

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	4.329,51	-4.329,51	TEV MESM T BORD. 6706	
	0,00	5.311,75	-9.641,26	TEV MESM T BORD. 6708	
	0,00	8.479,86	-18.121,12	TEV MESM T BORD. 6710	
	0,00	1.068,30	-19.189,42	TEV MESM T BORD. 6712	
	0,00	4.895,52	-24.084,94	TEV MESM T BORD. 6714	
	0,00	1.124,19	-25.209,13	TEV MESM T BORD. 6716	
	0,00	981,37	-26.190,50	TEV MESM T BORD. 6718	
	0,00	4.885,45	-31.075,95	TEV MESM T BORD. 6720	
	31.075,95	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
29/07/2024	0,00	3.248,92	-3.248,92	TEV MESM T BORD. 6722	
	3.248,92	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	34.324,87	34.324,87	0,00	<<== Saldo da Conta	
	34.324,87	34.324,87	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	350,00	-350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2024	
	676.600,00	0,00	676.250,00	ENVIO TED BORD. 6647	
	0,00	676.643,45	-393,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	393,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/07/2024	0,00	1.476,73	-1.476,73	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/012 VIDA GRUPO	
	0,00	624,68	-2.101,41	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO	
	6.125,82	0,00	4.024,41	ENVIO TED BORD. 6649	
	3.000,00	0,00	7.024,41	ENVIO PIX BORD. 6683	
	0,00	7.024,41	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
03/07/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	ENVIO TED BORD. 6685	
	0,00	3.666,86	333,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268	
	0,00	6.125,82	-5.792,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268	
	5.792,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/07/2024	2.633,99	0,00	2.633,99	ENVIO TED BORD. 6687	
	0,00	2.633,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 263399	
09/07/2024	8.075,00	0,00	8.075,00	ENVIO TED BORD. 6689	
	7.000,00	0,00	15.075,00	ENVIO TED BORD. 6691	
	0,00	2.969,53	12.105,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795	
	0,00	1.958,42	10.147,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795	
	0,00	10.147,05	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
11/07/2024	996,65	0,00	996,65	ESTORNO DE SEGURO	
	170.000,00	0,00	170.996,65	ENVIO TED BORD. 6693	
	0,00	165.754,83	5.241,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.807,83	3.433,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 180783	
	0,00	6.523,10	-3.089,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784	
	0,00	5.218,01	-8.307,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91633 1.1.1.02.02.011 - BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1652784	
11/07/2024	8.307,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/07/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	ENVIO TED BORD. 6695	
	0,00	19.977,06	5.022,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440	
	0,00	5.022,94	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
19/07/2024	0,00	2.866,86	-2.866,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905	
	2.866,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/07/2024	0,00	624,68	-624,68	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO	
	624,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	921.416,25	921.416,25	0,00	<<== Saldo da Conta	
	921.416,25	921.416,25	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3466 C/C 130073942 FILIAL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 - CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	58.787,57	-58.787,57	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	
	0,00	1.749,08	-60.536,65	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	1.749,08	0,00	-58.787,57	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	1.749,08	0,00	-57.038,49	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	1.749,08	-58.787,57	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	676.600,00	-735.387,57	ENVIO TED BORD. 6647	
	0,00	262,55	-735.650,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546	
	0,00	366,29	-736.016,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	3.171,00	-739.187,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.159,12	-741.346,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.624,13	-742.970,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.465,55	-744.436,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.945,50	-746.381,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	3.445,38	-749.827,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.831,92	-752.659,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.562,09	-754.221,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.636,70	-756.857,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.630,83	-758.488,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	624,32	-759.112,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				06/2024	
01/07/2024	0,00	1.779,61	-760.892,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	471,25	-761.363,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.730,91	-763.094,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	761,44	-763.856,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.683,56	-765.539,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.733,17	-767.272,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	366,29	-767.639,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.075,63	-768.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	576,19	-769.291,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.683,56	-770.974,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.025,52	-773.000,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.097,17	-775.097,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	521,44	-775.618,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.697,95	-777.316,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.954,94	-779.271,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.700,18	-780.971,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.661,15	-782.632,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.568,79	-784.201,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.833,09	-786.034,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.562,09	-787.596,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.540,95	-790.137,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.749,08	-791.886,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	254,00	-792.140,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996	
	0,00	275,00	-792.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.839,72	-794.255,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995	
	0,00	3.723,85	-797.979,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 11974	
	0,00	1.568,79	-799.548,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.749,08	0,00	-797.799,19	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2024	
	335.838,09	0,00	-461.961,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF - C/C 6640-0 - RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	461.961,10	0,00	0,00		
02/07/2024	0,00	6.125,82	-6.125,82	ENVIO TED BORD. 6649	
	0,00	3.000,00	-9.125,82	ENVIO PIX BORD. 6683	
	0,00	17.272,24	-26.398,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	110,00	-26.508,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024	
	0,00	1.624,13	-28.132,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.765,34	-29.897,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	720,10	-30.617,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.562,09	-32.179,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.624,13	-33.803,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	366,29	-34.170,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.401,54	-35.571,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.793,32	-38.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.098,15	-39.463,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.774,63	-41.237,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.924,32	-43.162,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.022,57	-45.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	1.692,83	-46.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	625,93	-47.503,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	2.223,46	-49.726,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	0,00	3.488,64	-53.215,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	0,00	761,44	-53.976,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	3.716,21	-57.693,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.568,79	-59.261,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	3.589,17	-62.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.683,56	-64.534,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	0,60	-64.535,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.832,78	-66.368,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278
	0,00	40,00	-66.408,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024
	0,00	67,80	-66.475,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024
	0,00	110,00	-66.585,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024
	0,00	2.271,09	-68.856,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	3.590.545,24	0,00	3.521.688,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6640-0 - ENVIO TED BORD. 6685
	731.473,93	0,00	4.253.162,20	
03/07/2024	0,00	4.000,00	4.249.162,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.749,08	4.247.413,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.683,56	4.245.729,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.794,38	4.243.935,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	125,00	4.243.810,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488
	0,00	696.369,73	3.547.440,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209
	0,00	148,40	3.547.292,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490
	0,00	408,00	3.546.884,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992
	0,00	816,00	3.546.068,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963
	0,00	1.040,00	3.545.028,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248
	0,00	1.420,00	3.543.608,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 392721
	0,00	1.464,84	3.542.143,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486
	0,00	125,00	3.542.018,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	197,95	3.541.820,26	SEDE - ENERGIA - MATRIZ	
	0,00	2.633,99	3.539.186,27	ENVIO TED BORD. 6687	
	0,00	200,00	3.538.986,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206	
	0,00	4.290,75	3.534.695,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100	
	0,00	310,38	3.534.385,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051	
	0,00	809,61	3.533.575,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037	
	0,00	190,00	3.533.385,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024	
	0,00	2.047,50	3.531.338,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904	
	0,00	3.222,96	3.528.115,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977	
	0,00	15,00	3.528.100,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024	
	0,00	157,91	3.527.942,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024	
	0,00	1.020,10	3.526.922,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016	
05/07/2024	0,00	19.707,57	3.507.214,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 20	
	0,00	187.261,39	3.319.953,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
	187.261,39	0,00	3.507.214,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	
08/07/2024	0,00	125,00	3.507.089,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3507	
	0,00	125,00	3.506.964,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3512	
	0,00	125,00	3.506.839,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3505	
	0,00	125,00	3.506.714,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3509	
	0,00	128,60	3.506.585,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95093	
	0,00	168,00	3.506.417,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95094	
	0,00	190,24	3.506.227,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3508	
	0,00	288,48	3.505.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3517	
	0,00	299,90	3.505.639,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3506	
	0,00	371,84	3.505.267,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3514	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	425,00	3.504.842,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3491	
	0,00	588,00	3.504.254,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851	
	0,00	597,00	3.503.657,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11982	
	0,00	645,00	3.503.012,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679509	
	0,00	844,83	3.502.167,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5686	
	0,00	864,00	3.501.303,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 53971	
	0,00	900,96	3.500.402,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9090	
	0,00	1.096,39	3.499.306,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3515	
	0,00	1.464,84	3.497.841,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3513	
	0,00	2.190,00	3.495.651,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49138	
	0,00	4.207,56	3.491.443,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191	
	0,00	7.278,00	3.484.165,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202	
	0,00	52,00	3.484.113,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532	
	0,00	125,00	3.483.988,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534	
	0,00	125,00	3.483.863,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535	
	0,00	356,90	3.483.506,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533	
	0,00	6.271,72	3.477.235,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14	
	0,00	187.261,39	3.289.973,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
	0,00	39,00	3.289.934,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511	
	0,00	43,50	3.289.891,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107	
	0,00	64,00	3.289.827,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981	
	0,00	78,00	3.289.749,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516	
	0,00	98,50	3.289.650,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160	
	0,00	125,00	3.289.525,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510	
	0,00	3.289.525,84	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ	
	0,00	596,25	-636,25	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO	
	8.075,00	0,00	7.438,75	DEVOL TED ENTRE CONTAS	
	0,00	8.075,00	-636,25	DEVOL TED ENTRE CONTAS	
	0,00	8.075,00	-8.711,25	ENVIO TED BORD. 6689	
	0,00	7.000,00	-15.711,25	ENVIO TED BORD. 6691	
	0,00	154,00	-15.865,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803	
	0,00	600,00	-16.465,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4	
	0,00	1.793,02	-18.258,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	
	0,00	1.704,90	-19.963,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	
	0,00	13,00	-19.976,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554	
	0,00	26,00	-20.002,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541	
	0,00	26,00	-20.028,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553	
	0,00	110,00	-20.138,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024	
	0,00	125,00	-20.263,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552	
	0,00	125,00	-20.388,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545	
	0,00	125,00	-20.513,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543	
	0,00	125,00	-20.638,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556	
	0,00	163,74	-20.801,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559	
	0,00	164,24	-20.966,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558	
	0,00	164,24	-21.130,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557	
	0,00	176,11	-21.306,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547	
	0,00	206,79	-21.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542	
	0,00	252,00	-21.765,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO	
	0,00	262,21	-22.027,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546	
	0,00	316,42	-22.343,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548	
	0,00	538,74	-22.882,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766	
	0,00	597,78	-23.480,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	601,04	-24.081,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO	
	0,00	634,20	-24.715,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340	
	0,00	685,75	-25.401,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071	
	0,00	761,91	-26.163,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560	
	0,00	761,91	-26.925,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555	
	0,00	1.096,39	-28.021,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544	
	0,00	1.579,60	-29.601,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500	
	0,00	2.511,50	-32.112,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254	
	0,00	3.100,00	-35.212,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175	
	0,00	3.250,28	-38.463,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334	
	0,00	4.309,89	-42.772,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239	
	0,00	40.475,52	-83.248,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439	
	0,00	444,05	-83.692,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159	
	0,00	11.862,64	-95.555,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902	
	95.555,12	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/07/2024	0,00	5.856,00	-5.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27134	
	0,00	22.252,37	-28.108,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2225237	
	0,00	4.235,90	-32.344,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500	
	0,00	3.567,31	-35.911,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547	
	0,00	3.068,20	-38.979,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616	
	0,00	1.903,94	-40.883,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360	
	0,00	1.750,00	-42.633,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2435	
	0,00	1.207,02	-43.840,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501	
	0,00	1.133,00	-44.973,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1908	
	0,00	1.096,39	-46.070,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	1.023,75	-47.093,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938	
	0,00	943,30	-48.037,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373	
	0,00	847,60	-48.884,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507	
	0,00	378,00	-49.262,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 54724	
	0,00	288,00	-49.550,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536	
	0,00	364,80	-49.915,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176	
	0,00	843,19	-50.758,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
	0,00	2.317,20	-53.075,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
	0,00	2.165,27	-55.241,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
	0,00	3.147,03	-58.388,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314703	
	0,00	5.161,54	-63.549,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893	
	63.549,81	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/07/2024	0,00	170.000,00	-170.000,00	ENVIO TED BORD. 6693	
	0,00	174,99	-170.174,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024	
	0,00	13,00	-170.187,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586	
	0,00	26,00	-170.213,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583	
	0,00	26,00	-170.239,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587	
	0,00	26,00	-170.265,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584	
	0,00	125,00	-170.390,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588	
	0,00	247,50	-170.638,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3552	
	0,00	288,48	-170.926,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590	
	0,00	296,13	-171.223,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589	
	0,00	591,70	-171.814,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888	
	0,00	886,40	-172.701,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351	
	0,00	1.001,70	-173.702,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14264	
	0,00	1.020,00	-174.722,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 606	
	0,00	1.464,84	-176.187,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585	
	0,00	1.566,49	-177.754,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	1.620,74	-179.374,97	6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521	
	0,00	5.922,52	-185.297,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 307898	
	0,00	760,96	-186.058,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234	
	0,00	1.234,49	-187.292,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.198,99	-188.491,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.136,07	-189.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.104,62	-190.732,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.223,95	-191.956,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.204,00	-193.160,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.166,98	-194.327,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	1.051,50	-195.379,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	690,21	-196.069,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	745,70	-196.814,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024	
	0,00	3.248,92	-200.063,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784	
	0,00	1.537,81	-201.601,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784	
	0,00	5.021,97	-206.623,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 502197	
	206.623,66	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/07/2024	0,00	320,00	-320,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE MATRIZ	
	0,00	2.730,00	-3.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305	
	0,00	10.953,54	-14.003,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184	
	0,00	190,00	-14.193,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024	
	0,00	310,38	-14.503,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911	
	0,00	1.280,00	-15.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708	
	0,00	1.401,00	-17.184,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283	
	0,00	572,10	-17.757,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 9990	
12/07/2024	0,00	2.560,00	-20.317,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059	
	0,00	3.811,88	-24.128,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172	
	0,00	4.500,00	-28.628,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212	
	0,00	210,76	-28.839,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0111/2024	
	0,00	140,92	-28.980,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 14092	
	0,00	2.500,00	-31.480,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058	
	31.480,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/07/2024	0,00	6.500,00	-6.500,00	SEDE - DIARIAS - REEMBOLSO DE REUNIÃO	
	4.329,51	0,00	-2.170,49	TEV MESM T BORD. 6706	
	5.311,75	0,00	3.141,26	TEV MESM T BORD. 6708	
	8.479,86	0,00	11.621,12	TEV MESM T BORD. 6710	
	1.068,30	0,00	12.689,42	TEV MESM T BORD. 6712	
	4.895,52	0,00	17.584,94	TEV MESM T BORD. 6714	
	1.124,19	0,00	18.709,13	TEV MESM T BORD. 6716	
	981,37	0,00	19.690,50	TEV MESM T BORD. 6718	
	4.885,45	0,00	24.575,95	TEV MESM T BORD. 6720	
	0,00	350,00	24.225,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524	
	0,00	96.505,07	-72.279,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	
	0,00	1.495,51	-73.774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592	
	0,00	1.730,40	-75.505,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393	
	0,00	1.875,38	-77.380,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 13300	
	0,00	28,87	-77.409,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-183216	
	0,00	30,37	-77.439,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-182301	
	0,00	197,00	-77.636,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1536	
	0,00	31,26	-77.667,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4221	
	0,00	51,00	-77.718,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16255	
	0,00	110,14	-77.829,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5879	
	0,00	189,60	-78.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33591	
	0,00	201,51	-78.220,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4893	
	0,00	250,60	-78.470,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4220	
	0,00	360,75	-78.831,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-1033	
15/07/2024	0,00	859,18	-79.690,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-645	
	0,00	1.046,55	-80.737,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-351	
	0,00	1.287,60	-82.024,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-649	
	0,00	3.212,98	-85.237,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-405	
	0,00	11.130,04	-96.367,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209	
	0,00	33,48	-96.401,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/198	
	0,00	2.593,81	-98.995,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-208	
	0,00	34.503,13	-133.498,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209	
	0,00	96,89	-133.595,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4221	
	0,00	134,23	-133.729,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-183216	
	0,00	624,69	-134.354,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4893	
	0,00	158,10	-134.512,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16255	
	0,00	3.244,31	-137.756,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-351	
	0,00	776,87	-138.533,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4220	
	0,00	209,25	-138.742,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-79272	
	0,00	141,23	-138.883,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-182301	
	0,00	587,76	-139.471,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33591	
	0,00	1.118,33	-140.589,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1033	
	0,00	9.960,25	-150.550,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-405	
	0,00	3.991,55	-154.541,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-649	
	0,00	916,05	-155.457,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1536	
	0,00	341,42	-155.799,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5879	
	0,00	27,90	-155.827,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9823	
	0,00	103,79	-155.930,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/198	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	2.663,45	-158.594,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-645	
	0,00	8.040,82	-166.635,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208	
	0,00	5.297,93	-171.933,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-405	
	0,00	101,75	-172.034,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11218	
	0,00	530.475,98	-702.510,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024	
	0,00	1.418,64	-703.929,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188	
	703.929,47	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/07/2024	0,00	154,00	-154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998	
	0,00	143,43	-297,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466	
	297,43	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/07/2024	0,00	25.000,00	-25.000,00	ENVIO TED BORD. 6695	
	0,00	92,50	-25.092,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508	
	0,00	7.573,21	-32.665,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 757321	
	0,00	240,00	-32.905,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024	
	0,00	880,00	-33.785,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710	
	0,00	1.680,00	-35.465,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252	
	0,00	1.748,25	-37.213,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424	
	0,00	2.245,97	-39.459,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946	
	0,00	3.668,73	-43.128,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024	
	0,00	4.985,92	-48.114,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024	
	0,00	5.400,00	-53.514,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 573	
	0,00	6.300,00	-59.814,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 574	
	0,00	6.401,84	-66.216,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2144	
	0,00	19.552,43	-85.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361	
	0,00	57.600,00	-143.368,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280	
	0,00	41.398,74	-184.767,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	6.794,39	-191.561,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380	
	0,00	9.233,80	-200.795,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381	
	0,00	847,40	-201.643,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382	
	0,00	1.151,64	-202.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383	
	0,00	2.584,63	-205.379,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219	
	0,00	22.570,92	-227.950,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051	
	0,00	12.391,37	-240.341,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554	
	0,00	7.667,34	-248.009,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440	
	0,00	210,00	-248.219,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28	
	30.407,22	0,00	-217.811,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	36.772,55	0,00	-181.039,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	181.039,31	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/07/2024	0,00	21.666,58	-21.666,58	DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	
	0,00	607,38	-22.273,96	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES	
	0,00	1.440,00	-23.713,96	PAGTO DUPLICIDADE NF 40 INFINITY	
	0,00	607,38	-24.321,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	1.440,00	-25.761,34	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501	
	0,00	6.720,00	-32.481,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40	
	0,00	534,61	-33.015,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41	
	0,00	23.089,00	-56.104,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 53461	
	0,00	3.091,30	-59.196,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112	
	0,00	6.291,94	-65.488,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439	
	0,00	21.666,58	-87.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 629194	
	87.154,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79	
				RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/07/2024	0,00	23.089,00	-23.089,00	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	
	23.089,00	0,00	0,00	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	
	21.666,58	0,00	21.666,58	DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	
	607,38	0,00	22.273,96	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES	
	0,00	23.089,00	-815,04	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	
	23.089,00	0,00	22.273,96	CRED PIX PGT DUPLICIDADE NF 112	
	0,00	10.000,00	12.273,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15	
	0,00	150.477,22	-138.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 277	
19/07/2024	0,00	350,00	-138.553,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530	
	0,00	63.771,07	-202.324,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359	
	0,00	13.000,00	-215.324,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1049	
	0,00	2.152,19	-217.476,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905	
	0,00	20.000,00	-237.476,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53	
	237.476,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/07/2024	0,00	125,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599	
	0,00	669.645,21	-669.770,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	0,00	264,54	-670.034,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577	
	0,00	269,92	-670.304,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128	
	0,00	288,48	-670.593,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600	
	0,00	315,24	-670.908,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597	
	0,00	656,00	-671.564,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077	
	0,00	675,46	-672.239,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601	
	0,00	710,40	-672.950,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045	
	0,00	786,25	-673.736,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954	
	0,00	7.500,00	-681.236,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14	
	0,00	8.405,43	-689.641,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000	
	0,00	43.559,11	-733.201,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344	
	0,00	70.600,00	-803.801,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21	
	0,00	118.272,38	-922.073,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343	
	0,00	229.409,55	-1.151.482,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5	
	0,00	61.914,17	-1.213.397,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654	
	0,00	4.272,96	-1.217.670,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439	
	0,00	315,24	-1.217.985,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 3598	
22/07/2024	0,00	2.321,50	-1.220.306,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379	
	0,00	350,00	-1.220.656,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532	
	0,00	125,00	-1.220.781,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596	
	1.220.781,84	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/07/2024	0,00	1.020,00	-1.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480	
	0,00	423,08	-1.443,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42308	
	0,00	1.672,50	-3.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125	
	0,00	22.240,00	-25.355,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147	
	0,00	30,00	-25.385,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024	
	0,00	110,00	-25.495,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024	
	0,00	110,00	-25.605,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175	
	0,00	125,00	-25.730,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604	
	0,00	125,00	-25.855,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606	
	0,00	125,00	-25.980,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609	
	0,00	125,00	-26.105,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611	
	0,00	139,13	-26.244,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177	
	0,00	219,16	-26.463,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610	
	0,00	219,16	-26.683,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612	
	0,00	280,00	-26.963,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024	
	0,00	288,48	-27.251,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605	
	0,00	322,78	-27.574,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891	
	0,00	390,00	-27.964,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607	
	0,00	504,00	-28.468,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075	
	0,00	547,20	-29.015,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690	
	0,00	733,46	-29.748,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 3608	
23/07/2024	0,00	920,00	-30.668,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713	
	0,00	110,00	-30.778,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024	
	0,00	100,00	-30.878,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIIZES LTDA 60883	
	0,00	6.650,86	-37.529,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665086	
	0,00	1.590,00	-39.119,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938	
	39.119,81	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/07/2024	0,00	90,00	-90,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3553	
	0,00	1.250,00	-1.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3571	
	0,00	110,00	-1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228	
	0,00	175,00	-1.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355	
	0,00	320,00	-1.945,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	
	0,00	80,00	-2.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024	
	0,00	3.010,64	-5.035,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278	
	0,00	110,00	-5.145,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024	
	0,00	114,80	-5.260,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0144/2024	
	0,00	55,00	-5.315,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024	
	0,00	499,00	-5.814,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007	
	5.814,44	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/07/2024	0,00	119,99	-119,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM MATRIZ	
	0,00	7.120,00	-7.239,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401	
	0,00	2.884,11	-10.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 288411	
	0,00	5.178,00	-15.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389	
	0,00	5.091,70	-20.393,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2	
	0,00	3.710,00	-24.103,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876	
	0,00	2.275,00	-26.378,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042	
	0,00	1.742,15	-28.120,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008	
	0,00	1.464,84	-29.585,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656	
	0,00	1.455,75	-31.041,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				309064	
25/07/2024	0,00	1.305,00	-32.346,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 38317	
	0,00	1.238,00	-33.584,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771	
	0,00	1.096,39	-34.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649	
	0,00	900,00	-35.580,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758	
	0,00	761,91	-36.342,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661	
	0,00	632,00	-36.974,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999	
	0,00	434,00	-37.408,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 84553	
	0,00	275,48	-37.684,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650	
	0,00	266,56	-37.950,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651	
	0,00	196,81	-38.147,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659	
	0,00	183,81	-38.331,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660	
	0,00	183,81	-38.515,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658	
	0,00	125,00	-38.640,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648	
	0,00	125,00	-38.765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653	
	0,00	15,34	-38.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3654	
	0,00	13,00	-38.793,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657	
	0,00	13,00	-38.806,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655	
	0,00	12.607,97	-51.414,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069	
	0,00	5.746,91	-57.161,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264	
	57.161,53	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/07/2024	0,00	239,68	-239,68	TAXAS PREFEITURA CUIABA-MT - SEDE	
	0,00	3.273,90	-3.513,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 14500	
	0,00	110,00	-3.623,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024	
	0,00	2.853,50	-6.477,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777	
	0,00	2.563,54	-9.040,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 393808	
	0,00	2.190,00	-11.230,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311	
	0,00	1.494,72	-12.725,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				84602	
26/07/2024	0,00	1.161,81	-13.887,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215	
	0,00	1.116,15	-15.003,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240	
	0,00	1.112,07	-16.115,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686	
	0,00	810,12	-16.925,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252063	
	0,00	597,78	-17.523,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934	
	0,00	513,90	-18.037,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581	
	0,00	500,05	-18.537,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534	
	0,00	429,00	-18.966,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733	
	0,00	356,08	-19.322,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301	
	0,00	253,00	-19.575,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688	
	0,00	3.199,00	-22.774,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14328	
	22.774,30	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/07/2024	3.248,92	0,00	3.248,92	TEV MESM T BORD. 6722	
	0,00	2.251,56	997,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310	
	0,00	2.170,00	-1.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524	
	0,00	6.890,80	-8.063,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975	
	0,00	2.087,00	-10.150,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1686030	
	0,00	80,00	-10.230,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024	
	0,00	1.050,00	-11.280,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768	
	0,00	320,00	-11.600,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	
	0,00	80,60	-11.681,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024	
	0,00	15,00	-11.696,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024	
	0,00	1.536,86	-13.232,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302	
	13.232,90	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/07/2024	0,00	2.834,63	-2.834,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904	
	0,00	2.774,35	-5.608,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE EMBALAGENS LTDA 8879	
30/07/2024	0,00	1.938,71	-7.547,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247	
	0,00	419,81	-7.967,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024	
	0,00	5.154,36	-13.121,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3593	
	13.121,86	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/07/2024	0,00	26,00	-26,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685	
	0,00	6.878,50	-6.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1986	
	0,00	125,00	-7.029,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681	
	0,00	125,00	-7.154,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679	
	0,00	125,00	-7.279,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676	
	0,00	148,40	-7.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677	
	0,00	179,08	-7.606,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680	
	0,00	275,48	-7.882,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684	
	0,00	275,48	-8.157,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683	
	0,00	357,49	-8.515,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678	
	0,00	484,00	-8.999,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357	
	0,00	602,50	-9.601,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690	
	0,00	1.260,00	-10.861,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772	
	0,00	1.464,84	-12.326,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674	
	0,00	1.950,00	-14.276,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055	
	0,00	2.120,00	-16.396,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604	
	0,00	125,00	-16.521,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675	
	343.277,34	0,00	326.755,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6640-0 - RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	16.521,77	0,00	343.277,34	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	0,00	343.277,34	0,00		
	8.829.271,05	8.829.271,05	0,00	<<== Saldo da Conta	
	8.829.271,05	8.829.271,05	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: 1.594.029,11

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.594.029,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/07/2024	0,00	31.075,95	1.562.953,16	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
29/07/2024	0,00	3.248,92	1.559.704,24	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/07/2024	12.437,43	0,00	1.572.141,67	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	12.437,43	34.324,87	1.572.141,67	<<== Saldo da Conta	
	12.437,43	34.324,87	1.572.141,67	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 91778 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL				Saldo Anterior:	451,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	393,45	58,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,02	58,40	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
02/07/2024	7.024,41	0,00	7.082,81	APLICACAO FINANCEIRA	
03/07/2024	0,00	5.792,68	1.290,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,04	1.290,17	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
09/07/2024	10.147,05	0,00	11.437,22	APLICACAO FINANCEIRA	
11/07/2024	0,00	8.307,12	3.130,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,17	3.130,27	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
17/07/2024	5.022,94	0,00	8.153,21	APLICACAO FINANCEIRA	
19/07/2024	0,00	2.866,86	5.286,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,17	5.286,52	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/07/2024	0,00	624,68	4.661,84	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,06	4.661,90	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	22.194,86	17.984,79	4.661,90	<<== Saldo da Conta	
	22.194,86	17.984,79	4.661,90	<<== 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:	1.727.832,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	461.961,10	1.265.871,33	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/07/2024	3.289.525,84	0,00	4.555.397,17	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
09/07/2024	0,00	95.555,12	4.459.842,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/07/2024	0,00	63.549,81	4.396.292,24	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/07/2024	0,00	206.623,66	4.189.668,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/07/2024	0,00	31.480,58	4.158.188,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/07/2024	0,00	703.929,47	3.454.258,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/07/2024	0,00	297,43	3.453.961,10	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/07/2024	0,00	181.039,31	3.272.921,79	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/07/2024	0,00	87.154,77	3.185.767,02	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/07/2024	0,00	237.476,52	2.948.290,50	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/07/2024	0,00	1.220.781,84	1.727.508,66	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/07/2024	0,00	39.119,81	1.688.388,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/07/2024	0,00	5.814,44	1.682.574,41	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/07/2024	0,00	57.161,53	1.625.412,88	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/07/2024	0,00	22.774,30	1.602.638,58	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/07/2024	0,00	13.232,90	1.589.405,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
30/07/2024	0,00	13.121,86	1.576.283,82	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/07/2024	18.648,07	0,00	1.594.931,89	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	16.521,77	1.578.410,12	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	343.277,34	0,00	1.921.687,46	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.727.832,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	3.361,73	0,00	1.925.049,19	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	3.654.812,98	3.457.596,22	1.925.049,19	<<== Saldo da Conta
	3.654.812,98	3.457.596,22	1.925.049,19	<<== 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:	2.502.076,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	169.585,23	0,00	2.671.662,07	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO EM 07/2024
	169.585,23	0,00	2.671.662,07	<<== Saldo da Conta
	169.585,23	0,00	2.671.662,07	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	19.858,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	60.891,10	0,00	80.749,36	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual
02/07/2024	1.832,78	0,00	82.582,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 183278
03/07/2024	0,00	210,74	82.371,40	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
	3.666,86	0,00	86.038,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268
	6.125,82	0,00	92.164,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 979268
04/07/2024	2.633,99	0,00	94.798,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 263399
05/07/2024	0,00	228,21	94.569,86	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
09/07/2024	2.969,53	0,00	97.539,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795
	1.958,42	0,00	99.497,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 492795
10/07/2024	3.147,03	0,00	102.644,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 314703
11/07/2024	1.807,83	0,00	104.452,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FERIAS A PAGAR 180783
19/07/2024	2.866,86	0,00	107.319,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905
	2.152,19	0,00	109.471,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 501905
25/07/2024	2.884,11	0,00	112.355,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 288411
31/07/2024	0,00	112.526,17	-170,34	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
	170,34	0,00	0,00	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 2024
	93.106,86	112.965,12	0,00	<<== Saldo da Conta
	93.106,86	112.965,12	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Saldo Anterior:	10,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	1.440,00	0,00	1.450,00	REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NOTA 40 - INFINITY - SERÁ ABATIDO NA PROXIMA NF
26/07/2024	110,00	0,00	1.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024
30/07/2024	0,00	10,00	1.550,00	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	10,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
	1.550,00	10,00	1.550,00	<<== Saldo da Conta	
	1.550,00	10,00	1.550,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	8,01	0,00	8,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024	
03/07/2024	12,01	0,00	20,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024	
31/07/2024	1.799,16	0,00	1.819,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2024	
	37.635,12	0,00	39.454,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2024	
	0,00	39.454,30	0,00	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2024	
	39.454,30	39.454,30	0,00	<<== Saldo da Conta	
	39.454,30	39.454,30	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	4.122,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	150,89	3.971,56	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 07/2024 - PARC 06/12	
	0,00	383,28	3.588,28	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 07/2024 - PARC 05/12	
	0,00	534,17	3.588,28	<<== Saldo da Conta	
	0,00	534,17	3.588,28	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	360.422,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	183,81	0,00	360.606,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 OC	
	632,00	0,00	361.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999 OC 111403	
	13,00	0,00	361.251,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 OC	
	125,00	0,00	361.376,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648 OC	
	183,81	0,00	361.560,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659 OC	
	504,00	0,00	362.064,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075 OC 111409	
	1.455,75	0,00	363.520,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309064 OC 111399	
	125,00	0,00	363.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653 OC	
03/07/2024	144,33	0,00	363.789,37	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,21	363.787,16	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	
	144,06	0,00	363.931,22	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	
	0,00	39,00	363.892,22	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	
	0,00	41,78	363.850,44	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024	
04/07/2024	1.928,82	0,00	365.779,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405	
	288,00	0,00	366.067,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536 OC 111404
04/07/2024	473,58	0,00	366.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401
	16,10	0,00	366.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC
	2.120,00	0,00	368.676,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604 OC 112320
	2.275,00	0,00	370.951,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042 OC 110764
	4.484,17	0,00	375.436,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602 OC 111408
	2.190,00	0,00	377.626,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311 OC 111407
05/07/2024	1.260,00	0,00	378.886,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772 OC 112349
	1.536,86	0,00	380.422,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302 OC 111407
	1.020,00	0,00	381.442,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480 OC 112448
	5.154,36	0,00	386.597,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3593 OC 111413
	6.878,50	0,00	393.475,83	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1986 OC 111411
	1.545,00	0,00	395.020,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410
08/07/2024	16,10	0,00	395.036,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC
	125,00	0,00	395.161,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681 OC
	13,00	0,00	395.174,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC
	125,00	0,00	395.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679 OC
	125,00	0,00	395.424,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676 OC
	125,00	0,00	395.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675 OC
09/07/2024	1.707,29	0,00	397.257,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 264 OC
10/07/2024	2.251,56	0,00	399.508,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310 OC 111407
	546,35	0,00	400.055,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806
12/07/2024	1.340,00	0,00	401.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3553 OC
15/07/2024	546,35	0,00	401.941,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561 OC 110125
16/07/2024	125,00	0,00	402.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772 OC
	26,00	0,00	402.092,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769 OC
	26,00	0,00	402.118,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751 OC
	125,00	0,00	402.243,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761 OC
	125,00	0,00	402.368,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764 OC
	125,00	0,00	402.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3771 OC
	125,00	0,00	402.618,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757 OC
	13,00	0,00	402.631,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759 OC
	125,00	0,00	402.756,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749 OC
	125,00	0,00	402.881,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	125,00	0,00	403.006,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765 OC
	125,00	0,00	403.131,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756 OC
	125,00	0,00	403.256,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758 OC
	125,00	0,00	403.381,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760 OC
	12.226,00	0,00	415.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374 OC 111412
	39,00	0,00	415.646,48	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	415.647,00	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	415.647,89	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
17/07/2024	1.115,00	0,00	416.762,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596 OC 113393
	531,30	0,00	417.294,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384
	1.560,00	0,00	418.854,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394
	4.200,00	0,00	423.054,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408 OC 109255
	3.870,00	0,00	426.924,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866 OC 113390
18/07/2024	1.553,55	0,00	428.477,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391
	975,00	0,00	429.452,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622 OC 113605
	3.334,57	0,00	432.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922 OC 113382
	5.149,80	0,00	437.937,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386
19/07/2024	3.440,37	0,00	441.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388
	6.960,07	0,00	448.337,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934 OC 113835
	1.155,00	0,00	449.492,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030 OC 113387
	2,20	0,00	449.494,75	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	449.496,05	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	2.853,50	0,00	452.349,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777 OC 111398
	102,92	0,00	452.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC
	3.619,68	0,00	456.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059 OC 113392
	6.222,57	0,00	462.294,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034 OC 113380
	6.863,00	0,00	469.157,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927 OC 113888
	102,92	0,00	469.260,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC
23/07/2024	1.901,40	0,00	471.162,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957 OC 113980
	2.923,20	0,00	474.085,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970 OC 114241
	625,20	0,00	474.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311405 OC 113381
	645,56	0,00	475.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891 OC 111400

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	368,89	0,00	475.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000 OC 113980
24/07/2024	924,92	0,00	476.649,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3629 OC 111413
	1.377,11	0,00	478.026,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802 OC 114414
	1.120,32	0,00	479.147,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096 OC 114412
25/07/2024	125,00	0,00	479.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841 OC
	125,00	0,00	479.397,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846 OC
	3.970,50	0,00	483.367,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287365 OC 113385
	125,00	0,00	483.492,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843 OC
	125,00	0,00	483.617,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844 OC
	138,24	0,00	483.755,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842 OC
30/07/2024	2.082,18	0,00	485.838,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958
31/07/2024	650,00	0,00	486.488,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324 OC 112498
	0,00	0,14	486.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	486.487,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	486.487,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	138.389,61	348.098,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.098,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	348.100,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.100,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.100,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.100,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.100,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.100,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.100,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.100,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.100,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.100,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.101,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.101,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.101,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,08	348.101,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	348.081,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	348.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.081,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.081,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	348.078,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.078,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.078,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.079,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.079,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.079,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.079,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.079,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.079,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.079,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	348.080,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.080,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.080,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.080,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.081,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.080,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.080,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.081,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.081,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.081,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.081,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.081,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.081,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.081,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	348.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.081,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	348.082,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.082,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,04	348.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.083,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.083,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.083,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.083,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.083,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.083,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.084,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.084,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	348.064,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.064,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	348.061,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.060,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.061,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.061,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.061,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.062,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.062,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.062,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	348.063,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.063,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.063,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.063,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	348.063,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	348.063,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.063,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.063,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.063,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.063,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.063,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.063,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.063,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,92	0,00	348.064,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.064,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	348.064,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.064,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.065,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	348.065,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.065,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.065,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.065,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.065,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.066,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	348.066,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	348.066,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	348.066,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	348.066,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	348.066,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	348.067,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	348.067,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	348.067,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	348.047,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	348.047,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	348.047,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	348.047,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	348.047,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.047,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	348.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	348.048,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.048,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	348.044,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	348.044,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	348.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	348.045,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	348.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	348.045,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.250,00	346.795,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3620
	0,00	502,64	346.292,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559
	0,00	43,71	346.249,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559
	0,00	952,56	345.296,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2106
	0,00	56,64	345.239,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.285787
	13,37	0,00	345.253,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	345.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,31	0,00	345.256,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,73	345.193,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,03	345.183,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,04	0,00	345.191,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	345.188,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	345.187,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	345.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,45	0,00	345.190,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	345.191,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	345.188,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,84	0,00	345.192,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,81	0,00	345.201,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,37	0,00	345.204,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,36	0,00	345.231,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	345.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	139,92	345.091,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,31	345.089,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,39	345.080,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	345.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	166,54	0,00	345.247,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	345.243,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,81	0,00	345.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,15	0,00	345.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,47	345.236,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,44	0,00	345.237,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,33	345.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,02	345.198,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,35	345.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	345.185,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,25	0,00	345.190,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	2,62	0,00	345.192,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,76	345.182,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	345.182,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	422,77	0,00	345.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,61	345.603,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,20	345.597,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	345.596,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,90	345.563,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	345.562,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	345.561,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	345.561,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,21	0,00	345.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,15	345.544,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,45	345.527,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,85	0,00	345.537,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	345.537,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	345.538,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.648,10	343.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,97	0,00	343.894,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	343.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,64	343.868,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	343.867,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,81	0,00	343.870,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	73,24	343.797,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,36	0,00	343.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,68	343.782,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	71,82	0,00	343.854,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,29	343.849,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	343.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,67	343.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,48	0,00	343.843,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,41	0,00	343.869,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	168,25	0,00	344.038,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,32	0,00	344.099,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	344.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	344.098,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,87	344.087,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,44	344.085,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	344.084,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,93	344.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,37	0,00	344.060,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	344.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,29	0,00	344.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	344.067,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,39	0,00	344.069,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	344.069,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,80	344.066,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,38	344.055,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	344.056,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,41	344.054,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	344.056,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	344.056,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	114,76	0,00	344.171,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	344.172,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,62	0,00	344.187,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	344.187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	344.187,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	263,90	0,00	344.451,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,15	0,00	344.458,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,00	0,00	344.488,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	344.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,75	0,00	344.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	344.493,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,64	0,00	344.505,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	344.504,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,05	0,00	344.508,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,36	0,00	344.512,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	344.512,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	344.511,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	344.513,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	344.514,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,01	0,00	344.520,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	344.519,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	344.520,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,21	0,00	344.520,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	344.521,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,10	0,00	344.525,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	344.526,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	344.527,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	344.526,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,30	0,00	344.535,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	344.535,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,98	0,00	344.542,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	344.541,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,49	0,00	344.566,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	344.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	344.567,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	344.566,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,71	0,00	344.569,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	344.570,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	344.570,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,69	0,00	344.573,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,13	0,00	344.579,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	344.580,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	161,66	0,00	344.741,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,64	0,00	344.769,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,28	344.754,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	344.753,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,80	0,00	344.756,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	344.755,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	344.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,02	0,00	344.758,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	344.757,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	344.757,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,72	0,00	344.760,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,04	344.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	171,17	0,00	344.923,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,36	344.916,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,45	0,00	344.944,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	344.945,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	204,66	0,00	345.149,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	5,56	0,00	345.155,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	345.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,47	0,00	345.185,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	345.187,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,63	0,00	345.203,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,63	0,00	345.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	345.203,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	345.203,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,03	0,00	345.210,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,01	0,00	345.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	345.212,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,67	0,00	345.223,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,52	0,00	345.225,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	345.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	345.225,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	345.226,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,94	345.199,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,24	0,00	345.202,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	345.202,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	345.203,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,28	0,00	345.210,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	345.210,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,31	0,00	345.215,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	345.213,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	345.213,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	205,30	0,00	345.418,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,07	0,00	345.427,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,96	0,00	345.431,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	345.431,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,48	0,00	345.489,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,54	345.487,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,33	0,00	345.506,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,56	0,00	345.508,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,80	0,00	345.516,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,81	345.511,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,91	0,00	345.519,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,31	345.508,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	6,82	0,00	345.515,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	345.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,03	345.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	345.496,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	345.497,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	190,91	0,00	345.688,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	345.687,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	345.688,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	345.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	608,11	0,00	346.295,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,87	0,00	346.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	346.306,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,83	0,00	346.331,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	346.331,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,98	0,00	346.350,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	346.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	346.351,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	346.351,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,05	0,00	346.389,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	346.388,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	82,94	0,00	346.471,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,19	0,00	346.479,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,93	346.471,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	346.472,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	346.486,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,02	0,00	346.500,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	203,00	0,00	346.703,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	346.702,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	346.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	554,52	0,00	347.257,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,75	0,00	347.341,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,37	347.336,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	102,75	0,00	347.439,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	347.439,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	378,49	0,00	347.818,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,36	0,00	347.820,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,91	0,00	347.834,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,14	347.834,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,18	0,00	347.849,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	71,82	347.777,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	347.777,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,88	0,00	347.797,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	347.798,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,65	0,00	347.822,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,87	0,00	347.827,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,80	0,00	347.829,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	347.829,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,10	0,00	347.855,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,44	0,00	347.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,19	0,00	347.865,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	370,45	0,00	348.235,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,41	348.209,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	323,01	0,00	348.532,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,05	0,00	348.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,35	0,00	348.618,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	348.618,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	90,69	0,00	348.709,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	348.705,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	348.706,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	412,18	0,00	349.118,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	349.118,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	349.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,50	0,00	349.167,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,49	0,00	349.168,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	578,68	0,00	349.747,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	600,00	0,00	350.347,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	350.351,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	350.354,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	350.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,03	0,00	350.394,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,88	0,00	350.415,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,42	0,00	350.418,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	350.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	118,19	0,00	350.537,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,24	350.535,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,15	0,00	350.558,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	350.558,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	90,17	0,00	350.648,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	350.648,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,02	0,00	350.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	269,16	0,00	350.929,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.914,15	0,00	352.843,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,88	0,00	352.883,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,21	0,00	352.913,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,15	0,00	352.918,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,17	0,00	352.921,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	352.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,67	0,00	352.927,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,35	0,00	352.940,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,44	0,00	352.947,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,77	352.934,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,70	0,00	352.982,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,68	0,00	353.028,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,33	0,00	353.054,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	353.053,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	58,92	0,00	353.112,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	353.113,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	149,21	0,00	353.262,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	353.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	353.262,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	353.262,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.262,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	353.262,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	353.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	353.262,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.262,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	353.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.263,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.263,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	353.263,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	353.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,13	0,00	353.263,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.263,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	353.264,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	353.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.264,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	353.265,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	353.265,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	353.265,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	353.265,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	353.266,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	353.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	353.266,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,13	353.261,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	353.261,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.261,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	353.261,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	353.261,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.261,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.261,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.261,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	353.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	353.261,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	353.261,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	353.261,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.261,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	353.262,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	353.262,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.262,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	353.262,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	353.263,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.263,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.263,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	353.264,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.264,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	353.264,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,03	353.264,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	353.264,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.264,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.264,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	353.264,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	353.265,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	353.265,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	353.265,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	353.266,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	353.265,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	353.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	353.246,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	353.246,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	353.246,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	353.246,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	353.246,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.246,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	353.246,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	353.246,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	353.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.246,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	353.246,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	353.246,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	353.247,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.247,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	353.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	353.247,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	353.248,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	353.248,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	353.248,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	353.249,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	353.249,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.249,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.249,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,15	0,00	353.249,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	353.249,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.249,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	353.250,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	353.251,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	353.251,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.251,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.250,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	353.251,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	353.250,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	353.251,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	353.251,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	353.250,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	353.251,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	353.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.252,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.252,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	353.252,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	353.252,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	353.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	353.252,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	353.252,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.252,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.252,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	353.252,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	353.252,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	353.252,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.252,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.252,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.252,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	353.252,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	353.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	353.252,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,06	0,00	353.253,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	353.253,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	353.253,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	353.253,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.253,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.253,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	353.253,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.253,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.253,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.253,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	353.253,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.253,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	353.253,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	353.253,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	353.253,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	353.253,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	353.254,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.254,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	353.254,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	353.254,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	353.254,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	353.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.254,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	353.254,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	353.254,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	353.254,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	353.250,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	353.230,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,36	353.226,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	353.206,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	353.202,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	353.202,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	353.203,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	353.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	353.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,46	353.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,90	0,00	353.226,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	422,77	352.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	166,54	352.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	352.637,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,73	0,00	352.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	352.700,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	352.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,38	0,00	352.712,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.648,10	0,00	354.360,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	354.360,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,97	354.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	168,25	354.188,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,83	354.154,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	354.154,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	354.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	354.148,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	354.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	354.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,91	354.144,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	354.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	354.146,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,25	0,00	354.160,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,49	354.132,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	354.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,07	354.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	354.134,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	354.134,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,34	0,00	354.140,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	354.142,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	354.142,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,67	0,00	354.155,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,40	354.153,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	354.153,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,95	0,00	354.160,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	354.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,27	354.156,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,31	354.153,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,64	0,00	354.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,75	354.179,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,91	354.170,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	354.169,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,05	0,00	354.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,96	354.169,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,13	354.162,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,65	0,00	354.170,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	354.170,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	354.170,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	354.170,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	354.170,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	354.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	354.170,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	354.170,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	354.170,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	354.170,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	354.170,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	354.170,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	354.170,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	354.171,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	354.171,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	354.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	354.171,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	354.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	354.172,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	354.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	354.173,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	354.173,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	354.173,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	354.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	354.173,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	354.173,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	354.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	354.173,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	354.173,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	354.173,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	354.174,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.422,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,72	0,00	354.174,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	354.175,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	354.175,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	354.175,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	354.175,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	354.175,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	354.175,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	354.175,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	354.175,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	354.174,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	354.175,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	354.176,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	354.176,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,10	354.160,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC. 3689
	0,00	102,92	354.057,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC. 3822
	0,06	0,00	354.057,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	354.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	354.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,13	0,00	354.059,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	354.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	354.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	354.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	354.060,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	354.060,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	354.060,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	354.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	354.060,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	354.060,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	354.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	354.060,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	354.060,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	354.060,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	354.060,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138.553,98	144.916,19	354.060,46	<<== Saldo da Conta
	138.553,98	144.916,19	354.060,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	202,60	0,00	246.949,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2079 OC
	12,00	0,00	246.961,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12,00	0,00	246.973,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/07/2024	2.563,54	0,00	249.537,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393808 OC 111651
	5.178,00	0,00	254.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389 OC 111389
	7.120,00	0,00	261.835,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401 OC 112048
	1.590,00	0,00	263.425,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938 OC 111390
	500,05	0,00	263.925,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534 OC 111652
	900,00	0,00	264.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758 OC 111382
	3.710,00	0,00	268.535,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876 OC 111387
	1.238,00	0,00	269.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771 OC 111379
03/07/2024	67,38	0,00	269.840,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 377 OC
	1.742,15	0,00	271.583,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008 OC 111378
	2,20	0,00	271.585,23	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	64,18	0,00	271.649,41	INVENTÁRIO Nº 34025 DO MÊS 07/2024
04/07/2024	303,48	0,00	271.952,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405
	1.672,50	0,00	273.625,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125 OC 111380
	133,80	0,00	273.759,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401
	810,12	0,00	274.569,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252063 OC 111650
	1.496,25	0,00	276.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 909 OC 111391
	13,52	0,00	276.079,08	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	276.080,15	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024
05/07/2024	356,08	0,00	276.436,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301 OC 111385
	3.526,61	0,00	279.962,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904 OC 111381
	375,60	0,00	280.338,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410
08/07/2024	2.170,00	0,00	282.508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524 OC 111393
	247,50	0,00	282.755,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953 OC 111384
09/07/2024	1.850,00	0,00	284.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988 OC 112522
	878,00	0,00	285.483,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509 OC 112521
10/07/2024	5.236,24	0,00	290.720,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199 OC 112520
	31.252,49	0,00	321.972,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/07/2024	691,98	0,00	322.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 37298 OC 113035
17/07/2024	528,13	0,00	323.192,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384
	1.277,14	0,00	324.469,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 394679 OC 113339
	555,36	0,00	325.025,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394
	4.780,00	0,00	329.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718 OC 113344
	1.109,34	0,00	330.914,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182822 OC 113335
	4.307,00	0,00	335.221,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627 OC 113340
18/07/2024	159,00	0,00	335.380,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391
	3.007,50	0,00	338.388,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527 OC 113341
	3.397,20	0,00	341.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593 OC 113343
	5.191,80	0,00	346.977,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093 OC 113342
	1.077,60	0,00	348.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513 OC 113472
	2.526,00	0,00	350.580,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386
	1.358,93	0,00	351.939,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605 OC 113475
	1.911,70	0,00	353.851,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27811 OC 113336
19/07/2024	303,48	0,00	354.154,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388
	2.880,00	0,00	357.034,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39051 OC 113474
	312,00	0,00	357.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247 OC 112743
	11.289,88	0,00	368.636,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786 OC 113473
	3.872,00	0,00	372.508,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30432 OC 113833
	7.875,00	0,00	380.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971 OC 113861
23/07/2024	3.155,00	0,00	383.538,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27959 OC 113939
	3.485,57	0,00	387.024,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892661 OC 113959
	15.796,00	0,00	402.820,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460 OC 113471
	811,70	0,00	403.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964 OC 113941
	3.348,84	0,00	406.980,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377 OC 113940
24/07/2024	4.511,00	0,00	411.491,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179 OC 113942
25/07/2024	2.323,62	0,00	413.815,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215 OC 11383
30/07/2024	422,28	0,00	414.237,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958
31/07/2024	0,00	149.112,54	265.125,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.125,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	9,95	265.115,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.115,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.114,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.114,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	265.113,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.113,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	265.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.112,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.113,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	265.111,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.111,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.111,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.111,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	265.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.110,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.110,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.110,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	265.110,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	265.110,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.110,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.110,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	265.109,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.109,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.108,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.108,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	265.108,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.109,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.108,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.108,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.109,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,28	265.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.107,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,37	265.102,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	265.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	265.102,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	265.102,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	265.101,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	265.100,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	265.100,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	265.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	265.101,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,46	0,00	265.173,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,12	0,00	265.193,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,45	0,00	265.196,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	120,99	0,00	265.317,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,96	265.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	265.295,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,74	0,00	265.339,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,58	265.336,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,42	265.335,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,94	0,00	265.349,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	265.348,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,28	0,00	265.351,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	265.352,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	265.354,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,40	0,00	265.369,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,40	265.368,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,88	265.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	265.361,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	193,22	0,00	265.555,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	97,67	0,00	265.652,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,73	0,00	265.663,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	96,41	0,00	265.759,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,24	0,00	265.771,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	265.771,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,58	0,00	265.831,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,86	265.811,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	17,85	265.793,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	265.795,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	265.795,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,19	0,00	265.829,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	116,61	0,00	265.946,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	265.947,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	229,90	0,00	266.176,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	266.174,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,45	0,00	266.195,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,71	0,00	266.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,17	0,00	266.229,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	77,41	0,00	266.307,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,01	0,00	266.344,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	266.344,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	266.343,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,15	0,00	266.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	266.368,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,38	266.362,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	266.363,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	341,97	0,00	266.705,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,33	266.679,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,17	266.660,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	79,31	0,00	266.740,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	103,96	0,00	266.844,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,97	0,00	266.860,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,58	0,00	266.863,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	119,32	0,00	266.982,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,53	266.969,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	266.970,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	266.972,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,35	266.966,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	266.967,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,95	0,00	266.976,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	266.977,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,56	0,00	266.978,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,98	0,00	266.986,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,27	0,00	267.017,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	35,31	266.982,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,85	266.977,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,60	0,00	266.983,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,89	0,00	266.994,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	266.993,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	266.994,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,91	0,00	267.021,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,28	0,00	267.025,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	267.026,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	267.026,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,28	0,00	267.068,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,02	0,00	267.071,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,16	0,00	267.079,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	468,39	0,00	267.547,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,50	267.543,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,53	0,00	267.560,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	67,29	0,00	267.627,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	267.635,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	267.636,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,11	267.633,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,93	0,00	267.659,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	267.658,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,26	0,00	267.661,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,48	0,00	267.664,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,66	0,00	267.671,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,49	267.668,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	267.669,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,56	0,00	267.670,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	267.670,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,45	0,00	267.682,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,65	267.672,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	267.672,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	267.673,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	267.673,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	267.673,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,09	0,00	267.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	92,12	0,00	267.777,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,17	0,00	267.778,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,43	0,00	267.786,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,59	267.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,77	0,00	267.803,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	267.804,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	150,97	0,00	267.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,90	0,00	267.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,41	0,00	267.997,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	243,48	267.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	267.754,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	267.755,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	267.754,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	267.756,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,94	0,00	267.759,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	267.759,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	267.760,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	267.759,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	267.759,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,10	267.741,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,36	0,00	267.754,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,37	267.745,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,53	0,00	267.747,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	267.747,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	267.748,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,46	0,00	267.756,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,65	0,00	267.760,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	267.763,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,06	0,00	267.770,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	267.770,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,89	0,00	267.771,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,08	0,00	267.778,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	267.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	267.778,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,11	0,00	267.797,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	267.797,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,75	0,00	267.817,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,16	0,00	267.830,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,09	0,00	267.830,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,17	0,00	267.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	60,35	0,00	267.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,43	267.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	267.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	77,99	0,00	267.960,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,78	267.952,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	267.953,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,80	0,00	267.957,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,08	267.950,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	99,38	267.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	267.851,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,21	0,00	267.857,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	267.857,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	267.857,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	267.859,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	267.860,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,04	0,00	267.878,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,01	267.875,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,21	0,00	267.885,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	118,33	267.767,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,28	267.765,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,51	0,00	267.774,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	267.773,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138,30	0,00	267.912,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,51	0,00	267.915,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	92,46	0,00	268.008,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,08	0,00	268.019,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,11	0,00	268.057,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	268.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,57	0,00	268.060,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	268.060,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	268.060,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,49	268.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,62	0,00	268.071,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,93	268.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	937,57	0,00	269.000,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	72,91	268.927,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,20	268.908,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,67	0,00	268.993,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,06	268.985,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	268.985,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	268.986,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	346,06	0,00	269.333,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,67	0,00	269.364,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,57	269.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,14	0,00	269.365,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,79	269.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	269.364,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	269.362,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	269.363,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	269.363,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	80,77	0,00	269.444,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,47	269.435,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,36	0,00	269.443,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	269.442,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	269.442,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,09	0,00	269.445,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,17	0,00	269.457,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,14	0,00	269.476,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	269.474,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,69	0,00	269.486,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,97	269.482,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	269.482,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,50	0,00	269.488,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,21	0,00	269.490,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,59	0,00	269.497,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	269.493,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,22	0,00	269.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	269.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,64	0,00	269.511,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	269.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.509,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,09	0,00	269.516,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	3,12	0,00	269.519,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	269.519,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	269.520,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	269.519,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,96	0,00	269.542,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,60	0,00	269.553,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,18	0,00	269.557,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	269.555,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,74	0,00	269.575,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,90	269.569,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	269.569,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,11	0,00	269.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,28	0,00	269.579,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	269.579,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.213,32	0,00	270.793,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	270.792,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,65	0,00	270.796,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,93	0,00	270.808,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,95	270.800,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	270.796,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	270.796,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,89	270.788,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	270.789,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.332,93	0,00	272.122,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,72	0,00	272.124,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	272.125,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,70	0,00	272.127,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	272.126,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,88	0,00	272.199,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	272.200,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	272.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	272.203,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	272.204,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	272.203,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	123,28	0,00	272.326,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	272.332,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,89	272.329,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	691,98	271.637,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37670
	0,00	158,50	271.478,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	0,00	44,10	271.434,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	0,00	1.545,00	269.889,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	0,00	7,54	269.882,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,99	0,00	269.894,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	269.894,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	269.889,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	120,99	269.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,43	269.763,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,87	269.757,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,64	0,00	269.764,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,12	269.744,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,88	269.718,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,78	0,00	269.726,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,38	0,00	269.825,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	269.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,67	269.819,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,67	0,00	269.823,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	269.825,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	269.824,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,10	0,00	269.842,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	269.839,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,24	269.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,03	0,00	269.846,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,69	269.843,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,76	0,00	269.855,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,02	0,00	269.896,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	269.897,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,68	0,00	269.921,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,68	269.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	269.915,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,15	0,00	269.927,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	172,33	269.754,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,20	0,00	269.773,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	269.772,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	10,21	269.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,17	0,00	269.781,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,97	0,00	269.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,58	269.781,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,74	269.762,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,67	269.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,91	269.704,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,90	0,00	269.708,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,46	269.635,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	269.635,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,45	269.633,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	130,76	269.502,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	269.499,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	269.500,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,91	0,00	269.518,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,08	0,00	269.525,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,91	269.517,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	269.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,43	0,00	269.550,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,14	269.531,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,21	0,00	269.540,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,68	269.512,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,27	0,00	269.524,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,43	269.505,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,54	0,00	269.507,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,99	0,00	269.520,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,83	0,00	269.550,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,75	0,00	269.602,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	269.603,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	269.602,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	269.603,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,23	269.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	269.588,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,65	0,00	269.610,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	269.610,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,74	269.569,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.569,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	243,48	0,00	269.813,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,32	269.783,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	118,33	0,00	269.902,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,95	269.859,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,73	269.842,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,16	0,00	269.847,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,47	0,00	269.865,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	269.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,93	0,00	269.871,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,78	0,00	269.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.911,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.911,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.911,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.911,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.911,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.910,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.910,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.908,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.908,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,19	269.903,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.903,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.903,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.903,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.903,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.902,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.902,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.901,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.901,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.901,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.901,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.901,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,28	269.900,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.899,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.900,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.900,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.898,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.898,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.898,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.898,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.898,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.898,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.898,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	269.898,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.898,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.897,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	269.897,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	269.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	269.898,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.898,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,34	269.875,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.875,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	269.875,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	269.875,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.875,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	269.876,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	269.876,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	269.876,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	269.876,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	269.876,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,09	0,00	269.876,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.876,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.876,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,23	269.859,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	269.858,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	269.858,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	269.859,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,00	269.843,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	269.843,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	269.849,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,20	269.844,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	269.846,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.846,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.846,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	269.846,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	269.846,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	269.846,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,39	269.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	269.843,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.843,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	269.842,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,41	0,00	269.847,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	269.847,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,50	0,00	269.850,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	269.850,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.850,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	269.852,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,68	269.848,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	269.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	269.850,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.850,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.850,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.844,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.844,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.845,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,21	269.844,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.844,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.844,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.844,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.844,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.844,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.845,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.845,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.845,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.845,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.844,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.846,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.846,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.846,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.846,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.846,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.846,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	269.838,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.832,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.832,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,92	0,00	269.835,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.835,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.835,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.835,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.835,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.835,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.835,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.834,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.836,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.836,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.835,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.835,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,08	0,00	269.835,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.835,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.835,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.835,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.835,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.830,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.830,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.830,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	269.831,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	269.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,47	269.824,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.824,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,20	269.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	269.807,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	269.807,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	269.804,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,97	0,00	269.809,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,47	269.805,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.805,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,97	0,00	269.815,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	269.815,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	269.815,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,78	269.810,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,33	269.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,71	0,00	269.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,11	0,00	269.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,53	269.808,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	269.808,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	269.807,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	269.807,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	269.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,61	0,00	269.814,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,80	269.799,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	269.800,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,80	0,00	269.836,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,60	269.829,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	20,78	0,00	269.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	269.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	269.849,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,51	269.829,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	269.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,20	0,00	269.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,68	0,00	269.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	97,06	269.801,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,26	269.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	269.798,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	269.796,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,74	0,00	269.814,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,09	269.813,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,93	0,00	269.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,62	269.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.811,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.811,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.811,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.810,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.810,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	269.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	269.808,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	269.808,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.808,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	269.807,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	269.807,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	269.807,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,63	0,00	269.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.810,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.810,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.810,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,21	269.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.810,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.810,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.809,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.809,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.809,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.810,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.805,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.805,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.805,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.805,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.800,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.800,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.800,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.800,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.800,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.801,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.801,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.800,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.800,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.800,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.800,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,82	0,00	269.808,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	269.800,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.794,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.794,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.794,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.795,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,11	269.795,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.795,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.795,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.795,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.796,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.795,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.796,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.797,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.797,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.797,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.797,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.796,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.796,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.796,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.791,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.791,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.791,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.791,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.791,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.791,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.791,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.791,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.791,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	269.778,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.777,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.777,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.777,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.777,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.777,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.777,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.777,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.777,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.778,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.778,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.778,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,08	0,00	269.778,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.778,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.777,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.777,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.777,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.777,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.778,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.778,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.773,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.773,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	269.773,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	269.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.773,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	269.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	269.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	269.772,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.772,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	269.772,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	269.764,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	269.764,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.764,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	269.764,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	269.764,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	269.764,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,18	269.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.758,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	269.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	269.759,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	269.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	269.760,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 246.747,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,08	0,00	269.760,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	269.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	269.760,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	269.760,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	269.760,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	269.760,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	176.829,04	153.816,08	269.760,27	<<== Saldo da Conta
	176.829,04	153.816,08	269.760,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.129,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	3.124,00	0,00	40.253,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511
31/07/2024	0,00	11.792,47	28.461,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	28.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3.124,00	11.792,61	28.460,86	<<== Saldo da Conta
	3.124,00	11.792,61	28.460,86	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 56.215,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	960,00	0,00	57.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942 OC 111500
05/07/2024	1.950,00	0,00	59.125,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055 OC 111515
08/07/2024	513,90	0,00	59.639,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581 OC 112324
11/07/2024	1.980,00	0,00	61.619,47	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277 OC 111496
17/07/2024	1.900,00	0,00	63.519,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044 OC 113403
19/07/2024	12.073,65	0,00	75.593,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111650 OC 113511
31/07/2024	0,00	15.653,02	59.940,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,47	59.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,10	59.842,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	249,58	59.592,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	170,79	59.422,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,66	59.412,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,62	59.382,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	56,47	0,00	59.439,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,60	59.429,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	59.428,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,10	0,00	59.469,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 56.215,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,50	59.469,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,60	59.458,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,72	59.442,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,66	59.401,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	249,58	0,00	59.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	201,03	59.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	407,92	59.042,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19.724,70	16.898,24	59.042,03	<<== Saldo da Conta
	19.724,70	16.898,24	59.042,03	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	547,36	-547,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.054,30	0,00	8.506,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.054,30	547,36	8.506,94	<<== Saldo da Conta
	9.054,30	547,36	8.506,94	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.915,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	656,00	0,00	2.571,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077 OC 111506
10/07/2024	296,43	0,00	2.867,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806
15/07/2024	296,43	0,00	3.163,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562 OC 110140
17/07/2024	500,60	0,00	3.664,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366 OC 113400
31/07/2024	0,00	296,43	3.368,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82560
	0,00	1.256,81	2.111,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.749,46	1.553,24	2.111,34	<<== Saldo da Conta
	1.749,46	1.553,24	2.111,34	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	275,48	0,00	275,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650 OC
	266,56	0,00	542,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651 OC
	1.096,39	0,00	1.638,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649 OC
	1.464,84	0,00	3.103,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656 OC
	13,00	0,00	3.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657 OC
	13,00	0,00	3.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659 OC
	15,34	0,00	3.144,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 3654 OC
02/07/2024	761,91	0,00	3.906,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661 OC
	183,81	0,00	4.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660 OC
04/07/2024	500,10	0,00	4.590,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC
08/07/2024	179,08	0,00	4.769,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680 OC
	586,40	0,00	5.355,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC
	148,40	0,00	5.504,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677 OC
	275,48	0,00	5.779,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684 OC
	1.464,84	0,00	7.244,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674 OC
	13,00	0,00	7.257,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC
	357,49	0,00	7.615,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678 OC
	275,48	0,00	7.890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683 OC
16/07/2024	148,40	0,00	8.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762 OC
	299,90	0,00	8.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752 OC
	301,40	0,00	8.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770 OC
	26,00	0,00	8.666,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759 OC
	761,91	0,00	9.428,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767 OC
	275,48	0,00	9.703,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763 OC
	299,90	0,00	10.003,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768 OC
22/07/2024	307,94	0,00	10.311,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC
	217,94	0,00	10.529,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC
25/07/2024	13,00	0,00	10.542,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845 OC
	13,00	0,00	10.555,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847 OC
	26,00	0,00	10.581,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842 OC
31/07/2024	0,00	13,00	10.568,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	0,00	15,34	10.553,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	0,00	235,88	10.317,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	0,00	235,88	10.081,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	0,00	13,00	10.068,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	0,00	102,92	9.965,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	0,00	192,02	9.773,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	0,00	9.773,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10.581,47	10.581,47	0,00	<<== Saldo da Conta
	10.581,47	10.581,47	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.587,70

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.587,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	1.680,00	0,00	16.267,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252 OC 111632
16/07/2024	484,00	0,00	16.751,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357 OC 111509
31/07/2024	0,00	5.077,58	11.674,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,00	11.650,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,00	0,00	11.674,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.188,00	5.101,58	11.674,12	<<== Saldo da Conta
	2.188,00	5.101,58	11.674,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 21.104,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	88,75	0,00	21.193,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC
31/07/2024	0,00	239,96	20.953,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	88,75	239,96	20.953,48	<<== Saldo da Conta
	88,75	239,96	20.953,48	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	4.013,50	0,00	4.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840 OC 113401
30/07/2024	4.417,00	0,00	8.430,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831 OC 114990
31/07/2024	0,00	8.321,50	109,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8.430,50	8.321,50	109,00	<<== Saldo da Conta
	8.430,50	8.321,50	109,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 36.919,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	786,25	0,00	37.706,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954 OC 111514
05/07/2024	1.050,00	0,00	38.756,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768 OC
08/07/2024	920,00	0,00	39.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713 OC
	5.091,70	0,00	44.767,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2 OC
09/07/2024	4.039,62	0,00	48.807,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264 OC
12/07/2024	2.499,28	0,00	51.306,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772 OC 112971
	688,02	0,00	51.994,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC
18/07/2024	378,20	0,00	52.373,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385 OC
29/07/2024	1.060,00	0,00	53.433,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	36.919,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	16.971,02	36.461,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,77	36.441,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16.513,07	16.991,79	36.441,22	<<== Saldo da Conta	
	16.513,07	16.991,79	36.441,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	2.484,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	179,90	0,00	2.664,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097 OC 113405	
31/07/2024	0,00	413,81	2.250,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,47	0,00	2.251,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	180,37	413,81	2.251,35	<<== Saldo da Conta	
	180,37	413,81	2.251,35	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91961 1.1.5.02.01.017 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	1.224,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	408,00	816,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160834	
	0,00	408,00	408,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160835	
	0,00	408,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160836	
	0,00	1.224,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.224,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	21,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	75,00	0,00	96,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511	
31/07/2024	0,00	67,04	29,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	75,00	67,04	29,81	<<== Saldo da Conta	
	75,00	67,04	29,81	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS				Saldo Anterior:	64,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	15,42	48,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,42	48,83	<<== Saldo da Conta	
	0,00	15,42	48,83	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	8.356,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	249,28	8.107,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS

Saldo Anterior: 8.356,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,00	249,28	8.107,22	<<== Saldo da Conta
	0,00	249,28	8.107,22	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 112.232.445,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	0,00	3.590.545,24	108.641.899,91	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	731.473,93	107.910.425,98	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
11/07/2024	0,00	30.407,22	107.880.018,76	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	36.772,55	107.843.246,21	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/07/2024	0,00	45.107,66	107.798.138,55	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024
	0,00	4.434.306,60	107.798.138,55	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.434.306,60	107.798.138,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	202,60	166.079,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2079 OC
	254,00	0,00	165.825,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48996
	275,00	0,00	165.550,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 264557
	1.839,72	0,00	163.710,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48995
02/07/2024	0,00	183,81	163.894,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658 OC
	0,00	3.199,00	167.093,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14328 OC 111511
	0,00	275,48	167.368,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650 OC
	0,00	266,56	167.635,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651 OC
	0,00	632,00	168.267,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999 OC 111403
	0,00	13,00	168.280,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655 OC
	0,00	2.563,54	170.843,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393808 OC 111651
	0,00	1.096,39	171.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649 OC
	0,00	1.464,84	173.404,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656 OC
	0,00	13,00	173.417,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657 OC
	0,00	656,00	174.073,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077 OC 111506
	0,00	5.178,00	179.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389 OC 111389
	0,00	7.120,00	186.371,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401 OC 112048
	0,00	125,00	186.496,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648 OC
	0,00	196,81	186.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	0,00	1.590,00	188.283,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938 OC 111390
	0,00	500,05	188.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534 OC 111652
	0,00	15,34	188.799,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3654 OC
	0,00	761,91	189.561,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661 OC
	0,00	504,00	190.065,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075 OC 111409
	0,00	1.455,75	191.520,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309064 OC 111399
	0,00	900,00	192.420,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758 OC 111382
	0,00	183,81	192.604,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660 OC
	0,00	3.710,00	196.314,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876 OC 111387
	0,00	125,00	196.439,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653 OC
	0,00	1.238,00	197.677,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771 OC 111379
03/07/2024	0,00	67,38	197.745,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 377 OC
	0,00	1.742,15	199.487,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008 OC 111378
	125,00	0,00	199.362,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3488
	148,40	0,00	199.213,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3490
	408,00	0,00	198.805,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1992
	816,00	0,00	197.989,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1963
	1.420,00	0,00	196.569,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 392721
	1.464,84	0,00	195.104,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3486
	125,00	0,00	194.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3487
04/07/2024	0,00	786,25	195.766,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954 OC 111514
	0,00	2.232,30	197.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240 OC 111405
	0,00	288,00	198.286,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536 OC 111404
	0,00	1.672,50	199.958,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125 OC 111380
	0,00	607,38	200.566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501 OC 111401
	0,00	960,00	201.526,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942 OC 111500
	0,00	516,20	202.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3652 OC
	0,00	2.120,00	204.162,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604 OC 112320
	0,00	2.275,00	206.437,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042 OC 110764
	0,00	4.484,17	210.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602 OC 111408
	0,00	2.190,00	213.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	165.876,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	810,12	213.921,85	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311 OC 111407	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252063 OC 111650	
	0,00	1.496,25	215.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 909 OC 111391	
	310,38	0,00	215.107,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051	
	809,61	0,00	214.298,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9037	
	2.047,50	0,00	212.250,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28904	
	3.222,96	0,00	209.027,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282977	
	1.020,10	0,00	208.007,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016	
05/07/2024	0,00	356,08	208.363,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301 OC 111385	
	0,00	1.260,00	209.623,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772 OC 112349	
	0,00	1.536,86	211.160,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302 OC 111407	
	0,00	1.020,00	212.180,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480 OC 112448	
	0,00	5.154,36	217.334,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3593 OC 111413	
	0,00	3.526,61	220.861,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904 OC 111381	
	0,00	1.950,00	222.811,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055 OC 111515	
	0,00	6.878,50	229.689,96	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1986 OC 111411	
	0,00	1.050,00	230.739,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768 OC	
	0,00	1.920,60	232.660,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 907 OC 111410	
08/07/2024	0,00	920,00	233.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5713 OC	
	0,00	2.170,00	235.750,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524 OC 111393	
	0,00	179,08	235.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680 OC	
	0,00	602,50	236.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690 OC	
	0,00	148,40	236.680,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677 OC	
	0,00	125,00	236.805,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681 OC	
	0,00	247,50	237.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953 OC 111384	
	0,00	275,48	237.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684 OC	
	0,00	5.091,70	242.420,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2 OC	
	0,00	1.464,84	243.885,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674 OC	
	0,00	26,00	243.911,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685 OC	
	0,00	513,90	244.424,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES
08/07/2024	0,00	125,00	244.549,96	EIRELI 9581 OC 112324
	0,00	1.680,00	246.229,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	125,00	246.354,96	BRASIL IMP EXP EIRELI 3679 OC
	0,00	357,49	246.712,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO
	0,00	125,00	246.837,45	E SERVICO LTDA 252 OC 111632
	0,00	275,48	247.112,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
125,00	0,00		246.987,93	BRASIL IMP EXP EIRELI 3676 OC
125,00	0,00		246.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
125,00	0,00		246.737,93	BRASIL IMP EXP EIRELI 3678 OC
125,00	0,00		246.612,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
128,60	0,00		246.484,33	BRASIL IMP EXP EIRELI 3675 OC
168,00	0,00		246.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
190,24	0,00		246.126,09	BRASIL IMP EXP EIRELI 3683 OC
288,48	0,00		245.837,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
299,90	0,00		245.537,71	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
371,84	0,00		245.165,87	EXP EIRELI 3507
425,00	0,00		244.740,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
588,00	0,00		244.152,87	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
597,00	0,00		243.555,87	EXP EIRELI 3512
645,00	0,00		242.910,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
844,83	0,00		242.066,04	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
864,00	0,00		241.202,04	EXP EIRELI 3505
900,96	0,00		240.301,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
1.096,39	0,00		239.204,69	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
1.464,84	0,00		237.739,85	EXP EIRELI 3509
2.190,00	0,00		235.549,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO
				HOSPITALAR LTDA. 95093
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO
				HOSPITALAR LTDA. 95094
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3508
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3517
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3506
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3514
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3491
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL FERREIRA & LIMA COMERCIO
				MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 851
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA
				INFORMATICA LTDA 11982
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
				679509
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS
				EIRELI 5686
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA 53971
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA 9090
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3515
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP
				EXP EIRELI 3513
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
				6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E
				SERVICOS EIRELI 49138

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	4.207,56	0,00	231.342,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251191
	7.278,00	0,00	224.064,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 202
	52,00	0,00	224.012,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3532
	125,00	0,00	223.887,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3534
	125,00	0,00	223.762,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3535
	356,90	0,00	223.405,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3533
	39,00	0,00	223.366,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3511
	43,50	0,00	223.322,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95107
	64,00	0,00	223.258,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11981
	78,00	0,00	223.180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3516
	98,50	0,00	223.082,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283160
	125,00	0,00	222.957,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3510
09/07/2024	0,00	5.746,91	228.704,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264 OC
	0,00	1.850,00	230.554,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988 OC 112522
	0,00	878,00	231.432,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509 OC 112521
	13,00	0,00	231.419,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3554
	26,00	0,00	231.393,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3541
	26,00	0,00	231.367,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3553
	125,00	0,00	231.242,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3552
	125,00	0,00	231.117,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3545
	125,00	0,00	230.992,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3543
	125,00	0,00	230.867,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3556
	163,74	0,00	230.703,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3559
	164,24	0,00	230.539,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3558
	164,24	0,00	230.375,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3557
	176,11	0,00	230.198,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2024	206,79	0,00	229.992,18	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	262,21	0,00	229.729,97	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	316,42	0,00	229.413,55	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	538,74	0,00	228.874,81	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	597,78	0,00	228.277,03	6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	634,20	0,00	227.642,83	6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	685,75	0,00	226.957,08	6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	761,91	0,00	226.195,17	6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	761,91	0,00	225.433,26	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.096,39	0,00	224.336,87	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	1.579,60	0,00	222.757,27	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	2.511,50	0,00	220.245,77	6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	3.250,28	0,00	216.995,49	6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	4.309,89	0,00	212.685,60	6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
	444,05	0,00	212.241,55	6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 551239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
10/07/2024	0,00	5.236,24	217.477,79	6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283159 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199 OC 112520
	0,00	2.251,56	219.729,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310 OC 111407
	0,00	842,78	220.572,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 81182 OC 112806
	5.856,00	0,00	214.716,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27134
	4.235,90	0,00	210.480,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500
	3.567,31	0,00	206.912,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547
	3.068,20	0,00	203.844,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70616
	1.903,94	0,00	201.940,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32360
	1.207,02	0,00	200.733,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501
	1.133,00	0,00	199.600,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1908

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	1.096,39	0,00	198.504,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3549
	1.023,75	0,00	197.480,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28938
	943,30	0,00	196.537,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32373
	847,60	0,00	195.689,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58507
	288,00	0,00	195.401,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1536
	364,80	0,00	195.036,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 284176
	5.161,54	0,00	189.875,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1735893
11/07/2024	0,00	1.980,00	191.855,38	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277 OC 111496
	13,00	0,00	191.842,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3586
	26,00	0,00	191.816,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3583
	26,00	0,00	191.790,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3587
	26,00	0,00	191.764,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3584
	125,00	0,00	191.639,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3588
	247,50	0,00	191.391,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3552
	288,48	0,00	191.103,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3590
	296,13	0,00	190.807,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3589
	591,70	0,00	190.215,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 83888
	886,40	0,00	189.329,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 351
	1.001,70	0,00	188.327,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14264
	1.020,00	0,00	187.307,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 606
	1.464,84	0,00	185.842,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3585
	1.566,49	0,00	184.276,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1120521
	1.620,74	0,00	182.655,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 307898
	5.922,52	0,00	176.732,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76234
12/07/2024	0,00	691,98	177.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298 OC 113035

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	0,00	2.499,28	179.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772 OC 112971
	0,00	776,77	180.700,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244 OC
	0,00	1.340,00	182.040,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3553 OC
	2.730,00	0,00	179.310,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA CONERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 305
	310,38	0,00	179.000,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911
	1.280,00	0,00	177.720,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5708
	1.401,00	0,00	176.319,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1283
15/07/2024	0,00	546,35	176.865,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561 OC 110125
	0,00	296,43	177.162,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562 OC 110140
	1.495,51	0,00	175.666,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 484592
	1.730,40	0,00	173.936,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1881393
	1.418,64	0,00	172.517,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49188
16/07/2024	0,00	125,00	172.642,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772 OC
	0,00	26,00	172.668,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769 OC
	0,00	26,00	172.694,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751 OC
	0,00	148,40	172.843,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762 OC
	0,00	299,90	173.143,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752 OC
	0,00	125,00	173.268,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761 OC
	0,00	125,00	173.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764 OC
	0,00	301,40	173.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770 OC
	0,00	125,00	173.819,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3771 OC
	0,00	125,00	173.944,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757 OC
	0,00	39,00	173.983,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759 OC
	0,00	761,91	174.745,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767 OC
	0,00	125,00	174.870,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749 OC
	0,00	125,00	174.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750 OC
	0,00	275,48	175.270,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763 OC
	0,00	125,00	175.395,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765 OC
	0,00	299,90	175.695,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768 OC
	0,00	484,00	176.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357 OC 111509
	0,00	125,00	176.304,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756 OC
	0,00	125,00	176.429,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758 OC

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	0,00	125,00	176.554,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760 OC
	0,00	12.226,00	188.780,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374 OC 111412
17/07/2024	0,00	1.115,00	189.895,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596 OC 113393
	0,00	1.059,43	190.955,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182853 OC 113384
	0,00	1.277,14	192.232,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 394679 OC 113339
	0,00	2.115,36	194.347,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 970 OC 113394
	0,00	4.780,00	199.127,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718 OC 113344
	0,00	4.200,00	203.327,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1408 OC 109255
	0,00	500,60	203.828,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366 OC 113400
	0,00	1.109,34	204.937,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 182822 OC 113335
	0,00	4.307,00	209.244,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627 OC 113340
	0,00	1.900,00	211.144,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044 OC 113403
	0,00	3.870,00	215.014,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866 OC 113390
	92,50	0,00	214.922,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679508
	1.680,00	0,00	213.242,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 252
	2.245,97	0,00	210.996,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3946
18/07/2024	607,38	0,00	210.388,77	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES
	0,00	1.712,55	212.101,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106 OC 113391
	0,00	3.007,50	215.108,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527 OC 113341
	0,00	378,20	215.487,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385 OC
	0,00	975,00	216.462,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622 OC 113605
	0,00	3.397,20	219.859,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593 OC 113343
	0,00	5.191,80	225.051,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093 OC 113342
	0,00	3.334,57	228.385,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922 OC 113382
	0,00	1.077,60	229.463,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513 OC 113472
	0,00	7.675,80	237.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794 OC 113386
	0,00	1.358,93	238.497,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605 OC 113475
	0,00	1.911,70	240.409,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27811 OC 113336
	607,38	0,00	239.802,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284501
19/07/2024	0,00	607,38	240.409,62	SUPERMEDICA NF 284501 - PAGOU 2 VEZES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	0,00	3.743,85	244.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605 OC 113388
	0,00	6.960,07	251.113,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934 OC 113835
	0,00	2.880,00	253.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39051 OC 113474
	0,00	312,00	254.305,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247 OC 112743
	0,00	12.073,65	266.379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111650 OC 113511
	0,00	1.155,00	267.534,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030 OC 113387
	0,00	11.289,88	278.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786 OC 113473
	0,00	3.872,00	282.696,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30432 OC 113833
	0,00	7.875,00	290.571,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971 OC 113861
22/07/2024	0,00	2.853,50	293.424,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777 OC 111398
	0,00	410,86	293.835,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3766 OC
	0,00	3.619,68	297.455,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059 OC 113392
	0,00	6.222,57	303.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034 OC 113380
	0,00	6.863,00	310.540,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927 OC 113888
	0,00	320,86	310.861,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823 OC
	125,00	0,00	310.736,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3599
	264,54	0,00	310.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76577
	269,92	0,00	310.202,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128
	288,48	0,00	309.913,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3600
	315,24	0,00	309.598,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3597
	656,00	0,00	308.942,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6077
	675,46	0,00	308.266,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3601
	710,40	0,00	307.556,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9045
	786,25	0,00	306.770,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8954
	4.272,96	0,00	302.497,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 95439
	315,24	0,00	302.182,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3598
	2.321,50	0,00	299.860,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76379
	125,00	0,00	299.735,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	0,00	3.155,00	302.890,55	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3596
	0,00	1.901,40	304.791,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 27959 OC 113939
	0,00	3.485,57	308.277,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957 OC 113980
	0,00	15.796,00	324.073,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892661 OC 113959
	0,00	2.923,20	326.996,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460 OC 113471
	0,00	625,20	327.621,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970 OC 114241
	0,00	179,90	327.801,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 311405 OC 113381
	0,00	811,70	328.613,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097 OC 113405
	0,00	645,56	329.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964 OC 113941
	0,00	368,89	329.627,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891 OC 111400
	0,00	3.348,84	332.976,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000 OC 113980
	1.020,00	0,00	331.956,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377 OC 113940
	1.672,50	0,00	330.284,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285480
	125,00	0,00	330.159,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 180125
	125,00	0,00	330.034,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3604
	125,00	0,00	329.909,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3606
	125,00	0,00	329.784,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3609
	219,16	0,00	329.565,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3611
	219,16	0,00	329.345,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3610
	288,48	0,00	329.057,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3612
	322,78	0,00	328.734,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3605
	390,00	0,00	328.344,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891
	504,00	0,00	327.840,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3607
	547,20	0,00	327.293,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6075
	733,46	0,00	326.560,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95690
	920,00	0,00	325.640,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3608
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	165.876,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 5713	
23/07/2024	1.590,00	0,00	324.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 182938	
24/07/2024	0,00	924,92	324.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3629 OC 111413	
	0,00	4.511,00	329.485,99	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179 OC 113942	
	0,00	1.377,11	330.863,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802 OC 114414	
	0,00	1.120,32	331.983,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096 OC 114412	
	90,00	0,00	331.893,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3553	
	1.250,00	0,00	330.643,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3571	
	175,00	0,00	330.468,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 355	
	320,00	0,00	330.148,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	
	3.010,64	0,00	327.137,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49278	
	499,00	0,00	326.638,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007	
25/07/2024	0,00	125,00	326.763,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841 OC	
	0,00	13,00	326.776,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845 OC	
	0,00	125,00	326.901,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846 OC	
	0,00	13,00	326.914,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847 OC	
	0,00	3.970,50	330.885,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287365 OC 113385	
	0,00	125,00	331.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843 OC	
	0,00	125,00	331.135,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844 OC	
	0,00	164,24	331.299,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842 OC	
	0,00	2.323,62	333.623,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215 OC 111383	
	7.120,00	0,00	326.503,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401	
	5.178,00	0,00	321.325,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15389	
	5.091,70	0,00	316.233,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JORGE EDUARDO GUSMAO DE ANDRADE 2	
	3.710,00	0,00	312.523,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32876	
	2.275,00	0,00	310.248,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2042	
	1.742,15	0,00	308.506,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252008	
	1.464,84	0,00	307.041,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3656	
	1.455,75	0,00	305.585,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 309064	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	1.305,00	0,00	304.280,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 38317
	1.238,00	0,00	303.042,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 70771
	1.096,39	0,00	301.946,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3649
	900,00	0,00	301.046,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81758
	761,91	0,00	300.284,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3661
	632,00	0,00	299.652,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285999
	434,00	0,00	299.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR LTDA 84553
	275,48	0,00	298.942,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3650
	266,56	0,00	298.676,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3651
	196,81	0,00	298.479,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3659
	183,81	0,00	298.295,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3660
	183,81	0,00	298.111,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3658
	125,00	0,00	297.986,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3648
	125,00	0,00	297.861,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3653
	15,34	0,00	297.846,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3654
	13,00	0,00	297.833,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3657
	13,00	0,00	297.820,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3655
	5.746,91	0,00	292.073,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 264
26/07/2024	2.853,50	0,00	289.220,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739777
	2.563,54	0,00	286.656,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 393808
	2.190,00	0,00	284.466,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49311
	1.494,72	0,00	282.971,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602
	1.161,81	0,00	281.810,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215
	1.116,15	0,00	280.693,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240
	1.112,07	0,00	279.581,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77686
	810,12	0,00	278.771,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATIVA COMERCIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	165.876,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 252063	
26/07/2024	597,78	0,00	278.173,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266934	
	513,90	0,00	277.660,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9581	
	500,05	0,00	277.160,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82534	
	429,00	0,00	276.731,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77733	
	356,08	0,00	276.374,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49301	
	253,00	0,00	276.121,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77688	
	3.199,00	0,00	272.922,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14328	
29/07/2024	0,00	1.060,00	273.982,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853 OC	
	0,00	4.013,50	277.996,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840 OC 113401	
	2.251,56	0,00	275.744,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49310	
	2.170,00	0,00	273.574,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 524	
	1.050,00	0,00	272.524,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4768	
	320,00	0,00	272.204,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	
	1.536,86	0,00	270.668,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49302	
30/07/2024	0,00	4.417,00	275.085,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831 OC 114990	
	0,00	2.504,46	277.589,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620 OC 114958	
	2.834,63	0,00	274.754,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35904	
	2.774,35	0,00	271.980,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 8879	
	5.154,36	0,00	266.826,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3593	
31/07/2024	0,00	650,00	267.476,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324 OC 112498	
	26,00	0,00	267.450,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3685	
	6.878,50	0,00	260.571,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 1986	
	125,00	0,00	260.446,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3681	
	125,00	0,00	260.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3679	
	125,00	0,00	260.196,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3676	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 165.876,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	148,40	0,00	260.048,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3677
	179,08	0,00	259.869,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3680
	275,48	0,00	259.593,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3684
	275,48	0,00	259.318,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3683
	357,49	0,00	258.960,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3678
	484,00	0,00	258.476,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 357
	602,50	0,00	257.874,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3690
	1.260,00	0,00	256.614,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES 3772
	1.464,84	0,00	255.149,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3674
	1.950,00	0,00	253.199,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684055
	2.120,00	0,00	251.079,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9604
	125,00	0,00	250.954,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3675
	1.250,00	0,00	249.704,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3620
	502,64	0,00	249.201,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559
	43,71	0,00	249.158,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82559
	296,43	0,00	248.861,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.82560
	952,56	0,00	247.909,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2106
	56,64	0,00	247.852,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.285787
	691,98	0,00	247.160,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.37670
	158,50	0,00	247.001,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	44,10	0,00	246.957,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	1.545,00	0,00	245.412,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.2073
	16,10	0,00	245.396,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	13,00	0,00	245.383,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	15,34	0,00	245.368,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	235,88	0,00	245.132,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	235,88	0,00	244.896,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3689
	13,00	0,00	244.883,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	102,92	0,00	244.780,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	102,92	0,00	244.677,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822
	192,02	0,00	244.485,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.3822

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	165.876,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	246.230,91	324.840,21	244.485,77	<<== Saldo da Conta	
	246.230,91	324.840,21	244.485,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	742.002,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	742.002,90	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
10/07/2024	0,00	160.338,00	160.337,99	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	1.427.054,23	1.587.392,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
19/07/2024	160.338,00	0,00	1.427.054,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277	
22/07/2024	713.527,13	0,00	713.527,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	1.615.868,03	1.587.392,23	713.527,09	<<== Saldo da Conta	
	1.615.868,03	1.587.392,23	713.527,09	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	7.500,00	41.439,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	42.319,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.133,40	55.453,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	57.600,00	113.053,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	70.600,00	183.653,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	196.293,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	202.564,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	262,55	0,00	202.302,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020240183546	
	3.723,85	0,00	198.578,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 11974	
02/07/2024	0,00	1.440,00	200.018,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.500,00	207.518,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40.475,52	247.994,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	6.720,00	254.714,03	DE GOIAS S/A 2232119439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41 OC	
	0,00	625,72	255.339,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059 OC	
	0,00	2.560,00	257.899,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058 OC	
	0,00	2.500,00	260.399,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112 OC	
	0,00	23.089,00	283.488,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	325.377,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024	
	40,00	0,00	325.337,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024	
	67,80	0,00	325.269,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024	
	110,00	0,00	325.159,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024	
03/07/2024	0,00	600,00	325.759,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.401,84	332.161,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	331.121,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 115248	
	600,00	0,00	330.521,53	BAIXA CONTÁBIL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 03/07/2024 CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024	
04/07/2024	0,00	67,80	330.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67.950,00	398.539,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	118.272,38	516.811,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	523.111,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	43.559,11	566.670,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	200,00	566.870,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	210,00	567.080,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	110,00	567.190,82	TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.461,00	574.651,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.405,43	583.057,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	601,04	583.658,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	252,00	583.910,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	40,00	583.950,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	587.050,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	587.160,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	592.560,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	200,00	0,00	592.360,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206	
	4.500,00	0,00	587.860,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100	
	190,00	0,00	587.670,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024	
	15,00	0,00	587.655,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024	
	157,91	0,00	587.497,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024	
05/07/2024	0,00	19.552,43	607.049,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	21.666,58	628.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15,00	628.731,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	157,91	628.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	24.050,00	652.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.999,00	673.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	675.688,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	680.188,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	13.000,00	693.188,30	LTDA 2024/212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES	
	0,00	190,00	693.378,30	LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024 OC	
	0,00	199.896,24	893.274,54	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.999,00	0,00	872.275,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 20	
	199.896,24	0,00	672.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
	0,00	199.896,24	872.275,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/07/2024	
08/07/2024	0,00	600,00	872.875,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.434,17	886.309,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.342,36	893.652,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	913.652,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.748,25	915.400,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	0,00	909.128,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14	
	199.896,24	0,00	709.232,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
09/07/2024	154,00	0,00	709.078,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803	
	600,00	0,00	708.478,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4	
	110,00	0,00	708.368,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024	
	252,00	0,00	708.116,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO	
	601,04	0,00	707.515,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO	
	3.100,00	0,00	704.415,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175	
	40.475,52	0,00	663.939,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439	
	12.640,00	0,00	651.299,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902	
10/07/2024	0,00	2.500,00	653.799,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.239,63	661.039,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4380 OC FORNECEDORES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERVICOS DIVERSOS	
10/07/2024	0,00	9.838,89	670.878,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.985,92	675.864,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.227,11	677.091,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.668,73	680.760,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	65.971,40	746.731,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	13.728,92	760.460,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	902,93	761.363,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.754,00	764.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	229.409,55	993.526,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	991.776,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2435	
	378,00	0,00	991.398,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALGADO E CUNHA LTDA 54724	
11/07/2024	174,99	0,00	991.223,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024	
12/07/2024	0,00	140,92	991.364,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 14092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	190,00	991.554,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	991.664,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	174,99	991.839,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	991.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	210,76	992.204,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	10.953,54	0,00	981.251,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 54184	
	190,00	0,00	981.061,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024	
	600,00	0,00	980.461,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990	
	2.560,00	0,00	977.901,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059	
	3.811,88	0,00	974.089,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 489172	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	4.500,00	0,00	969.589,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212	
	210,76	0,00	969.378,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SHIRLEY MENEZES 0111/2024	
	140,92	0,00	969.237,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 14092	
	2.500,00	0,00	966.737,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058	
15/07/2024	350,00	0,00	966.387,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524	
	1.875,38	0,00	964.512,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 13300	
16/07/2024	0,00	1.040,00	965.552,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	154,00	965.706,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.087,00	967.793,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1686030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	240,00	968.033,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.875,38	969.908,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 13300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	143,43	970.051,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154,00	0,00	969.897,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998	
	143,43	0,00	969.754,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466	
17/07/2024	240,00	0,00	969.514,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024	
	880,00	0,00	968.634,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710	
	1.748,25	0,00	966.886,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424	
	3.668,73	0,00	963.217,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024	
	4.985,92	0,00	958.231,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024	
	5.400,00	0,00	952.831,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 573	
	6.300,00	0,00	946.531,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 574	
	6.401,84	0,00	940.129,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2144	
	19.552,43	0,00	920.577,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361	
	57.600,00	0,00	862.977,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280	
	41.398,74	0,00	821.578,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	7.239,63	0,00	814.338,92	6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380	
	9.838,89	0,00	804.500,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381	
	902,93	0,00	803.597,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382	
	1.227,11	0,00	802.369,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383	
	2.754,00	0,00	799.615,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219	
	24.050,00	0,00	775.565,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051	
	13.133,40	0,00	762.432,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554	
	210,00	0,00	762.222,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28	
18/07/2024	0,00	1.440,00	763.662,59	REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NOTA 40 - INFINITY - SERÁ ABATIDO NA PROXIMA NF	
				DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	
	21.666,58	0,00	741.996,01	PAGTO DUPLICIDADE NF 40 INFINITY	
	1.440,00	0,00	740.556,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524 OC	
	0,00	350,00	740.906,01	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439 OC	
	0,00	3.276,41	744.182,42	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	1.440,00	0,00	742.742,42	6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	6.720,00	0,00	736.022,42	6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	23.089,00	0,00	712.933,42	6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	3.276,41	0,00	709.657,01	6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	21.666,58	0,00	687.990,43	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79	
19/07/2024	0,00	21.666,58	709.657,01	DOCTOR MEDIC NF 79 - PAGOU 2 VEZES	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	10.000,00	0,00	699.657,01	6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	350,00	0,00	699.307,01	6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	67.950,00	0,00	631.357,01	6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	13.000,00	0,00	618.357,01	6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1049	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	20.000,00	0,00	598.357,01	6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53	
22/07/2024	0,00	3.688,80	602.045,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530 OC	
	0,00	350,00	602.395,81		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/07/2024	0,00	30,00	602.425,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	602.535,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.065,76	604.601,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	280,00	604.881,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.500,00	0,00	597.381,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14	
	8.405,43	0,00	588.976,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000	
	43.559,11	0,00	545.417,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344	
	70.600,00	0,00	474.817,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21	
	118.272,38	0,00	356.544,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343	
	229.409,55	0,00	127.135,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5	
	65.971,40	0,00	61.163,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654	
	350,00	0,00	60.813,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532	
23/07/2024	0,00	100,00	60.913,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 60883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	61.023,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	22.240,00	83.263,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	350,00	83.613,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.240,00	0,00	61.373,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147	
	30,00	0,00	61.343,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024	
	110,00	0,00	61.233,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024	
	110,00	0,00	61.123,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175	
	139,13	0,00	60.984,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177	
	280,00	0,00	60.704,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024	
	110,00	0,00	60.594,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	100,00	0,00	60.494,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 60883	
24/07/2024	0,00	139,13	60.633,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	60.743,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	60.823,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.273,90	64.097,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 14500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	114,80	64.212,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0144/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	64.322,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	55,00	64.377,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	68.877,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	68.767,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228	
	80,00	0,00	68.687,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024	
	110,00	0,00	68.577,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024	
	114,80	0,00	68.462,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0144/2024	
	55,00	0,00	68.407,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024	
25/07/2024	0,00	600,00	69.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	69.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	71.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	74.177,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.434,17	0,00	60.743,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069	
26/07/2024	0,00	110,00	60.853,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024	
	0,00	33.498,30	94.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.273,90	0,00	91.077,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 14500	
	110,00	0,00	90.967,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024	
29/07/2024	0,00	80,60	91.048,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	15,00	91.063,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	33.939,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	80,00	91.143,43	LEMONS 0148/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.342,36	0,00	83.801,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975	
	2.087,00	0,00	81.714,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOCALIZA FLEET S/A 1686030	
	80,00	0,00	81.634,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024	
	80,60	0,00	81.553,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024	
	15,00	0,00	81.538,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024	
30/07/2024	0,00	10,00	81.548,47	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
	10,00	0,00	81.538,47	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
	0,00	419,81	81.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.065,76	0,00	79.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247	
	419,81	0,00	79.472,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024	
	1.521.011,61	1.566.544,53	79.472,71	<<== Saldo da Conta	
	1.521.011,61	1.566.544,53	79.472,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	91.509,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	7.342,36	0,00	84.166,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.342,36	0,00	84.166,88	<<== Saldo da Conta	
	7.342,36	0,00	84.166,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	83.883,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	7.342,36	76.541,11	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 07/2024	
	0,00	7.342,36	76.541,11	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.342,36	76.541,11	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	1.424,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	12.096,00	13.520,00	VALOR REF REC CONTRATO 03/2022 -DIXI - CONTROLE DE PONTO	
16/07/2024	1.040,00	0,00	12.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892 OC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	1.424,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	12.096,00	12.480,00	<<== Saldo da Conta	
	1.040,00	12.096,00	12.480,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	
<hr/>					
Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	1.424,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	12.096,00	0,00	13.520,00	VALOR REF REC CONTRATO 03/2022 -DIXI - CONTROLE DE PONTO	
31/07/2024	0,00	1.040,00	12.480,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 07/2024	
	12.096,00	1.040,00	12.480,00	<<== Saldo da Conta	
	12.096,00	1.040,00	12.480,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	
<hr/>					
Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	3.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	37.200,00	40.300,00	VALOR REF VALOR CONTR 08/2022 -FLYNET - LINK PRINC DE ACESSO INTERNET	
04/07/2024	3.100,00	0,00	37.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 380175 OC	
	3.100,00	37.200,00	37.200,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	37.200,00	37.200,00	<<== Saldo da Conta	
	3.100,00	37.200,00	37.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	
<hr/>					
Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	37.200,00	0,00	37.200,00	VALOR REF VALOR CONTR 08/2022 -FLYNET - LINK PRINC DE ACESSO INTERNET	
31/07/2024	0,00	3.100,00	34.100,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 07/2024	
	37.200,00	3.100,00	34.100,00	<<== Saldo da Conta	
	37.200,00	3.100,00	34.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	
<hr/>					
Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	100.875,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	2.560,00	0,00	98.315,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173059 OC	
	2.500,00	0,00	95.815,10	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	95.215,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173058 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/07/2024	13.728,92	0,00	81.486,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/07/2024	3.688,80	0,00	77.797,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/07/2024	600,00	0,00	77.197,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.500,00	0,00	74.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	100.875,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	2.560,00	0,00	72.137,38	DE GASES LTDA 173761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	28.737,72	0,00	72.137,38	<<== Saldo da Conta	
	28.737,72	0,00	72.137,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	89.227,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	16.246,42	72.981,42	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2024 - NFS 10168 LOC 173761 NFES 493362, 494503, 494860, 495067	
	0,00	16.246,42	72.981,42	<<== Saldo da Conta	
	0,00	16.246,42	72.981,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	35.174,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	2.500,00	0,00	32.674,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4384 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.239,63	0,00	25.434,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4380 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.838,89	0,00	15.595,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.985,92	0,00	10.609,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2082024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.227,11	0,00	9.382,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.668,73	0,00	5.714,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2072024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	902,93	0,00	4.811,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4382 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30.363,21	0,00	4.811,22	<<== Saldo da Conta	
	30.363,21	0,00	4.811,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	18.243,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	30.925,08	-12.681,24	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 07/2024	
	0,00	30.925,08	-12.681,24	<<== Saldo da Conta	
	0,00	30.925,08	12.681,24-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	13.051,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	1.850,00	0,00	11.201,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	13.051,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	1.850,00	0,00	11.201,75	<<== Saldo da Conta	
	1.850,00	0,00	11.201,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	11.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	1.850,00	9.250,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 07/2024	
	0,00	1.850,00	9.250,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.850,00	9.250,00	<<== 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:	1.574,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	21.175,01	22.750,00	VALOR REF REC CONTRATO DE ADESAO - MR NET - LINK RED ACESSO INTERNET	
05/07/2024	1.750,00	0,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	21.175,01	21.000,00	<<== Saldo da Conta	
	1.750,00	21.175,01	21.000,00	<<== 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:	14,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	21.175,01	0,00	21.190,00	VALOR REF REC CONTRATO DE ADESAO - MR NET - LINK RED ACESSO INTERNET	
31/07/2024	0,00	1.940,00	19.250,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 07/2024	
	21.175,01	1.940,00	19.250,00	<<== Saldo da Conta	
	21.175,01	1.940,00	19.250,00	<<== 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:	73.920,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	7.461,00	0,00	66.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.461,00	0,00	66.459,00	<<== Saldo da Conta	
	7.461,00	0,00	66.459,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	66.459,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	8.865,00	57.594,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 07/2024	
	0,00	8.865,00	57.594,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			Saldo Anterior: 66.459,00
	0,00	8.865,00	57.594,00
	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA		

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 167.526,22	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	12.640,00	0,00	154.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	12.640,00	0,00	154.886,22	<<== Saldo da Conta
	12.640,00	0,00	154.886,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 154.886,22	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	12.640,00	142.246,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 07/2024
	0,00	12.640,00	142.246,22	<<== Saldo da Conta
	0,00	12.640,00	142.246,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior: 6.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	4.500,00	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta
	4.500,00	0,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL			Saldo Anterior: 6.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4.500,00	2.100,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2024
	0,00	4.500,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	4.500,00	2.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022			Saldo Anterior: 99.280,55	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	1.440,00	0,00	97.840,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.089,00	0,00	74.751,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24.529,00	0,00	74.751,55	<<== Saldo da Conta
	24.529,00	0,00	74.751,55	<<== 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: 74.751,55
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20				Saldo Anterior:	74.751,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	24.529,00	50.222,55	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 07/2024	
	0,00	24.529,00	50.222,55	<<== Saldo da Conta	
	0,00	24.529,00	50.222,55	<<== 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:	18.520,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2024	6.401,84	0,00	12.118,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.401,84	0,00	12.118,45	<<== Saldo da Conta	
	6.401,84	0,00	12.118,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	12.118,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	5.334,44	6.784,31	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 07/2024	
	0,00	5.334,44	6.784,31	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.334,44	6.784,31	<<== 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:	1.402.289,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2024	1.096.058,48	0,00	306.231,43	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO ACCESS - FACILITYES	
	229.409,55	0,00	76.821,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.325.468,03	0,00	76.821,88	<<== Saldo da Conta	
	1.325.468,03	0,00	76.821,88	<<== 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:	1.172.880,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2024	0,00	1.096.058,48	76.821,88	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO ACCESS - FACILITYES	
31/07/2024	0,00	76.821,88	0,00	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP-ACCESS GESTAO 03/2024 - 07/2024	
	0,00	1.172.880,36	0,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	1.172.880,36	0,00	<<== 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:	19.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	13.133,40	32.833,40	REC CONTRATO 45/2022 - REF NOTA 01313 DE 06/2023 QUE NAO FOI ENVIADA E A DESPESA NAO FOI RECONHECIDA	
	13.133,40	0,00	19.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98507 2.1.1.02.03.134 - CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/				Saldo Anterior:	19.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.133,40	13.133,40	19.700,00	<<== Saldo da Conta	
	13.133,40	13.133,40	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:	6.566,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	13.133,40	0,00	19.700,00	REC CONTRATO 45/2022 - REF NOTA 01313 DE 06/2023 QUE NAO FOI ENVIADA E A DESPESA NAO FOI RECONHECIDA	
31/07/2024	0,00	19.700,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024	
	13.133,40	19.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	13.133,40	19.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	895.104,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	118.272,38	0,00	776.831,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	43.559,11	0,00	733.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	161.831,49	0,00	733.272,78	<<== Saldo da Conta	
	161.831,49	0,00	733.272,78	<<== 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:	733.272,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	164.570,62	568.702,16	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 07/2024	
	0,00	164.570,62	568.702,16	<<== Saldo da Conta	
	0,00	164.570,62	568.702,16	<<== 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:	57.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	59.994,90	117.594,90	REC CONTRATO 49/2022 - ATAC ACADEMIA - SERVICIO DE REMOCAO	
	57.600,00	0,00	59.994,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	57.600,00	59.994,90	59.994,90	<<== Saldo da Conta	
	57.600,00	59.994,90	59.994,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	59.994,90	0,00	59.994,90	REC CONTRATO 49/2022 - ATAC ACADEMIA - SERVICO DE REMOCAO	
31/07/2024	0,00	59.994,90	0,00	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 07/2024	
	59.994,90	59.994,90	0,00	<<== Saldo da Conta	
	59.994,90	59.994,90	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:	1.615.417,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	205.444,66	0,00	1.409.972,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	205.444,66	0,00	1.409.972,92	<<== Saldo da Conta	
	205.444,66	0,00	1.409.972,92	<<== 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:	1.409.972,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	215.023,78	1.194.949,14	VALOR REF DESP NUTRICA O - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 07/2024	
	0,00	215.023,78	1.194.949,14	<<== Saldo da Conta	
	0,00	215.023,78	1.194.949,14	<<== 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:	78.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	13.000,00	0,00	65.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1049 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.000,00	0,00	65.000,00	<<== Saldo da Conta	
	13.000,00	0,00	65.000,00	<<== 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:	65.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	13.000,00	52.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
	0,00	13.000,00	52.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	13.000,00	52.000,00	<<== 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:	100.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	20.000,00	0,00	80.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 53 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/			Saldo Anterior:	100.000,00	
	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>		
				<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior:	80.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	20.000,00	60.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 07/2024	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior:	62.308,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	3.276,41	0,00	59.031,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.276,41</u>	<u>0,00</u>	<u>59.031,91</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>3.276,41</u>	<u>0,00</u>	<u>59.031,91</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			Saldo Anterior:	59.031,91	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2.351,61	56.680,30	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - 07/2024	
	<u>0,00</u>	<u>2.351,61</u>	<u>56.680,30</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>2.351,61</u>	<u>56.680,30</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98521 2.1.1.02.03.148 - CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022			Saldo Anterior:	2.065,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	2.065,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>2.065,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>2.065,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	

Conta Analítica: 98522 2.1.1.02.03.149 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2			Saldo Anterior:	2.065,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2.065,76	0,00	DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 06/2024	
	<u>0,00</u>	<u>2.065,76</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>2.065,76</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CONAGUA - RESIDUOS - 53/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			Saldo Anterior:	94.200,00
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	94.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	22.240,00	0,00	71.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.240,00	0,00	71.960,00	<<== Saldo da Conta	
	22.240,00	0,00	71.960,00	<<== 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:	68.480,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	23.920,00	44.560,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 07/2024	
	0,00	23.920,00	44.560,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	23.920,00	44.560,00	<<== 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:	138.315,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	24.050,00	0,00	114.265,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.050,00	0,00	114.265,30	<<== Saldo da Conta	
	24.050,00	0,00	114.265,30	<<== 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:	114.265,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	24.050,00	90.215,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 07/2024	
	0,00	24.050,00	90.215,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	24.050,00	90.215,00	<<== 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:	127.669,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	41.398,74	0,00	86.270,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	41.398,74	0,00	86.270,64	<<== Saldo da Conta	
	41.398,74	0,00	86.270,64	<<== 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:	86.270,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	52.763,10	33.507,54	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 07/2024	
	0,00	52.763,10	33.507,54	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98528 2.1.1.02.03.155 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/			Saldo Anterior:	86.270,64
	0,00	52.763,10	33.507,54	<<== 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:	203.334,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	21.666,58	0,00	181.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 79 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21.666,58	0,00	181.667,86	<<== Saldo da Conta
	21.666,58	0,00	181.667,86	<<== 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:	181.667,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	18.333,26	163.334,60	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 07/2024
	0,00	18.333,26	163.334,60	<<== Saldo da Conta
	0,00	18.333,26	163.334,60	<<== 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:	54.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	5.400,00	0,00	48.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta
	5.400,00	0,00	48.600,00	<<== 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:	62.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5.400,00	57.000,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 07/2024
	0,00	5.400,00	57.000,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	5.400,00	57.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0			Saldo Anterior:	56.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	6.300,00	0,00	50.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.300,00	0,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta
	6.300,00	0,00	50.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI			Saldo Anterior:	50.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	6.300,00	44.100,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 07/2024
	0,00	6.300,00	44.100,00	<<== Saldo da Conta
	0,00	6.300,00	44.100,00	<<== 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:	152.247,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	19.552,43	0,00	132.695,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19.552,43	0,00	132.695,53	<<== Saldo da Conta
	19.552,43	0,00	132.695,53	<<== 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:	136.867,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	18.701,93	118.165,08	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 07/2024
	0,00	18.701,93	118.165,08	<<== Saldo da Conta
	0,00	18.701,93	118.165,08	<<== 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:	17.308.089,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	1.427.054,23	0,00	15.881.035,14	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.427.054,23	0,00	15.881.035,14	<<== Saldo da Conta
	1.427.054,23	0,00	15.881.035,14	<<== 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:	16.454.874,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1.566.586,19	14.888.288,55	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 07/2024
	0,00	1.566.586,19	14.888.288,55	<<== Saldo da Conta
	0,00	1.566.586,19	14.888.288,55	<<== 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:	6.271,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	6.271,72	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	6.271,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	6.271,72	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	6.271,72	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	6.271,72	-6.271,72	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 07/2024	
	0,00	6.271,72	-6.271,72	<<== Saldo da Conta	
	0,00	6.271,72	6.271,72-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98551 2.1.1.02.03.178 - CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023				Saldo Anterior:	17.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	2.500,00	0,00	15.000,00	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 67/2023 - ZURC	
	7.500,00	0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
02/07/2024	7.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	17.500,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98552 2.1.1.02.03.179 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 67/2023 - ZURC	
31/07/2024	2.500,00	0,00	0,00	VALOR REF ENGER SERV ODONT NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024	
	2.500,00	2.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	2.500,00	2.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTOLOGIA - 067/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	449.789,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	67.950,00	0,00	381.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	67.950,00	0,00	381.839,05	<<== Saldo da Conta	
	67.950,00	0,00	381.839,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	
<hr/>					
Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	529.219,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	72.150,00	457.069,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	529.219,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	0,00	72.150,00	457.069,05	<<== Saldo da Conta	
	0,00	72.150,00	457.069,05	<<== 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:	70.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2024	6.720,00	0,00	63.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 41 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.720,00	0,00	63.680,00	<<== Saldo da Conta	
	6.720,00	0,00	63.680,00	<<== 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:	76.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	6.720,00	70.080,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 07/2024	
	0,00	320,00	69.760,00	VALOR REF DESP COMPLEMENTO MES 06/2024 - INFINITY - 81/2023	
	0,00	7.040,00	69.760,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	7.040,00	69.760,00	<<== 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:	262.225,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2024	2.087,00	0,00	260.138,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1686030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.087,00	0,00	260.138,80	<<== Saldo da Conta	
	2.087,00	0,00	260.138,80	<<== 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:	262.225,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	2.087,00	260.138,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 07/2024	
	0,00	2.087,00	260.138,80	<<== Saldo da Conta	
	0,00	2.087,00	260.138,80	<<== 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:	9.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 2024/212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2			Saldo Anterior:	9.000,00	
	4.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -			Saldo Anterior:	5.850,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	5.850,00	0,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 07/2024	
	0,00	5.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	5.850,00	0,00	<<== 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:	69.757,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	13.434,17	0,00	56.323,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.434,17	0,00	56.323,48	<<== Saldo da Conta	
	13.434,17	0,00	56.323,48	<<== 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:	56.323,48	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	13.434,17	42.889,31	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 07/2024	
	0,00	13.434,17	42.889,31	<<== Saldo da Conta	
	0,00	13.434,17	42.889,31	<<== 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:	6.376,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.862,14	8.238,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.836,01	10.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.184,94	14.259,53	RECLASS SALDO CONTRATO RAIZEN DEVIDO DESPESA NÃO RECONHECIDA NO PERIODO 02/2024	
	14.259,53	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO RAIZEN	
	14.259,53	7.883,09	0,00	<<== Saldo da Conta	
	14.259,53	7.883,09	0,00	<<== 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:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	5.024,23	0,00	5.024,23	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 03/2024	
	4.217,21	0,00	9.241,44	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 04/2024	
	5.018,09	0,00	14.259,53	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98572 2.1.1.02.03.199 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	14.259,53	0,00	JA RECONHECIDA NA DESP 05/2024	
	14.259,53	14.259,53	0,00	ENCERRAMENTO DO SALDO DO CONTRATO RAIZEN	
	14.259,53	14.259,53	0,00	<<== Saldo da Conta	
	14.259,53	14.259,53	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:	95.033,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	208.500,00	303.533,34	REC CONTRATO 01/2024 - BOA GRACA - MANUTENCAO PREDIAL	
	70.600,00	0,00	232.933,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 21 OC	
02/07/2024	625,72	0,00	232.307,62	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	71.225,72	208.500,00	232.307,62	<<== Saldo da Conta	
	71.225,72	208.500,00	232.307,62	<<== 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:	24.433,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	208.500,00	0,00	232.933,34	REC CONTRATO 01/2024 - BOA GRACA - MANUTENCAO PREDIAL	
31/07/2024	0,00	69.500,00	163.433,34	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	
	0,00	69.500,00	93.933,34	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	
	0,00	625,72	93.307,62	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024	
	208.500,00	139.625,72	93.307,62	<<== Saldo da Conta	
	208.500,00	139.625,72	93.307,62	<<== 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:	7.040,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	880,00	0,00	6.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2710 OC	
	880,00	0,00	6.160,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	880,00	0,00	6.160,00	<<== Saldo da Conta	
	880,00	0,00	6.160,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI				Saldo Anterior:	7.040,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	880,00	6.160,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 07/2024	
	0,00	880,00	6.160,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	7.040,00	
	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>6.160,00</u>	<<== 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:	36.400,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	10.560,00	0,00	25.840,98	VALOR REF REC CONT 92/2023 - TWD - VLR RECONHECIDO A MAIOR - CORRECAO	
10/07/2024	2.754,00	0,00	23.086,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>13.314,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.086,98</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>13.314,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.086,98</u>	<<== 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:	33.646,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	10.560,00	23.086,98	VALOR REF REC CONT 92/2023 - TWD - VLR RECONHECIDO A MAIOR - CORRECAO	
31/07/2024	0,00	2.583,00	20.503,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 07/2024	
	<u>0,00</u>	<u>13.143,00</u>	<u>20.503,98</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>13.143,00</u>	<u>20.503,98</u>	<<== 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:	1.485.510,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	160.338,00	0,00	1.325.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>160.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.325.172,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>160.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.325.172,00</u>	<<== 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:	1.488.667,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	170.467,00	1.318.200,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 07/2024	
	<u>0,00</u>	<u>170.467,00</u>	<u>1.318.200,00</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>0,00</u>	<u>170.467,00</u>	<u>1.318.200,00</u>	<<== 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:	288.668,55	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	65.971,40	0,00	222.697,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>65.971,40</u>	<u>0,00</u>	<u>222.697,15</u>	<<== Saldo da Conta	
	<u>65.971,40</u>	<u>0,00</u>	<u>222.697,15</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20				Saldo Anterior:	226.754,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	93.305,00	133.449,38	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 07/2024	
	0,00	4.057,23	129.392,15	VALOR REF DESP EXAM RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 06/2024 - COMPL	
	0,00	97.362,23	129.392,15	<<== Saldo da Conta	
	0,00	97.362,23	129.392,15	<<== 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:	251.993,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	20.999,00	0,00	230.994,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.999,00	0,00	230.994,40	<<== Saldo da Conta	
	20.999,00	0,00	230.994,40	<<== 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:	230.994,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	20.999,60	209.994,80	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 07/2024	
	0,00	6.096,51	203.898,29	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 05/2024	
	0,00	27.096,11	203.898,29	<<== Saldo da Conta	
	0,00	27.096,11	203.898,29	<<== 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:	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2024	600,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	6.000,00	BAIXA CONTÁBIL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 03/07/2024 CONTRATOS A FATURAR CONTRATOS A FATURAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024	
08/07/2024	600,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.200,00	600,00	5.400,00	<<== Saldo da Conta	
	1.200,00	600,00	5.400,00	<<== 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:	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	600,00	5.400,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 07/2024	
	0,00	600,00	5.400,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	600,00	5.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	96.000,00
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024				Saldo Anterior:	96.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	8.000,00	88.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 07/2024	
	0,00	8.000,00	88.000,00	<<== Saldo da Conta	
	0,00	8.000,00	88.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	972.769,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	676.643,45	0,00	296.126,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	366,29	0,00	295.760,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	3.171,00	0,00	292.589,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	2.159,12	0,00	290.429,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.624,13	0,00	288.805,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.465,55	0,00	287.340,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.945,50	0,00	285.394,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	3.445,38	0,00	281.949,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	2.831,92	0,00	279.117,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.562,09	0,00	277.555,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	2.636,70	0,00	274.918,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.630,83	0,00	273.287,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	624,32	0,00	272.663,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.779,61	0,00	270.883,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	471,25	0,00	270.412,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.730,91	0,00	268.681,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	761,44	0,00	267.920,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.683,56	0,00	266.236,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.733,17	0,00	264.503,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	366,29	0,00	264.137,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	
	1.075,63	0,00	263.061,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 972.769,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				06/2024
01/07/2024	576,19	0,00	262.485,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.683,56	0,00	260.801,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.025,52	0,00	258.776,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.097,17	0,00	256.679,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	521,44	0,00	256.157,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.697,95	0,00	254.459,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.954,94	0,00	252.504,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.700,18	0,00	250.804,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.661,15	0,00	249.143,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.568,79	0,00	247.574,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.833,09	0,00	245.741,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.562,09	0,00	244.179,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.540,95	0,00	241.638,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.749,08	0,00	239.889,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.568,79	0,00	238.320,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,00	1.749,08	240.069,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO 01/07/2024
02/07/2024	17.272,24	0,00	222.797,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.624,13	0,00	221.173,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.765,34	0,00	219.408,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	720,10	0,00	218.688,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.562,09	0,00	217.125,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.624,13	0,00	215.501,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	366,29	0,00	215.135,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.401,54	0,00	213.734,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 972.769,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				06/2024
02/07/2024	2.793,32	0,00	210.940,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.098,15	0,00	209.842,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.774,63	0,00	208.067,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.924,32	0,00	206.143,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.022,57	0,00	204.121,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.692,83	0,00	202.428,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	625,93	0,00	201.802,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.223,46	0,00	199.578,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	3.488,64	0,00	196.090,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	761,44	0,00	195.328,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	3.716,21	0,00	191.612,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.568,79	0,00	190.043,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	3.589,17	0,00	186.454,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.683,56	0,00	184.771,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	0,60	0,00	184.770,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	2.271,09	0,00	182.499,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
03/07/2024	1.749,08	0,00	180.750,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.683,56	0,00	179.066,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
	1.794,38	0,00	177.272,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024
11/07/2024	165.754,83	0,00	11.517,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	760,96	0,00	10.756,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.234,49	0,00	9.522,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.198,99	0,00	8.323,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.136,07	0,00	7.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 972.769,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	1.104,62	0,00	6.082,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.223,95	0,00	4.858,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.204,00	0,00	3.654,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.166,98	0,00	2.487,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	1.051,50	0,00	1.435,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	690,21	0,00	745,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
	745,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 06/2024
22/07/2024	0,00	7.131,18	7.131,18	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024
	7.131,18	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024
31/07/2024	0,00	869.250,11	869.250,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	0,00	484,72	869.734,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 07/2024
	0,00	1.799,16	871.533,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 07/2024
	0,00	37.635,12	909.169,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 07/2024
	0,00	170,60	909.339,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024
	7.144,22	0,00	902.195,49	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	363,00	0,00	901.832,49	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA
	78.695,60	0,00	823.136,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	23.462,61	0,00	799.674,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	0,00	101,54	799.775,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024
	0,00	221.718,84	1.021.494,66	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024
	25.013,02	0,00	996.481,64	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	11.690,99	0,00	984.790,65	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	1.128.019,54	1.140.040,35	984.790,65	<<== Saldo da Conta
	1.128.019,54	1.140.040,35	984.790,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	60.891,10	60.891,10	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 05 2024 - reversao manual
02/07/2024	164,88	0,00	60.726,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024
03/07/2024	0,00	238,58	60.964,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	210,74	0,00	60.754,06	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
	22,02	0,00	60.732,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	0,00	248,59	60.980,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	228,21	0,00	60.752,42	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
	20,38	0,00	60.732,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024
08/07/2024	76,94	0,00	60.655,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024
19/07/2024	26,14	0,00	60.628,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024
26/07/2024	27,75	0,00	60.601,21	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024
31/07/2024	0,00	127.875,40	188.476,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	112.526,17	0,00	75.950,44	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2024
	11.693,43	0,00	64.257,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024
	0,00	170,34	64.427,35	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 2024
	124.996,66	189.424,01	64.427,35	<<== Saldo da Conta
	124.996,66	189.424,01	64.427,35	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.442,44	1.442,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	425,44	1.867,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	567,25	2.435,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	1.324,14	0,00	1.110,99	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	2,00	0,00	1.108,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	40,69	0,00	1.068,30	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
02/07/2024	0,00	4.505,11	5.573,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	8,01	5.581,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024
	0,00	1.844,62	7.426,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	3.404,28	10.830,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	307,43	11.137,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	630,52	11.768,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	255,02	0,00	11.513,25	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	2,00	0,00	11.511,25	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	149,26	0,00	11.361,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
03/07/2024	0,00	2.390,22	13.752,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	4,13	13.756,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 07/2
	0,00	12,01	13.768,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 07/2024
	0,00	2.749,13	16.517,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	4.192,32	20.709,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	150,51	20.860,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	159,21	21.019,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	3.831,57	0,00	17.187,95	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	3,00	0,00	17.184,95	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	231,08	0,00	16.953,87	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
04/07/2024	0,00	2.095,05	19.048,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	3.822,63	22.871,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	2,00	0,00	22.869,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	401,45	0,00	22.468,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	215,73	0,00	22.252,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024
05/07/2024	0,00	6.318,21	28.570,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	4,69	28.575,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESC. A MAIOR RESCISA MES 07/2
	0,00	3.092,12	31.667,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	8.052,87	39.720,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	317,90	40.038,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	425,97	40.464,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	2.510,23	0,00	37.953,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	3,00	0,00	37.950,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	369,85	0,00	37.581,05	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	338,65	0,00	37.242,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024
06/07/2024	0,00	447,30	37.689,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	491,33	38.181,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	524,08	38.705,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	30,52	0,00	38.674,59	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	1,00	0,00	38.673,59	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	68,09	0,00	38.605,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
09/07/2024	0,00	6.350,97	44.956,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	6.294,60	0,00	38.661,87	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	1,00	0,00	38.660,87	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	55,37	0,00	38.605,50	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
10/07/2024	0,00	7.930,55	46.536,05	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	4.290,99	50.827,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	11.126,31	61.953,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	420,02	62.373,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	0,00	547,07	62.920,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
	567,22	0,00	62.353,22	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	2,00	0,00	62.351,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	526,80	0,00	61.824,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	617,94	0,00	61.206,48	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	22.252,37	0,00	38.954,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2225237
11/07/2024	0,00	174,71	39.128,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES
	3.248,92	0,00	35.879,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784
	1.537,81	0,00	34.342,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1652784
	6.523,10	0,00	27.818,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784
	5.218,01	0,00	22.600,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 RESCISOES A PAGAR 1652784
12/07/2024	0,00	6.236,96	28.837,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	1.844,16	30.682,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	1.642,40	32.324,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	307,35	32.631,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
	14,15	0,00	32.617,70	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	3,00	0,00	32.614,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	615,82	0,00	31.998,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	1.190,29	0,00	30.808,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024
13/07/2024	0,00	1.678,81	32.487,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	1.027,45	33.514,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	0,00	1.369,93	34.884,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	473,35	0,00	34.411,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024
	1,00	0,00	34.410,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024
	167,45	0,00	34.242,98	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	306,64	0,00	33.936,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024
17/07/2024	7.667,34	0,00	26.269,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440
	19.977,06	0,00	6.291,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2764440
18/07/2024	6.291,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 629194
22/07/2024	0,00	0,01	0,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
	480,33	0,00	-480,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024
	0,00	7.131,18	6.650,86	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024
23/07/2024	6.650,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665086
	100.463,65	100.463,65	0,00	<<== Saldo da Conta
	100.463,65	100.463,65	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 419.500,02

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	419.500,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	40,69	419.540,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
02/07/2024	0,00	149,26	419.689,97	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
03/07/2024	0,00	22,02	419.711,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	
	4,13	0,00	419.707,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS	
	0,00	231,08	419.938,94	DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 07/2	
04/07/2024	0,00	401,45	420.340,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
05/07/2024	0,00	20,38	420.360,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	
	4,69	0,00	420.356,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS	
	0,00	369,85	420.725,93	DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 07/2	
06/07/2024	0,00	68,09	420.794,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
09/07/2024	0,00	55,37	420.849,39	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
10/07/2024	0,00	526,80	421.376,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
12/07/2024	0,00	615,82	421.992,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
13/07/2024	0,00	167,45	422.159,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
15/07/2024	443.244,57	0,00	-21.085,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 06/2024	
22/07/2024	0,00	480,33	-20.604,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 07/2024	
31/07/2024	484,72	0,00	-21.089,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS	
	0,00	78.695,60	57.606,10	DESCONTADO A MAIOR MES 07/2024	
	0,00	11.693,43	69.299,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	0,00	25.013,02	94.312,55	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 07/2024	
	0,00	310.662,81	404.975,36	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	0,00	5.785,16	410.760,52	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	36.155,64	446.916,16	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 07/2024	
	39.454,30	0,00	407.461,86	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 07/2024	
	0,00	3,46	407.465,32	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2024	
	483.192,41	471.157,71	407.465,32	<<== Saldo da Conta	
	483.192,41	471.157,71	407.465,32	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	94.750,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	9,38	94.760,08	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	34,03	94.794,11	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
02/07/2024	0,00	3.522,72	98.316,83	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	147,56	98.464,39	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
03/07/2024	0,00	888,55	99.352,94	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	219,91	99.572,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	19,09	99.591,94	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	94.750,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO MES 07/2024	
04/07/2024	0,00	4.366,04	103.957,98	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	305,80	104.263,78	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
05/07/2024	0,00	4.902,55	109.166,33	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	247,36	109.413,69	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	19,89	109.433,58	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 07/2024	
06/07/2024	0,00	33,34	109.466,92	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	39,30	109.506,22	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
09/07/2024	0,00	59,06	109.565,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	1.793,02	0,00	107.772,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	
	1.704,90	0,00	106.067,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1/2024	
10/07/2024	0,00	4.874,33	110.941,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	343,26	111.284,95	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
	843,19	0,00	110.441,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
	2.317,20	0,00	108.124,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
	2.165,27	0,00	105.959,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 532566	
11/07/2024	5.021,97	0,00	100.937,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 502197	
12/07/2024	0,00	2.562,99	103.500,31	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	147,53	103.647,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
13/07/2024	0,00	96,43	103.744,27	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	82,19	103.826,46	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024	
15/07/2024	94.750,67	0,00	9.075,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	
17/07/2024	7.573,21	0,00	1.502,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 757321	
18/07/2024	534,61	0,00	967,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 53461	
22/07/2024	0,00	668,28	1.636,25	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024	
23/07/2024	423,08	0,00	1.213,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42308	
31/07/2024	0,00	71.991,58	73.204,75	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	0,00	10.229,81	83.434,56	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2024	
	0,00	17.745,47	101.180,03	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	19,30	0,00	101.160,73	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	117.146,42	123.556,45	101.160,73	<<== Saldo da Conta	
	117.146,42	123.556,45	101.160,73	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.008,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	0,00	0,72	12.009,44	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	
	11.762,94	0,00	246,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.008,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FEDERAL - PIS FOLHA 06/2024	
31/07/2024	0,00	11.056,66	11.303,16	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	
	0,00	199,34	11.502,50	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	1.282,98	12.785,48	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 07/2024	
	0,31	0,00	12.785,17	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024	
	11.763,25	12.539,70	12.785,17	<<== Saldo da Conta	
	11.763,25	12.539,70	12.785,17	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	116.339,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	164,88	116.504,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	
04/07/2024	0,00	215,73	116.720,42	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	
05/07/2024	0,00	338,65	117.059,07	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	
08/07/2024	0,00	76,94	117.136,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	
10/07/2024	0,00	617,94	117.753,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	
12/07/2024	0,00	1.190,29	118.944,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	
13/07/2024	0,00	306,64	119.250,88	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 07/2024	
15/07/2024	44.220,10	0,00	75.030,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024	
19/07/2024	0,00	26,14	75.056,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	
26/07/2024	0,00	27,75	75.084,67	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 07/2024	
31/07/2024	0,00	23.462,61	98.547,28	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	0,00	11.690,99	110.238,27	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	44.220,10	38.118,56	110.238,27	<<== Saldo da Conta	
	44.220,10	38.118,56	110.238,27	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.397,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	0,03	21.397,83	CORRECAO LANCAMENTO DESCONTOS OBTIDOS COMPETENCIA 06/2024 PARA TWD MEDICAL SERVICOS LTDA NOTA SERVICIO - 2024/198	
03/07/2024	0,00	11.130,04	32.527,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
05/07/2024	0,00	314,98	32.842,85	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 20	
	0,00	3.081,67	35.924,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
	3.081,67	0,00	32.842,85	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
08/07/2024	0,00	3.081,67	35.924,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.397,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
09/07/2024	0,00	189,60	36.114,12	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902	
15/07/2024	28,87	0,00	36.085,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-183216	
	30,37	0,00	36.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-182301	
	197,00	0,00	35.857,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1536	
	31,26	0,00	35.826,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4221	
	51,00	0,00	35.775,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16255	
	110,14	0,00	35.665,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5879	
	189,60	0,00	35.475,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33591	
	201,51	0,00	35.274,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4893	
	250,60	0,00	35.023,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4220	
	360,75	0,00	34.663,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1033	
	859,18	0,00	33.803,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-645	
	1.046,55	0,00	32.757,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-351	
	1.287,60	0,00	31.469,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-649	
	3.212,98	0,00	28.256,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-405	
	11.130,04	0,00	17.126,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209	
	33,48	0,00	17.093,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/198	
	2.593,81	0,00	14.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-208	
17/07/2024	0,00	108,59	14.607,97	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380	
	0,00	147,58	14.755,55	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381	
	0,00	13,54	14.769,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382	
	0,00	18,41	14.787,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383	
	0,00	41,31	14.828,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219	
	0,00	360,75	15.189,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051	
	0,00	131,33	15.320,89	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1554	
18/07/2024	0,00	32,76	15.353,65	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.397,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	2.405,07	17.758,72	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277	
	0,00	1.019,25	18.777,97	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359	
22/07/2024	0,00	10.702,91	29.480,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	0,00	989,57	30.470,45	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654	
25/07/2024	0,00	201,51	30.671,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069	
29/07/2024	0,00	110,14	30.782,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975	
30/07/2024	0,00	30,99	30.813,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247	
	24.696,41	34.111,70	30.813,09	<<== Saldo da Conta	
	24.696,41	34.111,70	30.813,09	<<== 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:	66.937,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	0,09	66.937,60	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
03/07/2024	0,00	34.503,13	101.440,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 209	
04/07/2024	0,00	209,25	101.649,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80100	
05/07/2024	0,00	976,45	102.626,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 20	
	0,00	9.553,18	112.179,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
	9.553,18	0,00	102.626,43	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	
08/07/2024	0,00	9.553,18	112.179,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421	
09/07/2024	0,00	587,76	112.767,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33902	
12/07/2024	0,00	27,90	112.795,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 9990	
15/07/2024	34.503,13	0,00	78.292,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209	
	96,89	0,00	78.195,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4221	
	134,23	0,00	78.061,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-183216	
	624,69	0,00	77.436,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4893	
	158,10	0,00	77.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16255	
	3.244,31	0,00	74.033,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-351	
	776,87	0,00	73.257,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4220	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	66.937,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	209,25	0,00	73.047,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-79272	
	141,23	0,00	72.906,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-182301	
	587,76	0,00	72.318,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33591	
	1.118,33	0,00	71.200,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1033	
	9.960,25	0,00	61.240,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-405	
	3.991,55	0,00	57.248,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-649	
	916,05	0,00	56.332,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1536	
	341,42	0,00	55.991,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5879	
	27,90	0,00	55.963,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9823	
	103,79	0,00	55.859,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/198	
	2.663,45	0,00	53.196,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-645	
	8.040,82	0,00	45.155,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-208	
17/07/2024	0,00	336,65	45.491,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4380	
	0,00	457,51	45.949,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4381	
	0,00	41,99	45.991,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4382	
	0,00	57,06	46.048,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4383	
	0,00	128,06	46.176,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 219	
	0,00	1.118,33	47.294,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1051	
	0,00	610,70	47.905,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1554	
18/07/2024	0,00	152,35	48.057,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA 184439	
19/07/2024	0,00	7.455,71	55.513,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 277	
	0,00	3.159,68	58.673,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 359	
22/07/2024	0,00	33.179,01	91.852,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	0,00	3.067,66	94.919,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 654	
25/07/2024	0,00	624,69	95.544,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5069	
29/07/2024	0,00	341,42	95.886,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5975	
30/07/2024	0,00	96,06	95.982,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37247	
	77.193,20	106.237,82	95.982,13	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 66.937,51
<u>77.193,20</u>	<u>106.237,82</u>	<u>95.982,13</u>	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.399,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2024	0,00	5.548,42	10.948,10	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 421
08/07/2024	0,00	101,75	11.049,85	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11424
15/07/2024	5.297,93	0,00	5.751,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-405
	101,75	0,00	5.650,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11218
	<u>5.399,68</u>	<u>5.650,17</u>	<u>5.650,17</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>5.399,68</u>	<u>5.650,17</u>	<u>5.650,17</u>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.475.824,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	567,25	0,00	1.475.257,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
02/07/2024	3.404,28	0,00	1.471.853,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
03/07/2024	238,58	0,00	1.471.614,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	4.192,32	0,00	1.467.422,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	19,09	0,00	1.467.403,41	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
05/07/2024	248,59	0,00	1.467.154,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	8.052,87	0,00	1.459.101,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
	19,89	0,00	1.459.082,06	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
06/07/2024	524,08	0,00	1.458.557,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
10/07/2024	11.126,31	0,00	1.447.431,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
12/07/2024	1.642,40	0,00	1.445.789,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
13/07/2024	1.369,93	0,00	1.444.419,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 07/2024
31/07/2024	127.875,40	0,00	1.316.543,94	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 07/2024
	10.229,81	0,00	1.306.314,13	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 07/2024
	36.155,64	0,00	1.270.158,49	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 07/2024
	1.282,98	0,00	1.268.875,51	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 07/2024
	0,00	112.747,88	1.381.623,39	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	32.703,42	0,00	1.348.919,97	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	0,00	31.542,17	1.380.462,14	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024
	0,00	8.934,94	1.389.397,08	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024
	0,00	1.120,30	1.390.517,38	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024
	17.486,67	0,00	1.373.030,71	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024
	4.991,31	0,00	1.368.039,40	VALOR REF REFERENTE ESTORNO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.475.824,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024
31/07/2024	493,42	0,00	1.367.545,98	VALOR REF REFERENTE ESTORNO
	0,00	108.284,04	1.475.830,02	PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024
	262.624,24	262.629,33	1.475.830,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024
				<<== Saldo da Conta
	262.624,24	262.629,33	1.475.830,02	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 608.513,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	425,44	0,00	608.088,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	34,03	0,00	608.054,26	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
02/07/2024	1.844,62	0,00	606.209,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	147,56	0,00	606.062,08	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
03/07/2024	2.749,13	0,00	603.312,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	219,91	0,00	603.093,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
04/07/2024	3.822,63	0,00	599.270,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	305,80	0,00	598.964,61	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
05/07/2024	3.092,12	0,00	595.872,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	247,36	0,00	595.625,13	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
06/07/2024	491,33	0,00	595.133,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	39,30	0,00	595.094,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
10/07/2024	4.290,99	0,00	590.803,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	343,26	0,00	590.460,25	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
12/07/2024	1.844,16	0,00	588.616,09	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	147,53	0,00	588.468,56	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
13/07/2024	1.027,45	0,00	587.441,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 07/2024
	82,19	0,00	587.358,92	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 07/2024
31/07/2024	5.785,16	0,00	581.573,76	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 07/2024
	199,34	0,00	581.374,42	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 07/2024
	0,00	85.546,25	666.920,67	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024
	3.282,31	0,00	663.638,36	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024
	0,00	24.087,87	687.726,23	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024
	0,00	6.843,33	694.569,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024
	0,00	858,73	695.428,29	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024
	912,61	0,00	694.515,68	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024
	262,57	0,00	694.253,11	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024
	32,83	0,00	694.220,28	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024
	51.548,05	0,00	642.672,23	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 608.513,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	83.177,68	117.336,18	642.672,23	<<== Saldo da Conta
	83.177,68	117.336,18	642.672,23	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	335.838,09	335.838,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 CEF - C/C 6640-0 -
02/07/2024	0,00	3.590.545,24	3.926.383,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	0,00	731.473,93	4.657.857,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6640-0 -
17/07/2024	0,00	30.407,22	4.688.264,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	0,00	36.772,55	4.725.037,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6640-0 -
31/07/2024	0,00	45.107,66	4.770.144,69	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024
	5.283.007,26	0,00	-512.862,57	RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 07/2024
	0,00	169.585,23	-343.277,34	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO EM 07/2024
	0,00	343.277,34	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	5.283.007,26	5.283.007,26	0,00	<<== Saldo da Conta
	5.283.007,26	5.283.007,26	0,00	<<== 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: 112.232.445,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	3.590.545,24	0,00	108.641.899,91	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	731.473,93	0,00	107.910.425,98	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
11/07/2024	30.407,22	0,00	107.880.018,76	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	36.772,55	0,00	107.843.246,21	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
31/07/2024	45.107,66	0,00	107.798.138,55	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024
	4.434.306,60	0,00	107.798.138,55	<<== Saldo da Conta
	4.434.306,60	0,00	107.798.138,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 33.513.445,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5.283.007,26	38.796.452,39	RECONHECIMENTO DA RECEITA CONFORME DESPESA APURADA EM 07/2024
	0,00	5.283.007,26	38.796.452,39	<<== Saldo da Conta
	0,00	5.283.007,26	38.796.452,39	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 281.834,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	0,02	281.834,24	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
03/07/2024	0,00	0,04	281.834,28	RENDIMENTO DA APLIC- HEL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	281.834,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	0,17	281.834,45	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
19/07/2024	0,00	0,17	281.834,62	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/07/2024	0,00	12.437,43	294.272,05	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	18.648,07	312.920,12	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	0,06	312.920,18	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	3.361,73	316.281,91	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	34.447,69	316.281,91	<<== Saldo da Conta	
	0,00	34.447,69	316.281,91	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	12.680,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,03	0,00	12.680,91	CORRECAO LANCAMENTO DESCONTOS OBTIDOS COMPETENCIA 06/2024 PARA TWD MEDICAL SERVICOS LTDA NOTA SERVICO - 2024/198	
	0,09	0,00	12.680,82	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
	0,12	0,00	12.680,82	<<== Saldo da Conta	
	0,12	0,00	12.680,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	29.927,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	12,00	29.939,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	12,00	29.951,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
10/07/2024	0,00	31.252,49	61.203,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	31.276,49	61.203,99	<<== Saldo da Conta	
	0,00	31.276,49	61.203,99	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	269.185,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.324,14	270.509,32	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	2,00	270.511,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
02/07/2024	0,00	255,02	270.766,34	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	2,00	270.768,34	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
03/07/2024	0,00	3.831,57	274.599,91	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	3,00	274.602,91	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
04/07/2024	0,00	2,00	274.604,91	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
05/07/2024	0,00	2.510,23	277.115,14	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	3,00	277.118,14	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
06/07/2024	0,00	30,52	277.148,66	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	1,00	277.149,66	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
09/07/2024	0,00	6.294,60	283.444,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	269.185,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	1,00	283.445,26	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
10/07/2024	0,00	567,22	284.012,48	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	2,00	284.014,48	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
12/07/2024	0,00	14,15	284.028,63	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	3,00	284.031,63	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
13/07/2024	0,00	473,35	284.504,98	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 07/2024	
	0,00	1,00	284.505,98	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 07/2024	
31/07/2024	0,00	7.144,22	291.650,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024	
	0,00	363,00	292.013,20	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA	
	0,00	32.703,42	324.716,62	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024	
	0,00	17.486,67	342.203,29	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024	
	0,00	4.991,31	347.194,60	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024	
	0,00	493,42	347.688,02	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024	
	0,00	3.282,31	350.970,33	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	912,61	351.882,94	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	262,57	352.145,51	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	32,83	352.178,34	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	82.993,16	352.178,34	<<== Saldo da Conta	
	0,00	82.993,16	352.178,34	<<== 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:	1.632.492,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	7.131,18	0,00	1.639.623,62	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024	
31/07/2024	221.718,84	0,00	1.861.342,46	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 07/2024	
	228.850,02	0,00	1.861.342,46	<<== Saldo da Conta	
	228.850,02	0,00	1.861.342,46	<<== 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:	12.580,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	1.476,73	0,00	14.057,23	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 012/012 VIDA GRUPO	
	624,68	0,00	14.681,91	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO	
11/07/2024	0,00	996,65	13.685,26	ESTORNO DE SEGURO	
31/07/2024	624,68	0,00	14.309,94	MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO	
	2.726,09	996,65	14.309,94	<<== Saldo da Conta	
	2.726,09	996,65	14.309,94	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2024	0,00	144,33	752.499,56	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	2,21	0,00	752.501,77	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	0,00	144,06	752.357,71	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	39,00	0,00	752.396,71	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	41,78	0,00	752.438,49	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	0,00	39,00	752.399,49	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	752.398,97	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	752.398,08	INVENTÁRIO Nº 34249 DO MÊS 07/2024
19/07/2024	0,00	2,20	752.395,88	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	752.394,58	INVENTÁRIO Nº 34308 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,14	0,00	752.394,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	752.394,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	752.394,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138.389,61	0,00	890.784,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	890.784,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.784,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.783,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.782,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.781,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.782,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.782,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.782,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.781,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.780,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.781,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.781,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	890.801,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	890.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.800,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,62	0,00	890.804,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.804,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.803,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,13	890.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.803,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.803,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.803,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.803,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.802,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.803,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.801,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.802,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.802,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.801,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	890.801,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.801,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	890.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.801,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.801,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.801,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.801,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.801,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.801,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.801,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.800,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.800,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.799,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	890.799,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.799,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.799,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.798,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.798,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.798,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,34	890.798,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.798,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	890.818,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.818,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,62	0,00	890.821,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.821,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.821,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.820,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.821,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.820,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.820,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.820,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.820,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.820,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.820,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.819,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.819,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.819,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	890.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.819,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.819,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.819,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.819,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.819,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	890.819,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.819,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.818,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.818,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.818,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.817,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.817,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.817,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.817,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	890.817,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,13	890.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.817,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.817,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.816,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	890.816,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	890.816,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	890.816,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.816,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	890.815,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	890.814,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	890.815,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	890.835,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	890.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	890.834,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	890.835,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	890.834,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.835,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	890.834,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.834,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,62	0,00	890.838,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	890.838,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	890.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	890.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	890.837,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	890.837,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,37	890.823,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,71	890.822,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,31	890.820,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,73	0,00	890.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,03	0,00	890.893,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,04	890.885,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	890.888,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	890.889,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,64	890.888,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,45	890.886,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	890.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	890.888,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,84	890.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,81	890.875,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,37	890.872,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,36	890.845,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	890.845,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	139,92	0,00	890.985,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,31	0,00	890.988,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,39	0,00	890.996,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	890.996,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	166,54	890.829,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	890.834,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,81	890.829,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,15	890.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,47	0,00	890.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,44	890.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,33	0,00	890.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,02	0,00	890.878,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,35	0,00	890.891,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	890.891,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,25	890.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,62	890.884,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,76	0,00	890.894,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	890.894,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	422,77	890.471,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,61	0,00	890.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,20	0,00	890.479,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,49	0,00	890.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,90	0,00	890.513,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,65	0,00	890.514,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,56	0,00	890.515,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	890.516,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,21	890.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,15	0,00	890.532,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	16,45	0,00	890.549,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,85	890.539,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	890.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	890.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.648,10	0,00	892.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,97	892.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	892.183,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,64	0,00	892.208,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	892.209,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,81	892.206,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	73,24	0,00	892.280,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,36	892.273,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,68	0,00	892.294,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	71,82	892.222,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,29	0,00	892.227,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,61	0,00	892.231,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,67	0,00	892.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,48	892.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,41	892.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	168,25	892.039,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,32	891.977,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	891.978,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	891.978,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,87	0,00	891.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,44	0,00	891.992,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	891.992,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,93	0,00	892.021,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,37	892.016,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	892.015,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,29	892.010,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	892.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,39	892.007,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	892.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,80	0,00	892.010,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,38	0,00	892.021,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	892.020,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,41	0,00	892.022,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,57	892.021,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	892.020,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	114,76	891.905,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	891.904,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,62	891.889,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	891.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	891.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	263,90	891.626,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,15	891.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,00	891.588,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	891.589,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,75	891.585,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	891.583,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,64	891.572,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	891.572,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,05	891.568,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,36	891.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	891.564,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	891.565,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	891.563,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	891.563,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,01	891.557,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	891.557,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	891.556,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	891.556,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	891.555,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,10	891.551,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	891.550,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	891.549,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	891.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,30	891.542,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	891.542,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,98	891.535,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	891.535,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,49	891.510,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,52	0,00	891.512,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,01	891.509,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,15	0,00	891.510,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,71	891.507,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	891.507,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	891.506,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,69	891.503,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,13	891.498,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	891.497,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	161,66	891.335,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,64	891.307,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,28	0,00	891.322,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	891.323,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,80	891.321,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	891.321,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	891.320,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,02	891.318,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	891.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	891.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,72	891.317,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,04	0,00	891.325,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	171,17	891.154,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,36	0,00	891.160,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,45	891.132,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	891.132,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	204,66	890.927,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,56	890.921,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	890.922,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,47	890.891,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	890.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,63	890.874,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	890.870,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	890.874,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	890.873,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,03	890.866,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,01	890.864,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	890.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,67	890.854,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,52	890.851,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,87	0,00	890.852,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	890.851,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	890.850,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,94	0,00	890.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,24	890.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	890.874,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	890.873,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,28	890.867,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	890.866,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,31	890.861,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	890.863,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	890.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	205,30	890.658,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,07	890.649,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,96	890.645,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	890.645,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,48	890.587,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,54	0,00	890.589,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,33	890.570,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	890.568,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,80	890.561,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,81	0,00	890.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,91	890.558,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,31	0,00	890.568,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,82	890.561,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	890.561,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,03	0,00	890.580,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	890.580,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	890.580,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	190,91	890.389,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	890.390,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	890.388,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	890.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	608,11	889.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,87	889.770,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	889.770,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,83	889.745,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,05	0,00	889.745,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,98	889.727,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	889.726,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	889.725,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	889.726,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,05	889.688,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	889.688,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	82,94	889.605,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,19	889.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,93	0,00	889.605,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	889.604,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	889.590,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,02	889.576,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	203,00	889.373,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	889.374,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	889.374,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	554,52	888.819,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,75	888.735,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,37	0,00	888.740,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	102,75	888.637,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	888.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	378,49	888.258,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,36	888.256,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,91	888.242,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	888.242,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,18	888.227,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	71,82	0,00	888.299,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	888.299,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,88	888.279,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	888.278,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,65	888.254,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,87	888.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,80	888.247,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	888.247,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,10	888.221,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,44	888.217,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,19	888.211,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	370,45	887.841,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,41	0,00	887.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	323,01	887.544,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	887.542,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,35	887.458,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	887.458,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	90,69	887.367,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,83	0,00	887.371,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	887.370,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	412,18	886.958,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	886.958,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	886.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,50	886.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,49	886.908,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	578,68	886.329,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	600,00	885.729,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	885.726,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,61	885.722,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	885.723,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,03	885.682,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,88	885.661,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,42	885.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	885.658,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	118,19	885.540,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	885.541,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,15	885.519,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	885.519,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	90,17	885.428,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	885.428,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,02	885.416,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	269,16	885.147,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.914,15	883.233,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,88	883.193,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,21	883.163,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,15	883.159,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,17	883.155,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	883.156,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	6,67	883.149,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,35	883.136,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,44	883.129,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,77	0,00	883.142,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,70	883.095,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,68	883.048,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,33	883.022,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	883.023,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	58,92	882.964,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,65	882.964,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	149,21	882.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	882.814,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	882.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	882.814,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	882.814,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	882.814,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	882.814,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.814,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	882.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.814,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.814,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	882.813,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	882.813,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.813,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.813,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	882.812,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	882.812,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	882.811,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	882.811,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	882.811,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	882.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	882.810,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	882.811,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	882.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.811,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5,13	0,00	882.816,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	882.815,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	882.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	882.815,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.815,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	882.815,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	882.816,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	882.815,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	882.815,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.815,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	882.814,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	882.814,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.814,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	882.814,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	882.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	882.812,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.813,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	882.812,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	882.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	882.813,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.813,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	882.812,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	882.812,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	882.811,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	882.811,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	882.811,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	882.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	882.810,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	882.830,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	882.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,30	0,00	882.831,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	882.830,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.830,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	882.830,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.830,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	882.831,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	882.831,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	882.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	882.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	882.830,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	882.830,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.829,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.830,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	882.830,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	882.829,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	882.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	882.828,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	882.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	882.828,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	882.828,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.828,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.827,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	882.827,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	882.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.827,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	882.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	882.826,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	882.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.826,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	882.826,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	882.826,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	882.826,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	882.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	882.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,72	882.825,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	882.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.825,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.824,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	882.825,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	882.824,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	882.825,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.825,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	882.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.824,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	882.824,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.824,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.824,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	882.824,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	882.824,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	882.824,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.824,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.824,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.824,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	882.824,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	882.824,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	882.824,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.824,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	882.823,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	882.823,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	882.823,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.823,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.823,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	882.823,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.823,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.823,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	882.823,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	882.823,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,10	882.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	882.823,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	882.823,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	882.822,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.822,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	882.822,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	882.822,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	882.822,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	882.822,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.822,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	882.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	882.822,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	882.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,62	0,00	882.826,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	882.846,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,36	0,00	882.850,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,99	0,00	882.870,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,62	0,00	882.874,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	882.874,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	882.874,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	882.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	882.875,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,46	0,00	882.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,90	882.850,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	422,77	0,00	883.273,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	166,54	0,00	883.440,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	883.439,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,73	883.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	883.376,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	883.376,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,38	883.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.648,10	881.716,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	881.716,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,97	0,00	881.720,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	168,25	0,00	881.889,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,83	0,00	881.922,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	881.922,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,03	0,00	881.924,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,34	0,00	881.928,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	881.930,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	881.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,91	0,00	881.932,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	881.931,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	881.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,25	881.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,49	0,00	881.944,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	881.941,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,07	0,00	881.944,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	881.943,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	881.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,34	881.936,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,30	881.934,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	881.934,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,67	881.922,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	881.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	881.923,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,95	881.916,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	881.917,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,27	0,00	881.920,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,31	0,00	881.924,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,64	881.896,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	881.898,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,91	0,00	881.907,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	881.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	881.905,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,96	0,00	881.907,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,13	0,00	881.914,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,65	881.907,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	881.906,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	881.906,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	881.906,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	881.906,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	881.906,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	881.906,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,14	0,00	881.906,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	881.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	881.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	881.906,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	881.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	881.906,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	881.906,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	881.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	881.905,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	881.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	881.905,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	881.904,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	881.903,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	881.903,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	881.903,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	881.903,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	881.903,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	881.903,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	881.903,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	881.903,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	881.903,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	881.903,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	881.903,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	881.902,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	881.902,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	881.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	881.902,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	881.902,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	881.901,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	881.901,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	881.901,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	881.901,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	881.902,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	881.902,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	881.901,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	881.900,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	881.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 752.643,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,06	881.900,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	881.900,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	881.900,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,13	881.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	881.898,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	881.898,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	881.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	881.898,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	881.897,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	881.897,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	881.897,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	881.897,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	881.897,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	881.897,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	881.897,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	881.897,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	881.897,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	881.897,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	141.991,62	12.737,80	881.897,71	<<== Saldo da Conta
	141.991,62	12.737,80	881.897,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2024	0,00	2,20	803.102,15	INVENTÁRIO Nº 34024 DO MÊS 07/2024
	0,00	64,18	803.037,97	INVENTÁRIO Nº 34025 DO MÊS 07/2024
04/07/2024	0,00	13,52	803.024,45	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	803.023,38	INVENTÁRIO Nº 34058 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	149.112,54	0,00	952.135,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.135,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,95	0,00	952.145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	952.146,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.147,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.147,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	952.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	952.147,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.148,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,07	0,00	952.148,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.148,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	952.149,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.149,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.149,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.149,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	952.149,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.150,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	952.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.150,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	952.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	952.150,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.150,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	952.150,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.150,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.151,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.152,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	952.152,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.152,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	952.152,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	952.152,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	952.152,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.152,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.153,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.154,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,37	0,00	952.158,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	952.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	952.158,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	952.158,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	952.159,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	952.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	952.160,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,16	952.159,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	952.159,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,46	952.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,12	952.067,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,45	952.064,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	120,99	951.943,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,96	0,00	951.965,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	951.966,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,74	951.921,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,58	0,00	951.924,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,42	0,00	951.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,94	951.911,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	951.912,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,28	951.909,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	951.908,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,59	951.906,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,40	951.891,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	951.892,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,88	0,00	951.901,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	951.899,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	193,22	951.705,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	97,67	951.608,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,73	951.597,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	96,41	951.501,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,24	951.489,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	951.489,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,58	951.429,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,86	0,00	951.449,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,85	0,00	951.467,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,81	951.465,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	951.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,19	951.431,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	116,61	951.314,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	951.314,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	229,90	951.084,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,63	0,00	951.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,45	951.065,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	30,71	951.034,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,17	951.031,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,41	950.954,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,01	950.917,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	950.916,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	950.917,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,15	950.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	950.892,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,38	0,00	950.898,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	950.897,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	341,97	950.555,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,33	0,00	950.581,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,17	0,00	950.600,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	79,31	950.521,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	103,96	950.417,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,97	950.401,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,58	950.397,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	119,32	950.278,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,53	0,00	950.291,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	950.290,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	950.289,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,35	0,00	950.294,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	950.294,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,95	950.284,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	950.284,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	950.282,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,98	950.274,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,27	950.243,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,31	0,00	950.278,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,85	0,00	950.283,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,60	950.277,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,89	950.266,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,09	0,00	950.268,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	950.266,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,91	950.239,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,28	950.235,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	950.234,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,30	950.234,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,28	950.192,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,02	950.189,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,16	950.182,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	468,39	949.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,50	0,00	949.717,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,53	949.700,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	67,29	949.633,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	949.625,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	949.625,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,11	0,00	949.627,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,93	949.601,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	949.602,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,26	949.599,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,48	949.597,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,66	949.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,49	0,00	949.592,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	949.591,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	949.590,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	949.590,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,45	949.578,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,65	0,00	949.588,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	949.588,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	949.587,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	949.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	949.587,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,09	949.575,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	92,12	949.483,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	949.483,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,43	949.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,59	0,00	949.483,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,77	949.457,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	949.456,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	150,97	949.305,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,90	949.297,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,41	949.263,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	243,48	0,00	949.506,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,45	949.506,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	949.505,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	949.506,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	949.504,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,94	949.501,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	949.501,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	949.500,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	949.501,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	949.501,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,10	0,00	949.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,36	949.506,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,37	0,00	949.515,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,53	949.513,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	949.513,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	949.512,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,46	949.504,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,65	949.500,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	949.497,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,06	949.490,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	949.490,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,89	949.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,08	949.482,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	949.481,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	949.482,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,11	949.463,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	949.463,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,75	949.443,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,16	949.430,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	949.430,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,17	949.419,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	60,35	949.359,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,43	0,00	949.379,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	949.378,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	77,99	949.300,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,78	0,00	949.308,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	949.307,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,80	949.303,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	7,08	0,00	949.310,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,38	0,00	949.410,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	949.409,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,21	949.403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	949.403,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	949.403,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	949.402,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	949.400,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,04	949.382,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	949.385,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,21	949.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	118,33	0,00	949.493,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,28	0,00	949.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,51	949.486,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	949.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	138,30	949.348,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,51	949.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	92,46	949.252,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,08	949.241,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,11	949.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	949.202,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,57	949.200,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	949.201,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	949.200,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,49	0,00	949.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,62	949.189,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,93	0,00	949.198,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	937,57	948.261,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,91	0,00	948.333,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,20	0,00	948.352,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,67	948.267,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,06	0,00	948.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	948.275,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	948.274,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	346,06	947.928,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,67	947.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	947.897,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,14	947.895,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,79	0,00	947.898,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	947.897,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	947.898,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	947.897,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	947.897,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	80,77	947.816,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,47	0,00	947.825,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,36	947.817,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	947.818,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	947.818,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,09	947.816,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,17	947.803,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,14	947.784,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	947.786,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,69	947.774,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,97	0,00	947.778,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	947.778,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,50	947.772,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,21	947.770,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,59	947.764,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,30	0,00	947.767,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,22	947.765,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	947.764,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,64	947.749,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,55	0,00	947.751,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	947.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,09	947.744,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,12	947.741,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	947.741,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,76	947.740,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,94	0,00	947.741,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,96	947.718,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,60	947.707,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,18	947.703,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	947.705,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,74	947.685,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5,90	0,00	947.691,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	947.691,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,11	947.686,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,28	947.681,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	947.681,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.213,32	946.467,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	946.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,65	946.464,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,93	946.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,95	0,00	946.460,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	946.464,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	946.464,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,89	0,00	946.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	946.471,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.332,93	945.138,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,72	945.136,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	945.135,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,70	945.133,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	945.134,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,88	945.061,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	945.061,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.059,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	945.058,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	945.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	945.057,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	123,28	944.934,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	944.928,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,89	0,00	944.931,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,54	0,00	944.939,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,99	944.927,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.927,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	944.927,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	944.932,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	120,99	0,00	945.053,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,43	0,00	945.057,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,87	0,00	945.063,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,64	945.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	20,12	0,00	945.077,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,88	0,00	945.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,78	945.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	99,38	944.995,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	944.994,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,67	0,00	945.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,67	944.997,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,52	944.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	944.997,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,10	944.979,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	944.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,24	0,00	944.991,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,03	944.975,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,69	0,00	944.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,76	944.966,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,02	944.925,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	944.923,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,68	944.900,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,68	0,00	944.903,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	944.905,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,15	944.894,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	172,33	0,00	945.066,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,20	945.048,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	945.049,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,21	0,00	945.059,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,17	945.040,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,97	945.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,58	0,00	945.039,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,74	0,00	945.058,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,67	0,00	945.090,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,91	0,00	945.117,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	945.113,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,46	0,00	945.185,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	945.185,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,45	0,00	945.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	130,76	0,00	945.318,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	945.321,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,28	945.320,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,91	945.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,08	945.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,91	0,00	945.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	945.305,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,43	945.270,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,14	0,00	945.290,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,21	945.280,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,68	0,00	945.309,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,27	945.297,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,43	0,00	945.315,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	945.314,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,99	945.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,83	945.271,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,75	945.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,57	945.217,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	945.218,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	945.217,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,23	0,00	945.233,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	945.232,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,65	945.211,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	945.210,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,74	0,00	945.251,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.251,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	243,48	945.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,32	0,00	945.037,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	118,33	944.919,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,95	0,00	944.962,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,73	0,00	944.978,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,16	944.973,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,47	944.956,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	944.954,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,93	944.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,78	944.910,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.910,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	944.910,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	944.910,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,13	944.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	944.909,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	944.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	944.910,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	944.911,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.911,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	944.912,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	944.912,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.912,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,19	0,00	944.917,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.918,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	944.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	944.918,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.918,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.918,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	944.918,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	944.918,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	944.919,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	944.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.919,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	944.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	944.919,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.919,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	944.921,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	944.921,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.921,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	944.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	944.921,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	944.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	944.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	944.922,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.923,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.923,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	944.923,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,16	944.923,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.923,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.922,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	944.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.922,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	944.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	944.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	944.923,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.923,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,34	0,00	944.945,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	944.945,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	944.945,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.945,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	944.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	944.945,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.945,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	944.945,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	944.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	944.944,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	944.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	944.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.944,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	944.945,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.945,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,23	0,00	944.961,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	944.962,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	944.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	944.962,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,00	0,00	944.978,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	944.977,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	944.972,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,20	0,00	944.976,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,33	944.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	944.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	944.974,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	944.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,39	0,00	944.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	944.978,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.978,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	944.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,41	944.974,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,70	944.973,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,50	944.971,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	944.970,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	944.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	944.969,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,68	0,00	944.973,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	944.972,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,40	944.971,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	944.971,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	944.971,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	944.976,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.976,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.976,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	944.976,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	944.976,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	944.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	944.976,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.976,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.976,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	944.975,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	944.975,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	944.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	944.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	944.976,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,23	944.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	944.975,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.975,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	944.975,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	944.975,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	944.975,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	944.983,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	944.988,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	944.988,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,92	944.985,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.986,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	944.986,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.986,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.986,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.986,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	944.986,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	944.986,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	944.986,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	944.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	944.985,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	944.985,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	944.985,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	944.985,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.985,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	944.985,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	944.985,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.985,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	944.985,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	944.991,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.991,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	944.991,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	944.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	944.990,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	944.990,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,47	0,00	944.996,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	944.996,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	15,20	0,00	945.012,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	945.014,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	945.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	945.016,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,97	945.011,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,47	0,00	945.016,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	945.016,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,97	945.006,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	945.006,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	945.006,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,78	0,00	945.011,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,33	0,00	945.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,71	945.003,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	945.002,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,53	0,00	945.013,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	945.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,77	0,00	945.013,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	945.014,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	945.014,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,61	945.006,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,80	0,00	945.021,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	945.020,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,80	944.985,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,60	0,00	944.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,78	944.970,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	944.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	944.971,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,51	0,00	944.992,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	944.991,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,20	944.984,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,68	944.922,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	97,06	0,00	945.019,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,26	0,00	945.023,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	945.023,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	945.025,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,74	945.006,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,09	0,00	945.007,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	3,93	945.003,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,62	0,00	945.010,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	945.010,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	945.010,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	945.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	945.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	945.010,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	945.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	945.012,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	945.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	945.012,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	945.012,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	945.012,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	945.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	945.013,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	945.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	945.011,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.010,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	945.011,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.011,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.011,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.011,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.011,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.011,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.011,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.012,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.015,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.016,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.016,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.015,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,05	945.015,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.021,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.021,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.021,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.021,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.021,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.020,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.020,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	945.020,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.020,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.020,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.021,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,82	945.013,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.013,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	945.021,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.021,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.026,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.026,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.026,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.026,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.025,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.025,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.025,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.025,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.025,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.024,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.024,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.024,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.024,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.024,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.024,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,08	945.024,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.029,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.029,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.029,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.029,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.029,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.029,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.030,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.030,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.030,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	945.043,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.043,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.043,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.043,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.043,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.044,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.044,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.044,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.044,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.042,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	945.043,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.043,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.043,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	945.043,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.043,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.043,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.044,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.044,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.043,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.044,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.042,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.043,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.042,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.104,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,08	945.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.048,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.048,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.048,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	945.048,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	945.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.048,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	945.048,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	945.048,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	945.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	945.048,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	945.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	945.056,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.056,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,70	0,00	945.057,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	945.057,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	945.057,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,18	0,00	945.062,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.062,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	945.061,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	945.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	945.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	945.061,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	945.061,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	945.061,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	945.061,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	945.061,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	945.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	151.376,50	9.419,60	945.061,25	<<== Saldo da Conta
	151.376,50	9.419,60	945.061,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.118,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	11.792,47	0,00	70.910,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	70.910,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	59.118,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	11.792,61	0,00	70.910,94	<<== Saldo da Conta
	11.792,61	0,00	70.910,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	118.403,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	15.653,02	0,00	134.056,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	56,47	0,00	134.112,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,10	0,00	134.153,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	249,58	0,00	134.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	170,79	0,00	134.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,66	0,00	134.583,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,62	0,00	134.613,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,47	134.557,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,60	0,00	134.566,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	134.567,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,10	134.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	134.527,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,60	0,00	134.537,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,72	0,00	134.554,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,66	0,00	134.595,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	249,58	134.345,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	201,03	0,00	134.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	407,92	0,00	134.954,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16.898,24	347,15	134.954,43	<<== Saldo da Conta
	16.898,24	347,15	134.954,43	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	20.466,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	547,36	0,00	21.013,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9.054,30	11.959,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	547,36	9.054,30	11.959,66	<<== Saldo da Conta
	547,36	9.054,30	11.959,66	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	76.992,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	9.773,43	0,00	86.765,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9.773,43	0,00	86.765,47	<<== Saldo da Conta

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	76.992,04
	<u>9.773,43</u>	<u>0,00</u>	<u>86.765,47</u>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO			Saldo Anterior:	70.197,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5.077,58	0,00	75.275,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,00	0,00	75.299,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,00	75.275,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<u>5.101,58</u>	<u>24,00</u>	<u>75.275,08</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>5.101,58</u>	<u>24,00</u>	<u>75.275,08</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	44.374,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	16.971,02	0,00	61.345,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,77	0,00	61.365,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<u>16.991,79</u>	<u>0,00</u>	<u>61.365,87</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>16.991,79</u>	<u>0,00</u>	<u>61.365,87</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA			Saldo Anterior:	41.597,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	239,96	0,00	41.837,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<u>239,96</u>	<u>0,00</u>	<u>41.837,61</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>239,96</u>	<u>0,00</u>	<u>41.837,61</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS			Saldo Anterior:	10.688,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	413,81	0,00	11.102,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	11.101,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<u>413,81</u>	<u>0,47</u>	<u>11.101,74</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>413,81</u>	<u>0,47</u>	<u>11.101,74</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	4.232,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.256,81	0,00	5.489,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	<u>1.256,81</u>	<u>0,00</u>	<u>5.489,62</u>	<<== Saldo da Conta
	<u>1.256,81</u>	<u>0,00</u>	<u>5.489,62</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior:	2.727,92
---	--	--	------------------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	2.727,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	67,04	0,00	2.794,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	67,04	0,00	2.794,96	<<== Saldo da Conta	
	67,04	0,00	2.794,96	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	4.568,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	249,28	0,00	4.818,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	249,28	0,00	4.818,00	<<== Saldo da Conta	
	249,28	0,00	4.818,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.261.061,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	76.821,88	0,00	1.337.883,25	VALOR REF REC. DESP HIGIENE E LIMP- ACCESS GESTAO 03/2024 - 07/2024	
	76.821,88	0,00	1.337.883,25	<<== Saldo da Conta	
	76.821,88	0,00	1.337.883,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	45.309,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	4.500,00	0,00	49.809,25	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 07/2024	
	6.300,00	0,00	56.109,25	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 07/2024	
	10.800,00	0,00	56.109,25	<<== Saldo da Conta	
	10.800,00	0,00	56.109,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	32.184,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	601,04	0,00	32.785,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVO JUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	252,00	0,00	33.037,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOJUNHO OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/07/2024	3.100,00	0,00	36.137,08	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 07/2024	
	1.940,00	0,00	38.077,08	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 07/2024	
	5.893,04	0,00	38.077,08	<<== Saldo da Conta	
	5.893,04	0,00	38.077,08	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	35.035,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	20.999,60	0,00	56.034,60	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 35.035,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	6.096,51	0,00	62.131,11	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 07/2024 - 05/2024
	27.096,11	0,00	62.131,11	<<== Saldo da Conta
	27.096,11	0,00	62.131,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 426.938,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	600,00	0,00	427.538,05	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 07/2024
	59.994,90	0,00	487.532,95	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 07/2024
	60.594,90	0,00	487.532,95	<<== Saldo da Conta
	60.594,90	0,00	487.532,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 18.783,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.351,61	0,00	21.135,24	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 07/2024
	2.351,61	0,00	21.135,24	<<== Saldo da Conta
	2.351,61	0,00	21.135,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.099.765,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	164.570,62	0,00	1.264.335,79	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 07/2024
	164.570,62	0,00	1.264.335,79	<<== Saldo da Conta
	164.570,62	0,00	1.264.335,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 11.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1.850,00	0,00	12.950,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 07/2024
	1.850,00	0,00	12.950,00	<<== Saldo da Conta
	1.850,00	0,00	12.950,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 93.416,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5.850,00	0,00	99.266,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 07/2024
	880,00	0,00	100.146,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 07/2024
	6.730,00	0,00	100.146,66	<<== Saldo da Conta
	6.730,00	0,00	100.146,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	593.092,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	24.529,00	0,00	617.621,97	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 07/2024	
	30.925,08	0,00	648.547,05	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 07/2024	
	55.454,08	0,00	648.547,05	<<== Saldo da Conta	
	55.454,08	0,00	648.547,05	<<== 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:	5.414,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.040,00	0,00	6.454,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 07/2024	
	1.040,00	0,00	6.454,40	<<== Saldo da Conta	
	1.040,00	0,00	6.454,40	<<== 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:	80.585,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	13.434,17	0,00	94.019,19	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 07/2024	
	13.434,17	0,00	94.019,19	<<== Saldo da Conta	
	13.434,17	0,00	94.019,19	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	1.264.412,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	215.023,78	0,00	1.479.436,30	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 07/2024	
	215.023,78	0,00	1.479.436,30	<<== Saldo da Conta	
	215.023,78	0,00	1.479.436,30	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	26.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	8.865,00	0,00	35.136,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 07/2024	
	8.865,00	0,00	35.136,00	<<== Saldo da Conta	
	8.865,00	0,00	35.136,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	9.038.149,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.566.586,19	0,00	10.604.735,50	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 07/2024	
	1.566.586,19	0,00	10.604.735,50	<<== Saldo da Conta	
	1.566.586,19	0,00	10.604.735,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	123.400,45
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	123.400,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	6.720,00	0,00	130.120,45	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 07/2024	
	5.334,44	0,00	135.454,89	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 07/2024	
	320,00	0,00	135.774,89	VALOR REF DESP COMPLEMENTO MES 06/2024 - INFINITY - 81/2023	
	12.374,44	0,00	135.774,89	<<== Saldo da Conta	
	12.374,44	0,00	135.774,89	<<== 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:	142.673,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	24.050,00	0,00	166.723,59	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 07/2024	
	24.050,00	0,00	166.723,59	<<== Saldo da Conta	
	24.050,00	0,00	166.723,59	<<== 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:	91.933,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	19.700,00	0,00	111.633,40	VALOR REF DESP SERV ENGENHARIA CLINICA - ECLIN - 45/2022 - 06/2024	
	19.700,00	0,00	111.633,40	<<== Saldo da Conta	
	19.700,00	0,00	111.633,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS				Saldo Anterior:	819.361,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	8.405,43	0,00	827.767,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/07/2024	350,00	0,00	828.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 524 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/07/2024	350,00	0,00	828.467,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/07/2024	350,00	0,00	828.817,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/07/2024	10,00	0,00	828.827,12	REF NOTA 545 PARA BAIXA DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DA ECO CLINICA NO VALOR DE R\$ 10,00	
31/07/2024	93.305,00	0,00	922.132,12	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 07/2024	
	4.057,23	0,00	926.189,35	VALOR REF DESP EXAM RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 06/2024 - COMPL	
	106.827,66	0,00	926.189,35	<<== Saldo da Conta	
	106.827,66	0,00	926.189,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	133.679,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	16.246,42	0,00	149.925,70	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2024 - NFS 10168 LOC 173761 NFES 493362, 494503, 494860, 495067	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	133.679,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	16.246,42	0,00	149.925,70	<<== Saldo da Conta	
	16.246,42	0,00	149.925,70	<<== 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:	1.037.873,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	170.467,00	0,00	1.208.340,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 03/2024 - 07/2024	
	170.467,00	0,00	1.208.340,23	<<== Saldo da Conta	
	170.467,00	0,00	1.208.340,23	<<== 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:	120.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	20.000,00	0,00	140.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 07/2024	
	20.000,00	0,00	140.000,00	<<== Saldo da Conta	
	20.000,00	0,00	140.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	520.237,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	69.500,00	0,00	589.737,63	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	
	69.500,00	0,00	659.237,63	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 07/2024	
	625,72	0,00	659.863,35	VALOR REF DESP SERV MANUT PREDIAL - BOA GRACA - 01/2024 - 06/2024	
	139.625,72	0,00	659.863,35	<<== Saldo da Conta	
	139.625,72	0,00	659.863,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	21.438,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2.583,00	0,00	24.021,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 07/2024	
	2.583,00	0,00	24.021,02	<<== Saldo da Conta	
	2.583,00	0,00	24.021,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior:	75.840,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	12.640,00	0,00	88.480,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 07/2024	
	12.640,00	0,00	88.480,00	<<== Saldo da Conta	
	12.640,00	0,00	88.480,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	152.200,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	152.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	23.920,00	0,00	176.120,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 07/2024	
	23.920,00	0,00	176.120,00	<<== Saldo da Conta	
	23.920,00	0,00	176.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	104.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	13.000,00	0,00	117.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -03/2024	
	13.000,00	0,00	117.500,00	<<== Saldo da Conta	
	13.000,00	0,00	117.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	13.774,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2.087,00	0,00	15.861,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 07/2024	
	2.087,00	0,00	15.861,20	<<== Saldo da Conta	
	2.087,00	0,00	15.861,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior:	433.560,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	72.150,00	0,00	505.710,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 06/2024	
	72.150,00	0,00	505.710,95	<<== Saldo da Conta	
	72.150,00	0,00	505.710,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	415.364,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	52.763,10	0,00	468.127,14	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 07/2024	
	52.763,10	0,00	468.127,14	<<== Saldo da Conta	
	52.763,10	0,00	468.127,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	45.606,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	7.342,36	0,00	52.948,87	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 07/2024	
	7.342,36	0,00	52.948,87	<<== Saldo da Conta	
	7.342,36	0,00	52.948,87	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA				Saldo Anterior:	3.610,34
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA				Saldo Anterior:	3.610,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	2.065,76	0,00	5.676,10	DESP SERV ANALISE QUALIDADE DA AGUA - CONAGUA - 06/2024	
	2.065,76	0,00	5.676,10	<<== Saldo da Conta	
	2.065,76	0,00	5.676,10	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA	

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	114.222,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	18.333,26	0,00	132.555,69	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 07/2024	
	18.333,26	0,00	132.555,69	<<== Saldo da Conta	
	18.333,26	0,00	132.555,69	<<== 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:	281.189,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	5.400,00	0,00	286.589,85	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 07/2024	
	6.271,72	0,00	292.861,57	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 07/2024	
	18.701,93	0,00	311.563,50	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 07/2024	
	30.373,65	0,00	311.563,50	<<== Saldo da Conta	
	30.373,65	0,00	311.563,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	75.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	8.000,00	0,00	83.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 07/2024	
	0,00	2.500,00	80.500,00	VALOR REF ENCKER SERV ODONT NA UTI - ZURC ODONTO - 67/2023 - 06/2024	
	8.000,00	2.500,00	80.500,00	<<== Saldo da Conta	
	8.000,00	2.500,00	80.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	19.952,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	408,00	0,00	20.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160834	
	408,00	0,00	20.768,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160835	
	408,00	0,00	21.176,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160836	
31/07/2024	15,42	0,00	21.191,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.239,42	0,00	21.191,42	<<== Saldo da Conta	
	1.239,42	0,00	21.191,42	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	5.378.180,95
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 5.378.180,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.442,44	0,00	5.379.623,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
02/07/2024	4.505,11	0,00	5.384.128,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
03/07/2024	2.390,22	0,00	5.386.518,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
04/07/2024	2.095,05	0,00	5.388.613,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
05/07/2024	6.318,21	0,00	5.394.931,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
06/07/2024	447,30	0,00	5.395.379,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
09/07/2024	6.350,97	0,00	5.401.730,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
10/07/2024	7.930,55	0,00	5.409.660,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
11/07/2024	174,71	0,00	5.409.835,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERNANDES
12/07/2024	6.236,96	0,00	5.416.072,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
13/07/2024	1.678,81	0,00	5.417.751,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
22/07/2024	0,01	0,00	5.417.751,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 07/2024
31/07/2024	869.250,11	0,00	6.287.001,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	908.820,45	0,00	6.287.001,40	<<== Saldo da Conta
	908.820,45	0,00	6.287.001,40	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 2.306.855,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	310.662,81	0,00	2.617.518,65	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2024
	3,46	0,00	2.617.522,11	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 07/2024
	31.542,17	0,00	2.649.064,28	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024
	24.087,87	0,00	2.673.152,15	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/2024
	366.296,31	0,00	2.673.152,15	<<== Saldo da Conta
	366.296,31	0,00	2.673.152,15	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 710.594,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	9,38	0,00	710.603,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
02/07/2024	3.522,72	0,00	714.126,30	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
03/07/2024	888,55	0,00	715.014,85	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
04/07/2024	4.366,04	0,00	719.380,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
05/07/2024	4.902,55	0,00	724.283,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
06/07/2024	33,34	0,00	724.316,78	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
09/07/2024	59,06	0,00	724.375,84	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
10/07/2024	4.874,33	0,00	729.250,17	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
12/07/2024	2.562,99	0,00	731.813,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 710.594,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2024	96,43	0,00	731.909,59	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
22/07/2024	668,28	0,00	732.577,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 07/2024
31/07/2024	71.991,58	0,00	804.569,45	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	17.745,47	0,00	822.314,92	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	0,00	19,30	822.295,62	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 07/2024
	8.934,94	0,00	831.230,56	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024
	6.843,33	0,00	838.073,89	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024
	127.498,99	19,30	838.073,89	<<== Saldo da Conta
	127.498,99	19,30	838.073,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 83.682,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2024	0,72	0,00	83.682,88	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024
31/07/2024	11.056,66	0,00	94.739,54	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024
	0,00	0,31	94.739,23	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 07/2024
	1.120,30	0,00	95.859,53	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024
	858,73	0,00	96.718,26	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 07/2024
	13.036,41	0,31	96.718,26	<<== Saldo da Conta
	13.036,41	0,31	96.718,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 803.114,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	630,52	0,00	803.745,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
03/07/2024	159,21	0,00	803.904,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
05/07/2024	425,97	0,00	804.330,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
10/07/2024	547,07	0,00	804.877,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 07/2
31/07/2024	170,60	0,00	805.048,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024
	101,54	0,00	805.149,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 07/2024
	112.747,88	0,00	917.897,65	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	108.284,04	0,00	1.026.181,69	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	223.066,83	0,00	1.026.181,69	<<== Saldo da Conta
	223.066,83	0,00	1.026.181,69	<<== 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: 480.801,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	307,43	0,00	481.108,99	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2
03/07/2024	150,51	0,00	481.259,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	480.801,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	317,90	0,00	481.577,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	
10/07/2024	420,02	0,00	481.997,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	
12/07/2024	307,35	0,00	482.304,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 07/2	
31/07/2024	85.546,25	0,00	567.851,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	
	0,00	51.548,05	516.302,97	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024	
	87.049,46	51.548,05	516.302,97	<<== Saldo da Conta	
	87.049,46	51.548,05	516.302,97	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	17.412,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	200,00	0,00	17.612,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	210,00	0,00	17.822,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 28 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/07/2024	210,76	0,00	18.032,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIRLEY MENEZES 0111/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	620,76	0,00	18.032,84	<<== Saldo da Conta	
	620,76	0,00	18.032,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	2.189,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	8.321,50	0,00	10.510,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8.321,50	0,00	10.510,50	<<== Saldo da Conta	
	8.321,50	0,00	10.510,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	16.793,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/07/2024	154,00	0,00	16.947,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/07/2024	154,00	0,00	17.101,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202405998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/07/2024	100,00	0,00	17.201,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 60883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
24/07/2024	139,13	0,00	17.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	17.450,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406175 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/07/2024	110,00	0,00	17.560,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202406228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	16.793,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVERSOS
	767,13	0,00	17.560,54	<<== Saldo da Conta
	767,13	0,00	17.560,54	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 14.217,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	67,80	0,00	14.284,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0127/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	14.394,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0125/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	40,00	0,00	14.434,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	14.544,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0126/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2024	15,00	0,00	14.559,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0131/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	157,91	0,00	14.717,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0130/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	190,00	0,00	14.907,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0129/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2024	140,92	0,00	15.048,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 14092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	190,00	0,00	15.238,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0134/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	15.348,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0132/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	174,99	0,00	15.523,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0133/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/07/2024	240,00	0,00	15.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0135/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2024	30,00	0,00	15.793,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0137/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	110,00	0,00	15.903,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0136/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	280,00	0,00	16.183,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0138/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/07/2024	110,00	0,00	16.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0139/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	80,00	0,00	16.373,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0140/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	114,80	0,00	16.488,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0144/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 14.217,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2024	110,00	0,00	16.598,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0141/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	55,00	0,00	16.653,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0143/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2024	80,60	0,00	16.734,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0146/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	15,00	0,00	16.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0148/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	80,00	0,00	16.829,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0147/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2024	419,81	0,00	17.248,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0149/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	3.031,83	0,00	17.248,97	<<== Saldo da Conta
	3.031,83	0,00	17.248,97	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 1.717,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	143,43	0,00	1.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 11344466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	143,43	0,00	1.861,41	<<== Saldo da Conta
	143,43	0,00	1.861,41	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 46.346,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	5.024,23	41.321,82	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 03/2024
	0,00	4.217,21	37.104,61	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 04/2024
	0,00	5.018,09	32.086,52	VALOR REF RECLASS VALOR REF NF 4783 JA RECONHECIDA NA DESP 05/2024
	1.862,14	0,00	33.948,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 3714 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.836,01	0,00	35.784,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 10801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.184,94	0,00	39.969,61	RECLASS SALDO CONTRATO RAIZEN DEVIDO DESPESA NÃO RECONHECIDA NO PERIODO 02/2024
16/07/2024	1.875,38	0,00	41.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 13300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/07/2024	3.273,90	0,00	45.118,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 14500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	13.032,37	14.259,53	45.118,89	<<== Saldo da Conta
	13.032,37	14.259,53	45.118,89	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 463.154,77

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 463.154,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	45.107,66	0,00	508.262,43	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 07/2024
	45.107,66	0,00	508.262,43	<<== Saldo da Conta
	45.107,66	0,00	508.262,43	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 222.200,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	40.475,52	0,00	262.675,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232119439 OC
26/07/2024	33.498,30	0,00	296.174,13	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028 OC
	73.973,82	0,00	296.174,13	<<== Saldo da Conta
	73.973,82	0,00	296.174,13	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.163,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	383,28	0,00	2.546,65	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 07/2024 - PARC 05/12
	383,28	0,00	2.546,65	<<== Saldo da Conta
	383,28	0,00	2.546,65	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.331,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	150,89	0,00	1.481,95	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 07/2024 - PARC 06/12
	150,89	0,00	1.481,95	<<== Saldo da Conta
	150,89	0,00	1.481,95	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 831,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	40,00	0,00	871,52	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO MATRIZ
25/07/2024	119,99	0,00	991,51	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM MATRIZ
	159,99	0,00	991,51	<<== Saldo da Conta
	159,99	0,00	991,51	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 3.465,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	197,95	0,00	3.663,22	SEDE - ENERGIA - MATRIZ
	197,95	0,00	3.663,22	<<== Saldo da Conta
	197,95	0,00	3.663,22	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 1.920,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	1.920,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	320,00	0,00	2.240,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE MATRIZ	
	320,00	0,00	2.240,00	<<== Saldo da Conta	
	320,00	0,00	2.240,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS				Saldo Anterior:	583.428,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	58.787,57	0,00	642.216,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - MATRIZ	
15/07/2024	1.754,40	0,00	643.970,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - SEDE FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	
	12.731,65	0,00	656.702,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 06/2024 - SEDE	
	241,60	0,00	656.944,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS - FOLHA 06/2024 - SEDE	
	18.275,12	0,00	675.219,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 06/2024 - SEDE	
	91.790,34	0,00	675.219,17	<<== Saldo da Conta	
	91.790,34	0,00	675.219,17	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS	

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS				Saldo Anterior:	2.910,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	596,25	0,00	3.506,56	SEDE - LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONDOMINIO	
26/07/2024	239,68	0,00	3.746,24	TAXAS PREFEITURA CUIABA-MT - SEDE	
	835,93	0,00	3.746,24	<<== Saldo da Conta	
	835,93	0,00	3.746,24	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS				Saldo Anterior:	1.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	6.500,00	0,00	8.300,00	SEDE - DIARIAS - REEMBOLSO DE REUNIÃO	
	6.500,00	0,00	8.300,00	<<== Saldo da Conta	
	6.500,00	0,00	8.300,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS	

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	262,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	350,00	0,00	612,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO/2024	
	350,00	0,00	612,50	<<== Saldo da Conta	
	350,00	0,00	612,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	