187,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027622		0,21	0,00	802.187,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027625		0,14	0,00	802.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027628		0,03	0,00	802.187,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027631		0,25	0,00	802.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027632		0,00	0,06	802.188,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027635		0,02	0,00	802.188,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027651		0,03	0,00	802.188,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027653		0,25	0,00	802.188,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027655		0,21	0,00	802.188,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027658		0,14	0,00	802.188,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027659		0,00	0,06	802.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027664		0,02	0,00	802.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027686		919,44	0,00	803.108,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027696		0,12	0,00	803.108,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027697		0,00	0,03	803.108,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027699		0,00	0,02	803.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027700		0,14	0,00	803.108,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027701		0,03	0,00	803.108,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027702		0,00	0,17	803.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027705		0,00	0,05	803.108,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027706		0,00	0,14	803.108,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027709		0,00	0,03	803.108,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027711		0,00	0,14	803.107,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027713		0,00	0,17	803.107,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027715		0,03	0,00	803.107,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027718		0,00	0,05	803.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027719		0,12	0,00	803.107,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027720		0,00	0,02	803.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027721		0,14	0,00	803.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027722		0,12	0,00	803.108,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027724		0,00	0,02	803.108,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027725		0,03	0,00	803.108,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027726		0,00	8,00	803.100,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027728		0,00	0,17	803.099,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027730		0,00	0,03	803.099,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027732		0,00	0,05	803.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027733		0,00	0,14	803.099,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027734		0,03	0,00	803.099,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027735		0,12	0,00	803.099,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027737		0,00	0,02	803.099,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027738		0,00	0,03	803.099,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027739		0,00	0,17	803.099,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027740		0,00	0,05	803.099,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027741		0,14	0,00	803.099,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027742		0,03	0,00	803.099,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027743		0,00	0,02	803.099,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027744		0,00	0,05	803.099,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027746		0,00	0,03	803.099,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027748		0,00	0,17	803.099,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027749		0,00	0,14	803.099,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027750		0,12	0,00	803.099,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027751		0,03	0,00	803.099,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027752		0,12	0,00	803.099,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027753		0,00	0,17	803.099,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027755		0,00	0,02	803.099,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027756		0,00	0,05	803.099,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027757		0,14	0,00	803.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027758		0,00	0,14	803.099,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027760		0,00	0,03	803.099,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027763		6,20	0,00	803.105,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027764		0,00	0,17	803.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027767		0,00	0,03	803.105,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027769		0,00	0,02	803.105,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027770		0,00	0,14	803.105,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027771		0,00	0,05	803.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027772		0,03	0,00	803.105,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027775		0,12	0,00	803.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027783		0,00	0,01	803.105,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.115,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027784		0,11	0,00	803.105,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027786		0,16	0,00	803.105,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027789		0,00	1,28	803.104,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027790		0,14	0,00	803.104,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				140.998,23	8.009,19	803.104,35	<<== Saldo da Conta
				140.998,23	8.009,19	803.104,35	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 50.009,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026460		9.108,37	0,00	59.118,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				9.108,37	0,00	59.118,33	<<== Saldo da Conta
				9.108,37	0,00	59.118,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 99.523,45

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36368	15027797		0,00	2.124,55	97.398,90	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
	36368	15027798		0,00	1.526,14	95.872,76	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
	36368	15027799		0,00	119,22	95.753,54	INVENTÁRIO Nº 33540 DO MÊS 06/2024
26/06/2024	36368	15027800		0,00	351,82	95.401,72	INVENTÁRIO Nº 33599 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026499		21.585,15	0,00	116.986,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027161		85,00	0,00	117.071,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027674		0,06	0,00	117.071,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027675		5,52	0,00	117.077,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027677		14,53	0,00	117.091,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027679		0,22	0,00	117.092,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027682		14,40	0,00	117.106,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027687		120,12	0,00	117.226,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027689		9,42	0,00	117.236,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027691		512,19	0,00	117.748,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027692		655,01	0,00	118.403,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				23.001,62	4.121,73	118.403,34	<<== Saldo da Conta
				23.001,62	4.121,73	118.403,34	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 8.652,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15026478		11.813,92	0,00	20.466,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				11.813,92	0,00	20.466,60	<<== Saldo da Conta
				11.813,92	0,00	20.466,60	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 56.990,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36367	15027670		20.001,64	0,00	76.992,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				20.001,64	0,00	76.992,04	<<== Saldo da Conta
				20.001,64	0,00	76.992,04	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 69.063,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36368	15028010		651,00	0,00	69.714,50	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026471		483,00	0,00	70.197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026570		49,22	0,00	70.246,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027518		0,00	49,22	70.197,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				1.183,22	49,22	70.197,50	<<== Saldo da Conta
				1.183,22	49,22	70.197,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.579,94

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027826		131,28	0,00	19.711,22	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36368	15027992		0,00	334,15	19.377,07	INVENTÁRIO Nº 33873 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026484		24.975,06	0,00	44.352,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026513		2,31	0,00	44.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026538		1,19	0,00	44.355,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15026587		0,00	51,52	44.304,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027502		51,52	0,00	44.355,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027504		0,00	2,31	44.353,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027506		0,00	1,19	44.352,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36367	15027693		21,95	0,00	44.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				25.183,31	389,17	44.374,08	<<== Saldo da Conta
				25.183,31	389,17	44.374,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 40.816,94

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027842		91,40	0,00	40.908,34	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36367	15026553		689,31	0,00	41.597,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				780,71	0,00	41.597,65	<<== Saldo da Conta
				780,71	0,00	41.597,65	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 10.388,56

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36368	15027860		0,00	1,90	10.386,66	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024
	36368	15027874		7,69	0,00	10.394,35	INVENTÁRIO Nº 33840 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS							Saldo Anterior:	10.388,56
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36367	15026595		23,46	0,00	10.417,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15026596		292,65	0,00	10.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15026674		0,70	0,00	10.711,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15027075		0,70	0,00	10.711,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15027513		0,00	23,46	10.688,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				325,20	25,36	10.688,40	<<== Saldo da Conta	
				325,20	25,36	10.688,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	3.404,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36368	15027833		20,44	0,00	3.425,41	INVENTÁRIO Nº 33824 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36367	15026496		807,40	0,00	4.232,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15026537		0,00	2,81	4.230,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36367	15027501		2,81	0,00	4.232,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				830,65	2,81	4.232,81	<<== Saldo da Conta	
				830,65	2,81	4.232,81	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	2.669,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36367	15026574		58,24	0,00	2.727,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				58,24	0,00	2.727,92	<<== Saldo da Conta	
				58,24	0,00	2.727,92	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS							Saldo Anterior:	4.351,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36367	15027694		216,76	0,00	4.568,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				216,76	0,00	4.568,72	<<== Saldo da Conta	
				216,76	0,00	4.568,72	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	1.261.265,49
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006042		0,00	204,12	1.261.061,37	CONTRATO 44/2022 - ACCESS - FACILITIES - CORREÇÃO SALDO CONTRATO A EXECUTAR.	
				0,00	204,12	1.261.061,37	<<== Saldo da Conta	
				0,00	204,12	1.261.061,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	39.009,25
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 39.009,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006015		6.300,00	0,00	45.309,25	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 06/2024
				6.300,00	0,00	45.309,25	<<== Saldo da Conta
				6.300,00	0,00	45.309,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 26.094,04

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006002		4.340,00	0,00	30.434,04	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 06/2024
	37043	1006003		1.750,00	0,00	32.184,04	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 06/2024
				6.090,00	0,00	32.184,04	<<== Saldo da Conta
				6.090,00	0,00	32.184,04	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 14.036,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006038		20.999,00	0,00	35.035,00	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 06/2024
				20.999,00	0,00	35.035,00	<<== Saldo da Conta
				20.999,00	0,00	35.035,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 372.338,05

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006023		54.600,00	0,00	426.938,05	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 06/2024
				54.600,00	0,00	426.938,05	<<== Saldo da Conta
				54.600,00	0,00	426.938,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 15.941,06

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006026		2.842,57	0,00	18.783,63	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 06/2024
				2.842,57	0,00	18.783,63	<<== Saldo da Conta
				2.842,57	0,00	18.783,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 938.023,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37043	1006033		161.741,49	0,00	1.099.765,17	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGG GLOBAL - 47/2022 - 06/2024
				161.741,49	0,00	1.099.765,17	<<== Saldo da Conta
				161.741,49	0,00	1.099.765,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO Saldo Anterior: 9.250,00

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO							Saldo Anterior:	9.250,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006004		1.850,00	0,00	11.100,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 06/2024	
				1.850,00	0,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta	
				1.850,00	0,00	11.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	88.036,66
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006013		4.500,00	0,00	92.536,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 06/2024	
	37043	1006017		880,00	0,00	93.416,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 06/2024	
				5.380,00	0,00	93.416,66	<<== Saldo da Conta	
				5.380,00	0,00	93.416,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	527.020,76
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36493	15181755		4.000,00	0,00	531.020,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181797		7.680,00	0,00	538.700,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGNER DA SILVA ALVES 362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/06/2024	37043	1006005		24.529,00	0,00	563.229,76	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 06/2024	
	37043	1006030		29.863,21	0,00	593.092,97	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 06/2024	
				66.072,21	0,00	593.092,97	<<== Saldo da Conta	
				66.072,21	0,00	593.092,97	<<== 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:	4.374,40
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006008		1.040,00	0,00	5.414,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 06/2024	
				1.040,00	0,00	5.414,40	<<== Saldo da Conta	
				1.040,00	0,00	5.414,40	<<== 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:	67.150,85
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006020		13.434,17	0,00	80.585,02	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 06/2024	
				13.434,17	0,00	80.585,02	<<== Saldo da Conta	
				13.434,17	0,00	80.585,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO							Saldo Anterior:	1.058.967,86
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO							Saldo Anterior:	1.058.967,86
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006028		205.444,66	0,00	1.264.412,52	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 06/2024	
				205.444,66	0,00	1.264.412,52	<<== Saldo da Conta	
				205.444,66	0,00	1.264.412,52	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICAO	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO							Saldo Anterior:	18.810,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006024		7.461,00	0,00	26.271,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 06/2024	
				7.461,00	0,00	26.271,00	<<== Saldo da Conta	
				7.461,00	0,00	26.271,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA							Saldo Anterior:	7.478.169,65
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006034		1.559.979,66	0,00	9.038.149,31	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 06/2024	
				1.559.979,66	0,00	9.038.149,31	<<== Saldo da Conta	
				1.559.979,66	0,00	9.038.149,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI							Saldo Anterior:	110.598,61
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006006		6.400,00	0,00	116.998,61	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 06/2024	
	37043	1006029		6.401,84	0,00	123.400,45	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 06/2024	
				12.801,84	0,00	123.400,45	<<== Saldo da Conta	
				12.801,84	0,00	123.400,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO							Saldo Anterior:	120.248,50
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006007		22.425,09	0,00	142.673,59	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 06/2024	
				22.425,09	0,00	142.673,59	<<== Saldo da Conta	
				22.425,09	0,00	142.673,59	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA							Saldo Anterior:	78.800,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006018		13.133,40	0,00	91.933,40	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024	
				13.133,40	0,00	91.933,40	<<== Saldo da Conta	
				13.133,40	0,00	91.933,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS							Saldo Anterior:	751.461,45
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS							Saldo Anterior:	751.461,45
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36493	15181740		5.986,07	0,00	757.447,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 25632 OC	
30/06/2024	37043	1006036		61.914,17	0,00	819.361,69	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 06/2024	
				67.900,24	0,00	819.361,69	<<== Saldo da Conta	
				67.900,24	0,00	819.361,69	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES							Saldo Anterior:	119.950,36
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006040		13.728,92	0,00	133.679,28	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2024	
				13.728,92	0,00	133.679,28	<<== Saldo da Conta	
				13.728,92	0,00	133.679,28	<<== 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:	877.535,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006035		160.338,00	0,00	1.037.873,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 06/2024	
				160.338,00	0,00	1.037.873,23	<<== Saldo da Conta	
				160.338,00	0,00	1.037.873,23	<<== 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:	100.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006009		20.000,00	0,00	120.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 06/2024	
				20.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta	
				20.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	413.766,66
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006021		70.600,00	0,00	484.366,66	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024	
	37043	1006037		35.870,97	0,00	520.237,63	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 01/2024	
				106.470,97	0,00	520.237,63	<<== Saldo da Conta	
				106.470,97	0,00	520.237,63	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	18.684,02
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006041		2.754,00	0,00	21.438,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 06/2024	
				2.754,00	0,00	21.438,02	<<== Saldo da Conta	
				2.754,00	0,00	21.438,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	63.200,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006010		12.640,00	0,00	75.840,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 06/2024	
				12.640,00	0,00	75.840,00	<<== Saldo da Conta	
				12.640,00	0,00	75.840,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS							Saldo Anterior:	126.480,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006019		25.720,00	0,00	152.200,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 06/2024	
				25.720,00	0,00	152.200,00	<<== Saldo da Conta	
				25.720,00	0,00	152.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	91.500,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006011		13.000,00	0,00	104.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
				13.000,00	0,00	104.500,00	<<== Saldo da Conta	
				13.000,00	0,00	104.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	11.687,20
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006022		2.087,00	0,00	13.774,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 06/2024	
				2.087,00	0,00	13.774,20	<<== Saldo da Conta	
				2.087,00	0,00	13.774,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE							Saldo Anterior:	365.610,95
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006025		67.950,00	0,00	433.560,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024	
				67.950,00	0,00	433.560,95	<<== Saldo da Conta	
				67.950,00	0,00	433.560,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA							Saldo Anterior:	373.965,30
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006031		41.398,74	0,00	415.364,04	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 06/2024	
				41.398,74	0,00	415.364,04	<<== Saldo da Conta	
				41.398,74	0,00	415.364,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF							Saldo Anterior:	36.711,80
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF							Saldo Anterior:	36.711,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006012		8.894,71	0,00	45.606,51	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 06/2024	
				8.894,71	0,00	45.606,51	<<== Saldo da Conta	
				8.894,71	0,00	45.606,51	<<== 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:	78.389,24
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006039		35.833,19	0,00	114.222,43	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 06/2024	
				35.833,19	0,00	114.222,43	<<== Saldo da Conta	
				35.833,19	0,00	114.222,43	<<== 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:	249.963,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006014		5.400,00	0,00	255.363,70	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 06/2024	
	37043	1006027		6.271,72	0,00	261.635,42	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 06/2024	
	37043	1006032		19.554,43	0,00	281.189,85	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 06/2024	
				31.226,15	0,00	281.189,85	<<== Saldo da Conta	
				31.226,15	0,00	281.189,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI							Saldo Anterior:	57.500,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	37043	1006016		17.500,00	0,00	75.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024	
				17.500,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta	
				17.500,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	4.478.286,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	37086	25180		5.363,37	0,00	4.483.650,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
05/06/2024	37086	25191		2.071,60	0,00	4.485.721,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
07/06/2024	37086	25203		0,01	0,00	4.485.721,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
11/06/2024	37086	25209		3.080,63	0,00	4.488.802,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
13/06/2024	37086	25220		624,47	0,00	4.489.426,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
14/06/2024	37086	25228		2.194,01	0,00	4.491.620,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
18/06/2024	37086	25238		16.159,32	0,00	4.507.780,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
19/06/2024	37086	25249		1.925,96	0,00	4.509.706,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 06/2024	
30/06/2024	37086	25159		868.141,39	0,00	5.377.847,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
	37086	25261		333,33	0,00	5.378.180,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024	
				899.894,09	0,00	5.378.180,95	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 4.478.286,86

899.894,09 0,00 5.378.180,95

<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 1.924.030,94

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/06/2024	37086	25385		1,17	0,00	1.924.032,11
29/06/2024	37086	25309		619,95	0,00	1.924.652,06
30/06/2024	37086	25267		308.270,56	0,00	2.232.922,62
	37086	25276		36.561,65	0,00	2.269.484,27
	37086	25283		22.151,53	0,00	2.291.635,80
	37086	25294		14.077,24	0,00	2.305.713,04
	37086	25297		653,03	0,00	2.306.366,07
	37086	25301		489,77	0,00	2.306.855,84
				382.824,90	0,00	2.306.855,84
				382.824,90	0,00	2.306.855,84

Histórico Padrão
 VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 06/2024
 <<== Saldo da Conta
 <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 573.184,78

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2024	37086	25381		4,76	0,00	573.189,54
04/06/2024	37086	25188		19.214,72	0,00	592.404,26
05/06/2024	37086	25200		1.817,98	0,00	594.222,24
07/06/2024	37086	25207		559,65	0,00	594.781,89
	37086	25386		169,98	0,00	594.951,87
11/06/2024	37086	25217		2.208,72	0,00	597.160,59
14/06/2024	37086	25235		149,00	0,00	597.309,59
18/06/2024	37086	25246		6.878,47	0,00	604.188,06
	37086	25389		147,57	0,00	604.335,63
19/06/2024	37086	25256		49,70	0,00	604.385,33
24/06/2024	37086	25260		206,28	0,00	604.591,61
29/06/2024	37086	25308		178,32	0,00	604.769,93
30/06/2024	37086	25167		71.747,68	0,00	676.517,61
	37086	25265		17.104,35	0,00	693.621,96
	37086	25277		10.360,34	0,00	703.982,30
	37086	25284		6.270,76	0,00	710.253,06
	37086	25298		194,94	0,00	710.448,00
	37086	25302		146,20	0,00	710.594,20
				137.409,42	0,00	710.594,20
				137.409,42	0,00	710.594,20

Histórico Padrão
 VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 05/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 06/2024
 VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13a SALARIO MES 06/2024
 <<== Saldo da Conta
 <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 573.184,78

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

Saldo Anterior: 70.371,49

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	37086	25383		0,15	0,00	70.371,64	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024
28/06/2024	37086	25384		0,00	0,03	70.371,61	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024
29/06/2024	37086	25310		22,30	0,00	70.393,91	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024
30/06/2024	37086	25271		10.945,04	0,00	81.338,95	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024
	37086	25278		1.295,11	0,00	82.634,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024
	37086	25285		786,15	0,00	83.420,21	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25295		219,30	0,00	83.639,51	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 06/2024
	37086	25299		24,37	0,00	83.663,88	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 06/2024
	37086	25303		18,28	0,00	83.682,16	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13a SALARIO MES 06/2024
				13.310,70	0,03	83.682,16	<<== Saldo da Conta
				13.310,70	0,03	83.682,16	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 672.959,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36483	8806005		0,00	3.283,09	669.676,87	FERIAS A PAGAR 05/2024
04/06/2024	37086	25184		277,56	0,00	669.954,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
05/06/2024	37086	25197		203,11	0,00	670.157,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
07/06/2024	37086	25204		74,49	0,00	670.232,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
11/06/2024	37086	25213		223,91	0,00	670.455,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
18/06/2024	37086	25242		927,43	0,00	671.383,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 06/2
30/06/2024	37086	25163		71,89	0,00	671.455,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25262		2,36	0,00	671.457,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 06/2024
	37086	25274		129.220,57	0,00	800.678,19	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024
	37086	25296		2.436,67	0,00	803.114,86	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 06/2024
				133.437,99	3.283,09	803.114,86	<<== Saldo da Conta
				133.437,99	3.283,09	803.114,86	<<== 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: 400.041,57

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	37086	25183		158,04	0,00	400.199,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
05/06/2024	37086	25196		152,32	0,00	400.351,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
11/06/2024	37086	25212		167,51	0,00	400.519,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
18/06/2024	37086	25241		692,32	0,00	401.211,76	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 06/2
30/06/2024	37086	25268		0,00	624,53	400.587,23	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 06/2024
	37086	25282		78.386,83	0,00	478.974,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024
	37086	25300		1.827,50	0,00	480.801,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90558 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 400.041,57

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				81.384,52	624,53	480.801,56	<<== Saldo da Conta
				81.384,52	624,53	480.801,56	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 29.158,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	36493	15181721		1.200,00	0,00	30.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS
				1.200,00	0,00	30.358,00	<<== Saldo da Conta
				1.200,00	0,00	30.358,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 15.688,08

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181802		210,00	0,00	15.898,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2024	36493	15181796		30,00	0,00	15.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2024	36493	15181717		1.134,00	0,00	17.062,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/06/2024	36493	15181792		350,00	0,00	17.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AMILTON DOS SANTOS ALVES 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				1.724,00	0,00	17.412,08	<<== Saldo da Conta
				1.724,00	0,00	17.412,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 2.268,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	36493	15181762		856,00	0,00	3.124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181810		70,00	0,00	3.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2811 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				926,00	0,00	3.194,00	<<== Saldo da Conta
				926,00	0,00	3.194,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.840,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	36493	15181772		1.600,00	0,00	4.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				1.600,00	0,00	4.440,00	<<== Saldo da Conta
				1.600,00	0,00	4.440,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 15.925,90

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	15.925,90
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36493	15181805		154,00	0,00	16.079,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404547 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/06/2024	36493	15181752		139,13	0,00	16.219,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404856 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181783		154,00	0,00	16.373,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404871 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/06/2024	36493	15181765		200,38	0,00	16.573,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202404910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/06/2024	36493	15181723		110,00	0,00	16.683,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405143 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/06/2024	36493	15181761		110,00	0,00	16.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				867,51	0,00	16.793,41	<<== Saldo da Conta	
				867,51	0,00	16.793,41	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	11.449,25
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36493	15181795		110,00	0,00	11.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0102/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/06/2024	36493	15181727		156,96	0,00	11.716,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0104/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181754		138,45	0,00	11.854,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 13845 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181777		105,39	0,00	11.960,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 10539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181785		377,74	0,00	12.337,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0103/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/06/2024	36493	15181745		179,95	0,00	12.517,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0106/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
13/06/2024	36493	15181750		92,62	0,00	12.610,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0107/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/06/2024	36493	15181731		55,00	0,00	12.665,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0108/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181790		160,00	0,00	12.825,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0109/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/06/2024	36493	15181742		80,00	0,00	12.905,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 113/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181764		80,00	0,00	12.985,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36493	15181784		60,40	0,00	13.045,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0114/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 11.449,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36493	15181793		88,00	0,00	13.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0115/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2024	36493	15181741		65,60	0,00	13.199,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0116/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181763		80,00	0,00	13.279,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0117/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181779		190,00	0,00	13.469,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0123/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2024	36493	15181729		209,90	0,00	13.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0118/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181735		99,90	0,00	13.779,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0112/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2024	36493	15181728		190,00	0,00	13.969,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0119/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181768		110,00	0,00	14.079,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0120/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	36493	15181788		137,98	0,00	14.217,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0121/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				2.767,89	0,00	14.217,14	<<== Saldo da Conta
				2.767,89	0,00	14.217,14	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 89,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36493	15181722		19,94	0,00	109,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0101/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				19,94	0,00	109,30	<<== Saldo da Conta
				19,94	0,00	109,30	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 1.455,43

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36493	15181811		262,55	0,00	1.717,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				262,55	0,00	1.717,98	<<== Saldo da Conta
				262,55	0,00	1.717,98	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 42.118,10

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	36493	15181803		504,10	0,00	42.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/06/2024	36493	15181733		3.723,85	0,00	46.346,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 11974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 42.118,10

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4.227,95	0,00	46.346,05	DIVERSOS
				4.227,95	0,00	46.346,05	<<== Saldo da Conta
				4.227,95	0,00	46.346,05	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 3.174,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2024	36493	15181781		378,00	0,00	3.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALGADO E CUNHA LTDA 54724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2024	36493	15181776		431,91	0,00	3.983,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0122/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				809,91	0,00	3.983,91	<<== Saldo da Conta
				809,91	0,00	3.983,91	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 402.951,59

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	37034	3006001		60.203,18	0,00	463.154,77	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 06/2024
				60.203,18	0,00	463.154,77	<<== Saldo da Conta
				60.203,18	0,00	463.154,77	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL Saldo Anterior: 1.780,09

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36483	8806002		383,28	0,00	2.163,37	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 06/2024 - PARC 04/12
				383,28	0,00	2.163,37	<<== Saldo da Conta
				383,28	0,00	2.163,37	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS Saldo Anterior: 1.180,17

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36483	8806001		150,89	0,00	1.331,06	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 06/2024 - PARC 05/12
				150,89	0,00	1.331,06	<<== Saldo da Conta
				150,89	0,00	1.331,06	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET Saldo Anterior: 671,53

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	36493	15181504		40,00	0,00	711,53	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
25/06/2024	36493	15181511		199,90	0,00	911,43	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
26/06/2024	36493	15181512		0,00	79,91	831,52	CRED TEV - REEMBOLSO DA MATRIZ DE TRANSF A MAIOR
				239,90	79,91	831,52	<<== Saldo da Conta
				239,90	79,91	831,52	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	349,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	36493	15181510		38,56	0,00	388,35	SEDE - AGUA E ESGOTO	
				38,56	0,00	388,35	<<== Saldo da Conta	
				38,56	0,00	388,35	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA							Saldo Anterior:	3.101,75
10/06/2024	36493	15181506		363,52	0,00	3.465,27	SEDE - ENERGIA MATRIZ	
				363,52	0,00	3.465,27	<<== Saldo da Conta	
				363,52	0,00	3.465,27	<<== Saldo da Conta: ENERGIA	
Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	1.600,00
13/06/2024	36493	15181507		320,00	0,00	1.920,00	SEDE - MAT DE USO E CONSUMO	
				320,00	0,00	1.920,00	<<== Saldo da Conta	
				320,00	0,00	1.920,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	
Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS							Saldo Anterior:	492.447,89
03/06/2024	36493	15181497		58.787,57	0,00	551.235,46	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO MATRIZ	
18/06/2024	36493	15182094		1.754,40	0,00	552.989,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 11586841	
19/06/2024	36493	15182098		219,30	0,00	553.209,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 05/2024	
	36493	15182098		12.731,65	0,00	565.940,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 05/2024	
	36493	15182098		17.488,02	0,00	583.428,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 05/2024	
				90.980,94	0,00	583.428,83	<<== Saldo da Conta	
				90.980,94	0,00	583.428,83	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	
Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS							Saldo Anterior:	2.413,30
10/06/2024	36493	15181505		497,01	0,00	2.910,31	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO MATRIZ	
				497,01	0,00	2.910,31	<<== Saldo da Conta	
				497,01	0,00	2.910,31	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	
Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	15.977,23
06/06/2024	36493	15181501		578,24	0,00	16.555,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER	
	36493	15181502		750,00	0,00	17.305,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF 82581 PASSAG GUILHER	
	36493	15181503		916,00	0,00	18.221,47	SEDE - VIAGENS E ESTADIA - NF53625	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 15.977,23

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.244,24	0,00	18.221,47	HOTEL GUILHERME
				2.244,24	0,00	18.221,47	<<== Saldo da Conta
				2.244,24	0,00	18.221,47	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36493	15181498		262,50	0,00	262,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO/2024
				262,50	0,00	262,50	<<== Saldo da Conta
				262,50	0,00	262,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS