

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
26/08/2024	0,00	9.108,44	-9.108,44	TEV MESM T BORD. 7079	
	0,00	7.582,00	-16.690,44	TEV MESM T BORD. 7081	
	0,00	1.610,45	-18.300,89	TEV MESM T BORD. 7083	
	0,00	9.832,30	-28.133,19	TEV MESM T BORD. 7085	
	0,00	17.986,26	-46.119,45	TEV MESM T BORD. 7087	
	46.119,45	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/08/2024	0,00	7.399,05	-7.399,05	TEV MESM T BORD. 7091	
	0,00	2.168,59	-9.567,64	TEV MESM T BORD. 7093	
	0,00	3.306,37	-12.874,01	TEV MESM T BORD. 7095	
	0,00	1.351,59	-14.225,60	TEV MESM T BORD. 7097	
	0,00	6.947,65	-21.173,25	TEV MESM T BORD. 7099	
	21.173,25	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/08/2024	0,00	1.817,72	-1.817,72	TEV MESM T BORD. 7103	
	0,00	1.285,51	-3.103,23	TEV MESM T BORD. 7105	
	0,00	16.787,98	-19.891,21	TEV MESM T BORD. 7107	
	0,00	654,22	-20.545,43	TEV MESM T BORD. 7109	
	20.545,43	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	87.838,13	87.838,13	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	
01/08/2024	0,00	390,00	-390,00	TRAFIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2024	
	390,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/08/2024	46.000,00	0,00	46.000,00	ENVIO TED BORD. 7111	
	0,00	13.702,11	32.297,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	
	0,00	32.297,89	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
05/08/2024	0,00	33.236,91	-33.236,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	
	33.236,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/08/2024	0,00	12,87	-12,87	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1.169,07	-1.181,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	
	1.181,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/08/2024	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCÁRIA	
	0,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	80.809,84	80.809,84	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	
01/08/2024	0,00	61.252,69	-61.252,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS	
	0,00	641.665,82	-702.918,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	
	0,00	378,20	-703.296,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385	
	0,00	56.917,47	-760.214,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				07/2024	
01/08/2024	760.214,18	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/08/2024	0,00	46.000,00	-46.000,00	ENVIO TED BORD. 7111	
	0,00	52.982,90	-98.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	
	0,00	37.655,39	-136.638,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3765539	
	0,00	7.002,16	-143.640,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513	
	0,00	35,15	-143.675,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024	
	0,00	1.040,00	-144.715,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892	
	0,00	190,00	-144.905,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024	
	0,00	247,50	-145.153,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953	
	0,00	310,38	-145.463,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051	
	0,00	1.020,10	-146.483,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016	
	0,00	120,00	-146.603,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024	
	146.603,58	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/08/2024	3.610.545,24	0,00	3.610.545,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF - C/C 6640-0 - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6640-0 - APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	731.473,93	0,00	4.342.019,17		
	0,00	4.342.019,17	0,00		
06/08/2024	0,00	669.645,20	-669.645,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	0,00	322,78	-669.967,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891	
	0,00	500,60	-670.468,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366	
	0,00	296,43	-670.765,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562	
	0,00	546,35	-671.311,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561	
	0,00	4.290,75	-675.602,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812	
	0,00	776,77	-676.378,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244	
	0,00	878,00	-677.256,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509	
	0,00	1.077,60	-678.334,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513	
	0,00	1.850,00	-680.184,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988	
	0,00	2.618,12	-682.802,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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 84199	
06/08/2024	0,00	3.970,50	-686.773,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	691,98	-687.465,08	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA	
	687.465,08	0,00	0,00	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298 RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/08/2024	0,00	33.498,30	-33.498,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028	
	0,00	135,60	-33.633,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024	
	0,00	202,60	-33.836,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL EIRELI 2079	
	0,00	1.980,00	-35.816,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277	
08/08/2024	35.816,50	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	2.499,28	-2.499,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772	
	0,00	48,70	-2.547,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124	
09/08/2024	2.547,98	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET	
	0,00	302,93	-342,93	SEDE - ENERGIA	
	0,00	26,00	-368,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751	
	0,00	8.858,05	-9.226,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 885805	
	0,00	39,00	-9.265,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759	
	0,00	110,00	-9.375,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867	
	0,00	125,00	-9.500,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749	
	0,00	125,00	-9.625,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750	
	0,00	125,00	-9.750,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756	
	0,00	180.773,36	-190.524,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637	
	0,00	125,00	-190.649,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758	
	0,00	125,00	-190.774,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760	
	0,00	125,00	-190.899,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761	
	0,00	125,00	-191.024,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764	
	0,00	125,00	-191.149,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765	
	0,00	125,00	-191.274,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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 3771	
09/08/2024	0,00	125,00	-191.399,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772	
	0,00	299,90	-191.699,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752	
	0,00	299,90	-191.999,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768	
	0,00	301,40	-192.300,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770	
	0,00	761,91	-193.062,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767	
	0,00	1.494,72	-194.557,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602	
	0,00	1.750,00	-196.307,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 2785	
	0,00	12.226,00	-208.533,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374	
	0,00	11.862,64	-220.395,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208	
	0,00	196.151,07	-416.546,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	
	0,00	5.721,56	-422.268,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 25	
	0,00	26,00	-422.294,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769	
	422.294,44	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/08/2024	0,00	4.343,01	-4.343,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637	
	0,00	5.185,40	-9.528,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518540	
	0,00	1.762,25	-11.290,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 176225	
	0,00	350,00	-11.640,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554	
	0,00	350,00	-11.990,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555	
	0,00	350,00	-12.340,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMILTON DOS SANTOS ALVES 20	
	0,00	1.155,00	-13.495,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030	
	0,00	2.548,57	-16.044,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 16094	
	0,00	6.271,72	-22.315,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15	
	0,00	19.707,57	-42.023,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 24	
	0,00	1.704,00	-43.727,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209	
	0,00	650,00	-44.377,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324	
	44.377,52	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
13/08/2024	0,00	350,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556	
	0,00	55,00	-405,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024	
	0,00	110,00	-515,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024	
	0,00	125,00	-640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757	
	0,00	1.109,34	-1.749,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 182822	
	0,00	3.100,00	-4.849,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319	
	0,00	348,26	-5.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A 42677	
	0,00	4.200,00	-9.397,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408	
	0,00	4.780,00	-14.177,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718	
	0,00	4.970,30	-19.147,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354	
	0,00	148,40	-19.296,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762	
	0,00	275,48	-19.571,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763	
	0,00	3.334,57	-22.906,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922	
	22.906,35	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/08/2024	0,00	601,67	-601,67	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL	
	0,00	2.907,98	-3.509,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 290798	
	0,00	80,60	-3.590,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024	
	0,00	291,91	-3.882,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191	
	0,00	320,00	-4.202,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942	
	0,00	975,00	-5.177,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622	
	0,00	1.115,00	-6.292,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596	
	0,00	1.277,14	-7.569,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 394679	
	0,00	1.377,11	-8.946,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802	
	0,00	1.503,75	-10.450,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527	
	0,00	1.911,70	-12.361,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27811	
	0,00	1.935,00	-14.296,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
14/08/2024	0,00	1.936,00	-16.232,86	6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432	
	0,00	3.397,20	-19.630,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593	
	0,00	4.307,00	-23.937,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627	
	0,00	6.222,57	-30.159,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034	
	0,00	7.875,00	-38.034,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971	
	0,00	195,25	-38.229,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19525	
	38.229,88	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/08/2024	0,00	320,00	-320,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE	
	0,00	625,20	-945,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 311405	
	0,00	1.207,02	-2.152,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501	
	0,00	1.358,93	-3.511,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605	
	0,00	1.712,55	-5.223,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106	
	0,00	1.871,93	-7.095,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605	
	0,00	5.644,94	-12.740,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786	
	0,00	2.923,20	-15.663,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970	
	0,00	3.567,31	-19.231,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547	
	0,00	4.235,90	-23.466,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500	
	0,00	5.191,80	-28.658,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093	
	0,00	2.880,00	-31.538,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 39051	
	31.538,78	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/08/2024	0,00	167,76	-167,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096	
	0,00	154,00	-321,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083	
	0,00	179,90	-501,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097	
	0,00	269,91	-771,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128	
	0,00	310,38	-1.081,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911	
	0,00	312,00	-1.393,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	0,00	320,86	-1.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823	
	0,00	368,89	-2.083,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000	
	0,00	924,92	-3.008,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3629	
	0,00	1.900,00	-4.908,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044	
	0,00	1.901,40	-6.810,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957	
	0,00	3.480,04	-10.290,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934	
	0,00	3.619,68	-13.909,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059	
	0,00	4.013,50	-17.923,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840	
	0,00	12.073,65	-29.996,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111650	
	0,00	15.796,00	-45.792,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460	
	45.792,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/08/2024	0,00	4.751,03	-4.751,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISÓRIO 475103	
	0,00	2.500,00	-7.251,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761	
	0,00	572,10	-7.823,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168	
	0,00	80,60	-7.903,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024	
	0,00	210,00	-8.113,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38	
	0,00	600,00	-8.713,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5	
	0,00	2.218,73	-10.932,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	
	0,00	252,00	-11.184,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682	
	0,00	2.560,00	-13.744,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762	
	0,00	3.688,80	-17.433,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362	
	0,00	4.500,00	-21.933,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258	
	0,00	6.628,90	-28.562,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067	
	0,00	6.720,00	-35.282,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43	
	0,00	6.863,00	-42.145,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927	
	0,00	7.675,80	-49.820,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
19/08/2024	0,00	8.798,69	-58.619,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024	
	0,00	13.728,92	-72.348,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291	
	0,00	18.333,26	-90.681,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81	
	0,00	23.089,00	-113.770,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115	
	0,00	52.763,10	-166.533,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011	
	0,00	12.607,97	-179.141,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109	
	0,00	16.294,94	-195.436,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503	
	0,00	2.032,32	-197.469,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504	
	0,00	2.438,37	-199.907,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505	
	0,00	665,04	-200.572,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817	
	0,00	860,72	-201.433,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860	
	0,00	880,00	-202.313,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878	
	0,00	1.440,00	-203.753,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42	
	0,00	1.968,00	-205.721,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503	
	0,00	2.431,00	-208.152,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111649	
	0,00	12.036,95	-220.189,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1203695	
	220.189,24	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/08/2024	0,00	115.600,85	-115.600,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365	
	0,00	67.712,77	-183.313,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372	
	0,00	22.570,92	-205.884,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069	
	0,00	159.983,29	-365.867,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAÚDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334	
	0,00	8.319,81	-374.187,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743	
	0,00	7.156,78	-381.344,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052	
	0,00	41,99	-381.386,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4382	
	0,00	457,51	-381.843,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4381	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	0,00	152,35	-381.996,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-184439	
	0,00	610,70	-382.606,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1554	
	0,00	976,45	-383.583,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20	
	0,00	209,25	-383.792,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-80100	
	0,00	9.553,18	-393.345,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-421	
	0,00	57,06	-393.402,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4383	
	0,00	3.159,68	-396.562,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359	
	0,00	33.179,01	-429.741,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-279	
	0,00	341,42	-430.083,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5975	
	0,00	128,06	-430.211,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-219	
	0,00	624,69	-430.835,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5069	
	0,00	27,90	-430.863,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9990	
	0,00	587,76	-431.451,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33902	
	0,00	96,06	-431.547,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37247	
	0,00	1.118,33	-432.665,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1051	
	0,00	18,41	-432.684,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4383	
	0,00	189,60	-432.873,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33902	
	0,00	989,57	-433.863,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-654	
	0,00	10.702,91	-444.566,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-279	
	0,00	13,54	-444.579,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4382	
	0,00	110,14	-444.689,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5975	
	0,00	314,99	-445.004,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20	
	0,00	30,99	-445.035,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37247	
	0,00	41,31	-445.077,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-219	
	0,00	3.081,67	-448.158,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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-421	
20/08/2024	0,00	2.405,07	-450.564,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-277	
	0,00	360,75	-450.924,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1051	
	0,00	131,33	-451.056,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1554	
	0,00	32,76	-451.088,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-184439	
	0,00	5.548,42	-456.637,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-421	
	0,00	101,75	-456.739,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11424	
	0,00	3.067,66	-459.806,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-654	
	0,00	7.455,71	-467.262,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-277	
	0,00	336,65	-467.599,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4380	
	0,00	34.503,12	-502.102,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209	
	0,00	108,59	-502.210,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4380	
	0,00	147,58	-502.358,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4381	
	0,00	11.130,04	-513.488,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209	
	0,00	1.019,25	-514.507,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359	
	0,00	201,51	-514.709,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5069	
	0,00	9.062,84	-523.771,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284	
	0,00	318,29	-524.090,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 31829	
	0,00	102.905,11	-626.995,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 10290511	
	0,00	515.505,32	-1.142.500,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024	
	0,00	651,50	-1.143.152,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557	
	0,00	731,22	-1.143.883,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314	
	0,00	811,70	-1.144.695,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964	
	0,00	1.674,42	-1.146.369,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377	
	0,00	1.748,25	-1.148.117,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622	
	0,00	3.155,00	-1.151.272,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27959	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	0,00	4.511,00	-1.155.783,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179	
	0,00	5.334,44	-1.161.118,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2251	
	0,00	5.400,00	-1.166.518,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592	
	0,00	6.196,00	-1.172.714,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506	
	0,00	6.300,00	-1.179.014,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591	
	0,00	8.000,00	-1.187.014,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16	
	0,00	13.000,00	-1.200.014,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1051	
	0,00	18.701,93	-1.218.716,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376	
	0,00	20.000,00	-1.238.716,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54	
	0,00	23.920,00	-1.262.636,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164	
	0,00	48.969,77	-1.311.605,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366	
	0,00	59.994,90	-1.371.600,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288	
	1.371.600,83	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/08/2024	0,00	1.008,25	-1.008,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 100825	
	0,00	2.424,15	-3.432,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281	
	0,00	87.566,74	-90.999,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662	
	0,00	703.932,95	-794.932,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335	
	794.932,09	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/08/2024	0,00	119,99	-119,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	109,04	-229,03	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO	
	16,19	0,00	-212,84	CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN	
	0,00	6.182,91	-6.395,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291	
	0,00	2.300,00	-8.695,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181	
	0,00	2.383,20	-11.078,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14492	
	0,00	2.504,46	-13.583,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620	
	0,00	11.630,00	-25.213,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838	
	0,00	13,00	-25.226,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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 3845	
22/08/2024	0,00	13,00	-25.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847	
	0,00	102,70	-25.342,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846	
	0,00	125,00	-25.467,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846	
	0,00	125,00	-25.592,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843	
	0,00	125,00	-25.717,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841	
	0,00	125,00	-25.842,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844	
	0,00	164,24	-26.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842	
	0,00	498,99	-26.505,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007	
	0,00	1.116,15	-27.621,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240	
	0,00	1.161,81	-28.783,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215	
	0,00	1.494,73	-30.278,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602	
	0,00	2.062,00	-32.340,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585	
	0,00	725,73	-33.065,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 725,73	
	33.065,76	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/08/2024	0,00	3.000,00	-3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 777	
	3.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/08/2024	9.108,44	0,00	9.108,44	TEV MESM T BORD. 7079	
	7.582,00	0,00	16.690,44	TEV MESM T BORD. 7081	
	1.610,45	0,00	18.300,89	TEV MESM T BORD. 7083	
	9.832,30	0,00	28.133,19	TEV MESM T BORD. 7085	
	17.986,26	0,00	46.119,45	TEV MESM T BORD. 7087	
	0,00	1.208,38	44.911,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120838	
	0,00	2.096,47	42.814,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 17080	
	0,00	88,24	42.726,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8824	
	0,00	110,00	42.616,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326	
	0,00	855,00	41.761,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 119	
27/08/2024	0,00	26,00	41.735,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879	
	0,00	299,90	41.435,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871	
	0,00	125,00	41.310,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
27/08/2024	0,00	125,00	41.185,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878	
	0,00	133,00	41.052,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416	
	0,00	183,81	40.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876	
	0,00	222,13	40.646,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877	
	0,00	235,88	40.410,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875	
	0,00	299,90	40.110,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873	
	0,00	299,90	39.810,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872	
	0,00	1.060,00	38.750,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853	
	0,00	1.096,39	37.654,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881	
	0,00	1.149,00	36.505,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681	
	0,00	1.159,55	35.345,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809	
	0,00	1.464,84	33.881,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880	
	0,00	1.978,32	31.902,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185042	
	0,00	3.195,84	28.706,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107	
	0,00	4.417,00	24.289,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 831	
	0,00	6.134,41	18.155,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415	
	0,00	6.524,52	11.630,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815	
	0,00	100,00	11.530,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 61301	
	0,00	39,00	11.491,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882	
	342.747,31	0,00	354.239,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF - C/C 6640-0 -	
	100,00	0,00	354.339,28	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	354.339,28	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
28/08/2024	7.399,05	0,00	7.399,05	TEV MESM T BORD. 7091	
	2.168,59	0,00	9.567,64	TEV MESM T BORD. 7093	
	3.306,37	0,00	12.874,01	TEV MESM T BORD. 7095	
	1.351,59	0,00	14.225,60	TEV MESM T BORD. 7097	
	6.947,65	0,00	21.173,25	TEV MESM T BORD. 7099	
	0,00	76.821,88	-55.648,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006	
	0,00	1.735,24	-57.383,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				HOSPITALAR LTDA 288734	
28/08/2024	0,00	546,38	-57.930,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671	
	374.973,67	0,00	317.043,42	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
29/08/2024	0,00	262,55	316.780,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429	
	0,00	39,00	316.741,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924	
	0,00	6.205,00	310.536,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2085	
	0,00	2.820,80	307.716,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692	
	0,00	2.736,30	304.979,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019	
	0,00	2.662,64	302.317,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233	
	0,00	2.432,72	299.884,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338	
	0,00	2.269,50	297.614,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 28140	
	0,00	1.936,00	295.678,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432	
	0,00	1.688,80	293.990,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123	
	0,00	1.464,84	292.525,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909	
	0,00	1.393,81	291.131,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683	
	0,00	1.350,00	289.781,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978	
	0,00	1.339,00	288.442,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573	
	0,00	1.096,39	287.346,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926	
	0,00	673,00	286.673,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782	
	0,00	505,50	286.167,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293	
	0,00	463,00	285.704,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379	
	0,00	299,90	285.404,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925	
	0,00	299,90	285.104,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908	
	0,00	299,90	284.804,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917	
	0,00	235,88	284.568,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914	
	0,00	150,00	284.418,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
29/08/2024	0,00	125,00	284.293,99	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798	
	0,00	125,00	284.168,99		
	0,00	125,00	284.043,99		
	0,00	125,00	283.918,99		
	0,00	125,00	283.793,99		
	0,00	63,47	283.730,52		
	0,00	39,00	283.691,52		
	0,00	8.271,50	275.420,02		
30/08/2024	0,00	275.420,02	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	1.817,72	0,00	1.817,72	TEV MESM T BORD. 7103	
	1.285,51	0,00	3.103,23	TEV MESM T BORD. 7105	
	16.787,98	0,00	19.891,21	TEV MESM T BORD. 7107	
	654,22	0,00	20.545,43	TEV MESM T BORD. 7109	
	0,00	80,60	20.464,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024	
	0,00	125,00	20.339,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928	
	0,00	387,63	19.952,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927	
	0,00	945,00	19.007,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 695	
	0,00	26,00	18.981,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930	
	0,00	27.546,82	-8.565,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2754682	
	0,00	13,00	-8.578,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933	
	0,00	26,00	-8.604,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929	
	0,00	1.866,00	-10.470,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149	
	10.470,62	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	9.818.740,19	9.818.740,19	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:	1.572.141,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	0,00	46.119,45	1.526.022,22	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
28/08/2024	0,00	21.173,25	1.504.848,97	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/08/2024	0,00	20.545,43	1.484.303,54	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.572.141,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	11.757,94	0,00	1.496.061,48	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	11.757,94	87.838,13	1.496.061,48	<<== 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:	4.661,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	390,00	4.271,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,03	4.271,93	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
02/08/2024	32.297,89	0,00	36.569,82	APLICACAO FINANCEIRA	
05/08/2024	0,00	33.236,91	3.332,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,65	3.333,56	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
06/08/2024	0,00	1.181,94	2.151,62	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
		0,02	2.151,64	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
07/08/2024	0,00	0,99	2.150,65	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	32.298,59	34.809,84	2.150,65	<<== 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:	1.925.049,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	760.214,18	1.164.835,01	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/08/2024	0,00	146.603,58	1.018.231,43	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/08/2024	4.342.019,17	0,00	5.360.250,60	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
06/08/2024	0,00	687.465,08	4.672.785,52	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/08/2024	0,00	35.816,50	4.636.969,02	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/08/2024	0,00	2.547,98	4.634.421,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/08/2024	0,00	422.294,44	4.212.126,60	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/08/2024	0,00	44.377,52	4.167.749,08	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/08/2024	0,00	22.906,35	4.144.842,73	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/08/2024	0,00	38.229,88	4.106.612,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/08/2024	0,00	31.538,78	4.075.074,07	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/08/2024	0,00	45.792,89	4.029.281,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/08/2024	0,00	220.189,24	3.809.091,94	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
20/08/2024	0,00	1.371.600,83	2.437.491,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/08/2024	0,00	794.932,09	1.642.559,02	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/08/2024	0,00	33.065,76	1.609.493,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/08/2024	0,00	3.000,00	1.606.493,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/08/2024	0,00	100,00	1.606.393,26	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	354.339,28	0,00	1.960.732,54	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
28/08/2024	0,00	374.973,67	1.585.758,87	RESG CEF 6640 TOPAZ - HEL	
29/08/2024	275.420,02	0,00	1.861.178,89	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
30/08/2024	0,00	10.470,62	1.850.708,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/08/2024	22.098,06	0,00	1.872.806,33	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	2.968,53	0,00	1.875.774,86	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	4.996.845,06	5.046.119,39	1.875.774,86	<<== 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:	2.671.662,07
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90222 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	2.671.662,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	421.699,72	0,00	3.093.361,79	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO	
	421.699,72	0,00	3.093.361,79	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 90226 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	170,34	-170,34	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 - REVERSAO MANUAL	
02/08/2024	37.655,39	0,00	37.485,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3765539	
09/08/2024	8.858,05	0,00	46.343,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 885805	
30/08/2024	27.546,82	0,00	73.889,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 2754682	
31/08/2024	0,00	47.023,50	26.866,42	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 08/2024	
	0,00	26.866,42	0,00	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 08 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE	
	74.060,26	74.060,26	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 90229 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	291,91	-291,91	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 29191 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	
	291,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 29191	
	291,91	291,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 90231 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	1.550,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	0,00	110,00	1.440,00	BAIXA SALDO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COM O LCTO DO DOCUMENTO NO CONTAS A PAGAR - DOC REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0145/2024	
13/08/2024	10,00	0,00	1.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A 42677	
22/08/2024	0,00	10,00	1.440,00	CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN	
	10,00	120,00	1.440,00	<<== 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	
31/08/2024	1.925,91	0,00	1.925,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2024	
	43.317,58	0,00	45.243,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2024	
	0,00	45.243,49	0,00	VALOR REF REFERENTE COMPENSAÇÃO DE INSS MES 08/2024	
	45.243,49	45.243,49	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 3.588,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	150,89	3.437,39	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 08/2024 - PARC 07/12
	0,00	383,28	3.054,11	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 08/2024 - PARC 06/12
	0,00	534,17	3.054,11	<=<= Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2.787,62	0,00	356.848,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683 OC 114876
	945,00	0,00	357.793,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695 OC 114881
	125,00	0,00	357.918,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911 OC
	13,00	0,00	357.931,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC
	125,00	0,00	358.056,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874 OC
	6.205,00	0,00	364.261,08	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2085 OC 115587
	125,00	0,00	364.386,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912 OC
	1.246,24	0,00	365.632,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875
	2.432,72	0,00	368.065,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338 OC 114873
	463,00	0,00	368.528,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379 OC 114882
	651,50	0,00	369.179,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557 OC 115588
	150,00	0,00	369.329,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907 OC
	125,00	0,00	369.454,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913 OC
	125,00	0,00	369.579,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928 OC
	13,00	0,00	369.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC
	1.707,29	0,00	371.299,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC
	125,00	0,00	371.424,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878 OC
	183,81	0,00	371.608,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC
	6.524,52	0,00	378.133,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815 OC 114880
	235,88	0,00	378.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875 OC
	125,00	0,00	378.494,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915 OC
	125,00	0,00	378.619,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919 OC
	8,05	0,00	378.627,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC
	285,00	0,00	378.912,09	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
	303,28	0,00	379.215,37	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
	2.840,00	0,00	382.055,37	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
06/08/2024	1.688,80	0,00	383.744,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123 OC 114883
	1.800,00	0,00	385.544,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386
	3,10	0,00	385.547,27	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	1,88	0,00	385.549,15	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1
07/08/2024	958,44	0,00	386.507,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49648 OC 114877
08/08/2024	345,00	0,00	386.852,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379 OC 114884
09/08/2024	3.120,00	0,00	389.972,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4904 OC 114930
	333,36	0,00	390.305,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49674 OC 114877
	2.310,00	0,00	392.615,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 819 OC 115924
12/08/2024	125,00	0,00	392.740,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3984 OC
	125,00	0,00	392.865,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3981 OC
13/08/2024	1.339,00	0,00	394.204,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573 OC 116267
14/08/2024	4.395,00	0,00	398.599,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9282 OC 114878
	832,44	0,00	399.432,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49743 OC
	1.707,29	0,00	401.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA 415 OC
15/08/2024	1.401,78	0,00	402.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90144 OC 116457
19/08/2024	125,00	0,00	402.666,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4029 OC
	125,00	0,00	402.791,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4030 OC
	125,00	0,00	402.916,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4032 OC
	125,00	0,00	403.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4034 OC
	125,00	0,00	403.166,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4026 OC
	125,00	0,00	403.291,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4023 OC
	125,00	0,00	403.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4024 OC
	26,00	0,00	403.442,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC
	125,00	0,00	403.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4021 OC
	125,00	0,00	403.692,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4022 OC
	39,00	0,00	403.731,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4027 OC
20/08/2024	1.308,58	0,00	405.040,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292140 OC 116693
	2.190,00	0,00	407.230,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49811 OC 116696
	668,20	0,00	407.898,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16037 OC 116699
	1.628,00	0,00	409.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49810 OC 116696
	1.040,00	0,00	410.566,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2187 OC 116703
	1,88	0,00	410.568,12	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1
	3,10	0,00	410.571,22	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1
21/08/2024	3.300,00	0,00	413.871,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 563229 OC 116690
	2.287,80	0,00	416.159,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	620,00	0,00	416.779,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58507 OC 116751
22/08/2024	4.521,60	0,00	421.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98474 OC 116698
	6.585,00	0,00	427.885,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7849 OC 116702
	8.602,41	0,00	436.488,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695
	2.344,00	0,00	438.832,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694
26/08/2024	1.880,00	0,00	440.712,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9307 OC 116697
	709,32	0,00	441.421,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49870 OC 117394
	1.845,37	0,00	443.266,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1760106 OC 116687
	2.164,50	0,00	445.431,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188219 OC 117398
	525,05	0,00	445.956,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 497122 OC 116688
	2.100,00	0,00	448.056,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91948 OC 117396
27/08/2024	125,00	0,00	448.181,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4068 OC
	2.070,00	0,00	450.251,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18147 OC 116689
	125,00	0,00	450.376,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4072 OC
	125,00	0,00	450.501,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4069 OC
	125,00	0,00	450.626,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4074 OC
	125,00	0,00	450.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4073 OC
	138,24	0,00	450.889,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4071 OC
	1.092,75	0,00	451.982,26	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671 OC 114879
28/08/2024	13,00	0,00	451.995,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4081 OC
	125,00	0,00	452.120,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4079 OC
	26,00	0,00	452.146,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC
	138,24	0,00	452.284,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC
	1.418,64	0,00	453.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49905 OC 117394
	630,00	0,00	454.333,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290859 OC 117397
	183,81	0,00	454.516,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4089 OC
	52,00	0,00	454.568,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4090 OC
	183,81	0,00	454.752,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4088 OC
	125,00	0,00	454.877,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4076 OC
	618,56	0,00	455.496,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4094 OC
	125,00	0,00	455.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4091 OC
	2.880,00	0,00	458.501,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761927 OC 117399
28/08/2024	125,00	0,00	458.626,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4083 OC
30/08/2024	3.414,58	0,00	462.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC
	0,00	2,30	462.038,60	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	5,13	462.033,47	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	3,06	462.030,41	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	2,08	462.028,33	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	462.027,74	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	462.026,78	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	3,79	462.022,99	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	3,24	462.019,75	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	462.019,09	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,13	0,00	462.019,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	462.019,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	151.443,42	310.575,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.574,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.574,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.574,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	310.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.575,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.574,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.574,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.573,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	310.573,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.573,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.573,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.574,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,21	0,00	310.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.574,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.574,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.574,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.573,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.573,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	310.573,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	310.573,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.573,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.573,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.574,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.573,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.573,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.573,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	310.573,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.573,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.573,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	310.573,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.573,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.572,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	310.572,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.573,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.573,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,13	0,00	310.573,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.573,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	310.573,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.573,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.572,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.572,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.571,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.572,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.572,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.572,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.572,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.572,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	310.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	310.572,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	310.572,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	310.572,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	310.572,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.572,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	310.572,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	310.571,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	310.571,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.571,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.571,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	310.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	310.571,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	310.571,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	310.571,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	709,32	309.862,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	0,00	126,00	309.736,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	0,00	123,12	309.613,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	0,00	531,30	309.081,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600
	12,38	0,00	309.094,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,01	309.089,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	314,48	308.774,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	308.775,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	308.774,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3,00	308.771,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	308.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	161,53	0,00	308.932,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,49	308.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	308.930,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,23	308.913,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,80	0,00	308.920,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,04	308.917,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,49	308.903,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	308.903,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,98	0,00	308.909,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,03	0,00	308.912,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,64	308.909,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,27	0,00	308.917,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,86	0,00	308.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	307,98	308.618,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,13	308.615,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,10	308.607,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	138,66	0,00	308.745,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	133,76	0,00	308.879,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,13	308.797,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	308.797,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,47	308.794,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,38	308.793,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	340,83	0,00	309.134,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,63	0,00	309.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	309.144,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	309.141,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	534,03	308.607,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,05	308.604,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	299,65	308.304,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,90	308.295,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.530,00	306.765,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	306.765,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	613,50	306.152,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,61	0,00	306.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,04	306.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,56	0,00	306.155,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	306.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,89	306.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,02	306.103,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,30	306.090,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,85	0,00	306.104,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,27	0,00	306.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,21	306.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	195,56	0,00	306.309,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	306.309,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	306.309,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	130,00	306.179,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	157,50	306.022,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,36	306.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,02	305.999,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,36	305.944,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,83	0,00	305.946,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,35	0,00	305.964,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,13	305.945,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,46	0,00	305.947,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	305.945,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	305.945,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,01	305.944,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,71	0,00	305.950,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,87	305.945,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,24	0,00	305.951,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	305.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,98	305.949,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,17	0,00	305.951,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	573,81	0,00	306.525,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	306.525,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,62	0,00	306.526,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,65	0,00	306.545,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	306.545,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	306.547,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,94	0,00	306.549,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	306.549,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,33	0,00	306.551,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,67	0,00	306.558,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,70	0,00	306.601,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,87	0,00	306.602,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,26	0,00	306.620,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,33	0,00	306.623,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	306.624,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,57	0,00	306.637,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,12	306.636,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,90	0,00	306.645,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,74	0,00	306.647,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,60	0,00	306.649,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,12	306.646,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	306.647,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	306.647,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	306.647,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	306.647,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,02	0,00	306.648,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,80	0,00	306.652,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	306.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,04	0,00	306.653,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	306.656,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	306.653,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	306.653,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,94	0,00	306.655,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,00	0,00	306.663,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,37	0,00	306.702,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,64	0,00	306.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,69	0,00	306.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,81	0,00	306.728,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,13	0,00	306.733,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,27	0,00	306.738,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	306.738,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,70	0,00	306.739,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	306.739,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	306.739,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,04	0,00	306.761,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,53	0,00	306.763,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,04	306.759,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,78	0,00	306.762,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,16	0,00	306.771,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	306.771,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	306.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,59	0,00	306.785,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	169,12	0,00	306.954,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,56	306.951,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,78	0,00	306.955,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,06	0,00	306.958,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,14	0,00	306.961,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,59	0,00	306.965,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,23	0,00	306.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,67	0,00	306.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,09	0,00	307.001,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,99	0,00	307.002,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,66	0,00	307.017,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	307.018,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,01	0,00	307.050,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,34	307.028,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	307.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	77,73	0,00	307.106,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,13	307.099,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,96	0,00	307.103,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,45	0,00	307.155,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,16	0,00	307.159,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,03	307.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,88	0,00	307.166,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,69	0,00	307.177,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,73	0,00	307.179,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,98	0,00	307.194,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	307.194,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	307.194,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	307.192,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,83	0,00	307.194,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,21	0,00	307.231,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,61	0,00	307.232,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,27	0,00	307.248,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,08	307.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,68	0,00	307.237,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,24	0,00	307.243,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	539,89	0,00	307.783,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,02	0,00	307.798,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,75	0,00	307.812,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,82	0,00	307.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	307.845,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,71	0,00	307.864,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,87	0,00	307.868,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,40	0,00	307.911,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	236,15	0,00	308.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,36	0,00	308.155,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	78,13	0,00	308.233,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,27	308.225,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	282,00	0,00	308.507,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,40	0,00	308.538,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	445,79	0,00	308.983,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	182,26	0,00	309.166,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,46	309.164,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	208,61	0,00	309.373,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	296,05	0,00	309.669,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	195,56	309.473,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	309.473,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,03	0,00	309.474,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,79	0,00	309.475,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,58	0,00	309.508,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,18	0,00	309.511,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,44	0,00	309.515,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,45	0,00	309.545,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,39	0,00	309.556,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	275,03	0,00	309.831,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	285,48	0,00	310.116,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	310.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,54	0,00	310.199,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,88	0,00	310.201,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	89,30	0,00	310.290,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	310.291,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	334,90	0,00	310.626,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	156,06	0,00	310.782,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,80	0,00	310.786,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	310.787,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	503,48	0,00	311.291,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,34	0,00	311.296,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	800,08	0,00	312.096,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,30	0,00	312.108,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,45	0,00	312.123,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,01	0,00	312.128,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	312.128,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	312.128,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,34	0,00	312.166,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,70	0,00	312.169,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,28	0,00	312.188,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,88	0,00	312.193,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,44	312.185,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	98,27	0,00	312.283,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,98	0,00	312.323,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,47	0,00	312.326,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,63	0,00	312.341,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,98	312.335,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	114,76	0,00	312.450,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,04	0,00	312.480,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	281,35	0,00	312.761,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,49	0,00	312.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.914,15	0,00	314.677,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,49	0,00	314.724,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	314.723,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	94,42	0,00	314.818,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,83	314.808,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,00	0,00	314.812,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,56	0,00	314.814,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	314.814,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	10,80	0,00	314.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,86	314.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,91	0,00	314.825,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,82	0,00	314.832,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	56,32	0,00	314.888,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	119,63	0,00	315.008,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,80	315.001,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,82	0,00	315.022,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	315.024,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,02	0,00	315.083,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,05	0,00	315.086,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	247,07	0,00	315.333,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,14	0,00	315.337,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	315.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	315.337,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.337,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	315.337,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.337,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.337,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.337,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	315.337,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.337,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	315.336,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.336,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	315.336,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	315.336,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	315.336,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.336,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	315.336,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	315.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.336,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.337,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	315.336,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,52	315.335,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	315.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,02	315.333,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,03	315.333,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.333,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	315.332,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	315.332,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	315.332,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.332,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,51	315.325,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	315.324,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	315.324,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	315.324,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	315.324,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	315.323,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	315.323,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.323,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	315.323,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.323,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	315.324,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	315.324,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	315.323,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	315.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	315.323,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	315.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	315.323,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	315.323,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.323,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	315.323,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	315.323,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	315.322,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	315.321,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,21	0,00	315.322,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	315.322,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.322,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	315.322,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.322,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	315.322,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	315.323,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	315.323,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	315.323,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	315.322,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	315.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	315.321,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.321,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	315.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.321,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.321,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	315.321,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.321,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.321,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	315.321,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	315.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.321,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	315.321,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	315.322,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	315.322,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	315.322,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	315.322,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	315.322,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	315.322,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	315.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.322,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	315.322,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	315.322,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	315.322,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	315.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	315.322,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	315.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	315.322,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	315.322,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	315.322,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	315.322,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.322,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	315.322,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	315.324,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	157,50	0,00	315.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	315.481,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,84	315.467,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	307,98	0,00	315.775,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	315.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	314,48	0,00	316.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	316.089,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	613,50	0,00	316.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	316.702,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,89	0,00	316.705,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	299,65	0,00	317.005,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,61	317.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	340,83	316.663,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	316.663,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1,40	0,00	316.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,53	0,00	316.665,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,82	0,00	316.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,91	0,00	316.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	90,38	316.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	316.580,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,95	0,00	316.586,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	316.587,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	316.587,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,79	0,00	316.590,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,65	0,00	316.591,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,62	316.590,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,06	0,00	316.592,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	316.593,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,33	316.584,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	316.584,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,04	316.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,11	316.566,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	316.566,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	316.565,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	316.565,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,67	0,00	316.574,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,13	316.570,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,13	316.568,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	316.568,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,26	0,00	316.604,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,87	0,00	316.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,60	0,00	316.620,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,58	0,00	316.672,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	316.672,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.672,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	316.672,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	316.672,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	316.671,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	316.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	316.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	316.671,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	316.671,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	316.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	316.671,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	316.671,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	316.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	316.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	316.671,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	316.671,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	316.671,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	316.671,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	316.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	316.670,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	316.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	316.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	316.669,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	316.670,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	316.670,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	316.670,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.670,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	316.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,00	0,00	316.800,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,86	0,00	316.809,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.809,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	316.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	316.808,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	316.809,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	316.809,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	316.809,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	316.809,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	316.809,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	316.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	316.809,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 354.060,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	316.809,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	316.809,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	120.766,56	158.017,72	316.809,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	1.159,55	0,00	270.919,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809 OC 114912
05/08/2024	1.978,32	0,00	272.898,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185042 OC 115121
	673,00	0,00	273.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782 OC 115122
	489,00	0,00	274.060,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875
	2.269,50	0,00	276.329,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28140 OC 114904
	8.271,50	0,00	284.601,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798 OC 114913
	2.662,64	0,00	287.263,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233 OC 114908
	205,40	0,00	287.469,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846 OC 114874
	5.641,60	0,00	293.110,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692 OC 114909
	2.062,00	0,00	295.172,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585 OC 114902
	1.350,00	0,00	296.522,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978 OC 114907
	731,22	0,00	297.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314 OC 114906
	3.195,84	0,00	300.449,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107 OC 114910
06/08/2024	1.121,38	0,00	301.571,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899640 OC 114905
	1.149,00	0,00	302.720,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681 OC 114911
	66,00	0,00	302.786,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386
	11.630,00	0,00	314.416,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838 OC 114914
09/08/2024	503,11	0,00	314.919,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15905 OC 115851
	1.278,00	0,00	316.197,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30504 OC 115848
	876,20	0,00	317.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10295 OC 115850
	828,00	0,00	317.901,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49669 OC 116043
13/08/2024	1.150,22	0,00	319.051,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89350 OC 115849
15/08/2024	707,30	0,00	319.759,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90167 OC 116456
	654,00	0,00	320.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15965 OC 116455
19/08/2024	1.492,00	0,00	321.905,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15997 OC 116463

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	5.321,86	0,00	327.226,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187508 OC 116678
	5.929,88	0,00	333.156,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90921 OC 116681
	3.706,00	0,00	336.862,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16035 OC 116685
	1.300,00	0,00	338.162,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195444 OC 116686
	892,85	0,00	339.055,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10472 OC 116683
	2.959,60	0,00	342.015,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90480 OC 116462
	786,00	0,00	342.801,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84072 OC 116680
	8.425,00	0,00	351.226,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195446 OC 116686
21/08/2024	5.516,00	0,00	356.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174388 OC 116965
	1.665,18	0,00	358.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187732 OC 116915
	504,00	0,00	358.911,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692
22/08/2024	19.867,47	0,00	378.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91256 OC 116817
	5.599,23	0,00	384.378,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905611 OC 116679
	2.318,55	0,00	386.696,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187842 OC 117090
	2.945,00	0,00	389.641,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71701 OC 116815
	936,00	0,00	390.577,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695
	4.879,28	0,00	395.456,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35951 OC 116684
	78,00	0,00	395.534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694
	15,48	0,00	395.550,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45,82	0,00	395.596,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.254,60	0,00	396.850,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/08/2024	2.019,50	0,00	398.870,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280457 OC 116677
	507,00	0,00	399.377,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17360 OC 117298
	59,00	0,00	399.436,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2024	1.032,50	0,00	400.468,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188280 OC 117300
27/08/2024	4.247,00	0,00	404.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16112 OC 117301
29/08/2024	63,08	0,00	404.778,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.254,60	0,00	406.033,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/08/2024	0,00	8,42	406.025,11	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	5,53	0,00	406.030,64	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	5,35	406.025,29	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	2,93	406.022,36	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	29,92	0,00	406.052,28	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	5,08	406.047,20	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2024	0,00	6,21	406.040,99	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	406.041,91	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	4,73	0,00	406.046,64	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	39,51	406.007,13	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	135.484,71	270.522,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.522,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	270.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	270.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.522,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	270.522,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	270.521,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	270.522,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.522,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.522,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.523,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.523,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	270.523,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.524,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	270.523,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	270.522,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	270.523,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	270.524,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,65	0,00	270.526,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.526,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.526,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.526,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.526,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.526,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.526,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	270.527,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.527,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.527,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.527,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.528,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1,37	0,00	270.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.529,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	270.530,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	270.529,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	270.528,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	270.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	270.529,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.529,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.528,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.528,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.528,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.528,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.528,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	270.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.527,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.528,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	270.529,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.529,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	270.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.529,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.529,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.529,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	270.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.530,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	270.529,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	270.530,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	270.530,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	270.530,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	270.530,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	270.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.529,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	270.531,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,17	0,00	270.532,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	270.532,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	270.532,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	270.532,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	270.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	270.531,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	528,13	270.003,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600
	0,00	113,20	269.890,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,99	0,00	269.891,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	269.891,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,36	0,00	269.896,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,78	0,00	269.906,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	103,33	0,00	270.009,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,28	0,00	270.014,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,70	0,00	270.019,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	270.020,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,14	0,00	270.044,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,10	270.037,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,41	0,00	270.046,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	73,82	0,00	270.120,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,12	0,00	270.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	270.121,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	270.121,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	60,18	0,00	270.182,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,02	270.176,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,97	270.171,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	55,79	0,00	270.226,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	270.226,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	122,15	0,00	270.349,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,90	0,00	270.352,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	71,98	270.280,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,07	0,00	270.301,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	270.300,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,18	0,00	270.302,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,57	0,00	270.315,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	270.316,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	118,00	0,00	270.434,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,72	0,00	270.436,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	117,96	0,00	270.554,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,20	0,00	270.556,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	313,50	0,00	270.870,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,39	0,00	270.952,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	270.952,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	270.952,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,22	0,00	270.998,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,90	0,00	271.006,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	193,93	0,00	271.200,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,21	0,00	271.262,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	271.263,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,69	271.261,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,58	0,00	271.292,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,14	0,00	271.300,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	271.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	190,82	0,00	271.490,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	271.491,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	180,44	0,00	271.671,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,80	0,00	271.676,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	271.676,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,85	0,00	271.677,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	271.677,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,91	271.654,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,48	271.651,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,27	0,00	271.666,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	271.666,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	271.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,99	0,00	271.675,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,16	0,00	271.677,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	271.678,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,93	271.675,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	35,79	0,00	271.711,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,24	0,00	271.712,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,58	0,00	271.744,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,82	271.731,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,91	271.668,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4,04	0,00	271.672,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	336,27	0,00	272.008,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,63	272.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	272.000,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	272.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	272.001,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,12	0,00	272.007,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,64	0,00	272.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,20	0,00	272.013,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,40	272.012,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	103,78	0,00	272.116,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,99	272.109,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,64	0,00	272.109,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,51	0,00	272.116,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	272.113,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	272.113,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,44	0,00	272.137,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,52	0,00	272.164,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,97	0,00	272.180,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	163,18	0,00	272.343,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,16	0,00	272.350,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,24	0,00	272.383,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	272.382,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	272.384,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,12	0,00	272.406,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	272.405,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,62	272.401,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	272.402,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,78	0,00	272.413,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	272.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,03	0,00	272.416,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,03	272.412,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,40	0,00	272.432,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,70	272.422,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,41	272.420,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	272.420,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	272.419,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	5,65	0,00	272.425,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,12	272.420,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	25,77	0,00	272.446,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	272.446,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,20	272.442,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	272.442,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	272.442,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	272.442,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	272.442,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	272.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,03	0,00	272.443,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,38	0,00	272.451,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	272.452,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	272.452,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	272.452,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,45	0,00	272.482,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,08	272.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,70	272.471,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,12	0,00	272.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	272.474,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,15	0,00	272.476,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	272.476,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	272.476,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	34,72	0,00	272.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	69,84	272.441,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,40	0,00	272.445,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	272.444,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,60	0,00	272.527,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	272.529,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,41	0,00	272.535,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,67	0,00	272.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	260,61	0,00	272.799,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,22	0,00	272.807,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,63	272.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	272.806,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,10	0,00	272.808,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,43	0,00	272.814,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,43	0,00	272.818,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,71	0,00	272.823,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	272.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	272.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	272.823,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,95	272.821,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,05	272.820,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	272.820,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	272.820,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	272.820,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,47	0,00	272.843,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,62	272.837,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,50	0,00	272.840,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,18	0,00	272.854,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,38	272.840,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,73	0,00	272.842,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	272.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,76	0,00	272.883,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,27	272.877,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,72	0,00	272.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	272.881,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,14	0,00	272.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,73	272.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	272.909,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	106,19	0,00	273.016,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,73	273.012,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	273.013,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	273.013,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	49,09	0,00	273.062,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,09	0,00	273.094,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,05	0,00	273.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,63	0,00	273.140,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,72	273.139,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,41	273.138,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	273.140,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	273.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	60,61	0,00	273.200,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	3,19	273.197,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,34	273.190,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,85	0,00	273.194,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	273.194,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,54	273.163,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,98	0,00	273.177,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,72	273.175,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,70	273.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	65,50	0,00	273.190,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,98	273.188,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	273.186,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	273.186,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	273.187,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,46	273.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	273.180,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	273.180,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	273.180,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,91	0,00	273.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,27	0,00	273.197,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,26	0,00	273.223,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,87	0,00	273.232,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	78,13	0,00	273.310,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,65	0,00	273.313,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,46	0,00	273.313,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	234,39	0,00	273.548,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	78,13	273.470,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,94	273.425,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,76	0,00	273.444,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,05	0,00	273.446,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	34,04	0,00	273.480,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,93	273.476,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,27	0,00	273.484,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	273.483,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,96	0,00	273.506,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,17	0,00	273.515,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,73	0,00	273.525,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,11	0,00	273.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	4,06	273.529,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,81	0,00	273.530,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,04	0,00	273.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,74	0,00	273.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,99	0,00	273.594,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,53	0,00	273.595,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,75	0,00	273.616,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,61	273.607,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	273.609,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	194,74	273.414,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	273.415,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,12	273.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,41	0,00	273.410,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,41	273.409,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,55	273.408,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,00	0,00	273.412,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,64	0,00	273.414,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,82	273.413,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	273.413,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	273.413,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,80	0,00	273.418,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	217,64	0,00	273.636,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	35,60	273.600,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	273.597,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,97	273.591,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,11	0,00	273.592,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,19	0,00	273.596,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	273.595,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,58	273.563,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	273.564,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,18	0,00	273.567,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	273.566,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,42	0,00	273.568,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,60	0,00	273.579,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	49,77	0,00	273.628,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,61	0,00	273.630,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	273.629,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	8,99	0,00	273.638,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,73	0,00	273.640,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,33	0,00	273.641,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.334,84	0,00	274.976,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,70	274.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,39	0,00	274.975,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,23	0,00	274.985,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,52	0,00	274.989,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	274.989,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,94	0,00	274.994,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	274.994,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.384,94	0,00	276.379,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,94	0,00	276.383,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	276.383,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,35	276.381,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,00	0,00	276.443,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	276.442,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,43	0,00	276.446,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	276.445,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	276.444,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	276.444,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	276.443,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,27	0,00	276.454,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,33	0,00	276.459,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,69	276.457,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,12	276.455,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	276.456,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,83	276.454,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	55,01	276.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,63	0,00	276.401,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,54	276.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,78	276.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	276.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,76	0,00	276.384,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,24	0,00	276.395,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,75	276.385,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,13	276.379,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	27,96	0,00	276.407,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,68	0,00	276.440,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,15	276.434,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,72	276.427,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,61	0,00	276.437,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,04	276.429,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,25	276.417,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,36	0,00	276.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,25	0,00	276.431,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,28	0,00	276.434,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,87	276.425,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,73	0,00	276.427,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,78	276.410,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	276.411,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,37	276.401,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,46	276.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29,68	276.362,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	276.361,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	276.362,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,04	276.358,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,54	276.351,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	276.352,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,61	0,00	276.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	276.355,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,12	0,00	276.361,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	276.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	56,81	0,00	276.419,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,73	0,00	276.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,89	0,00	276.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,16	0,00	276.493,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	72,11	276.421,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,13	276.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	145,77	276.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,92	276.260,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,94	276.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	276.248,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,07	276.224,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	201,60	0,00	276.425,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	198,47	276.227,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,47	0,00	276.232,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,03	276.225,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,97	276.221,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	70,32	276.151,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,52	276.124,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,01	276.118,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	276.118,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	200,86	275.917,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	275.917,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	507,00	275.410,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	275.412,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,81	0,00	275.425,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,88	275.398,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,68	275.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,50	0,00	275.395,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,65	0,00	275.410,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,48	0,00	275.413,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,30	0,00	275.425,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	275.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	206,36	0,00	275.631,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	51,67	275.579,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	275.580,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	338,00	275.242,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,04	275.240,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,92	0,00	275.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,24	0,00	275.251,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,26	0,00	275.256,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,12	275.234,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	275.234,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,43	275.229,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,05	275.220,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	275.219,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,16	275.211,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	275.212,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,68	275.205,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,92	275.204,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,52	275.195,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,81	275.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,46	0,00	275.191,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,83	275.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,29	0,00	275.234,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,82	0,00	275.235,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,84	0,00	275.236,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,58	0,00	275.253,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,93	0,00	275.263,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,39	275.252,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,99	275.234,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.234,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.233,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.233,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.233,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.232,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.233,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.233,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.234,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.235,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.235,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.235,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.235,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.234,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,45	275.226,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.225,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.225,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.225,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.226,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.227,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.227,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.227,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,37	0,00	275.229,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.228,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.227,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.228,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.229,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.228,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.228,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.229,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.228,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.229,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.229,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.229,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.230,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.230,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.230,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.231,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.230,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.230,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.229,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	275.230,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.231,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.230,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.232,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.231,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.230,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.231,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,13	275.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	275.231,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.231,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	275.230,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.231,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	275.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	275.231,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	275.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.232,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	275.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	275.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	275.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	275.232,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	275.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,73	275.225,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	275.225,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	275.225,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	275.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.225,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	275.225,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.225,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	275.225,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	275.224,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	275.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.226,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	275.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.226,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	275.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	275.226,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	275.227,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	275.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	275.226,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.226,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,27	0,00	275.227,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.227,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.227,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	275.227,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	275.226,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.226,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	275.226,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	275.226,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	275.226,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	275.226,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	275.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.228,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	275.228,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	275.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.228,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,85	275.227,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.226,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.226,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	275.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.226,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	275.226,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.226,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,37	0,00	275.234,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,46	275.223,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,07	275.220,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	275.221,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	275.221,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	275.223,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	275.221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,33	275.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.218,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.218,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,15	275.217,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,86	0,00	275.218,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,98	275.217,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,02	275.216,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,03	275.216,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	275.217,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,36	0,00	275.228,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	275.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	275.228,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.228,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.228,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.228,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.228,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.228,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.228,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.228,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.228,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.228,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.230,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	275.229,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.230,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.230,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.232,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.231,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.232,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	275.231,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.231,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.231,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.232,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.232,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.231,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,68	0,00	275.232,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.232,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.231,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.233,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.233,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,16	0,00	275.239,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.239,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.239,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.239,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,06	0,00	275.244,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.244,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.243,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.244,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.244,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.244,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	275.244,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,42	275.237,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,37	275.232,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	275.232,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	275.232,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	275.232,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,82	0,00	275.239,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,46	0,00	275.258,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	275.257,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	275.257,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	275.257,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,21	275.251,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,02	0,00	275.255,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,83	275.248,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,51	275.239,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,92	275.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,25	0,00	275.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,23	275.241,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	275.240,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,10	0,00	275.241,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,91	275.222,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,41	275.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,44	0,00	275.191,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,89	275.191,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	275.191,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.191,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,03	0,00	275.195,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,19	275.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,49	0,00	275.215,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,09	0,00	275.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,92	0,00	275.246,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,30	275.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,96	275.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,67	275.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,65	0,00	275.216,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	275.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,95	0,00	275.226,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,92	275.224,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.224,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	275.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,41	0,00	275.230,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,95	275.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	275.229,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	275.228,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,25	275.224,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	275.224,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	275.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,86	0,00	275.231,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,46	0,00	275.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	275.247,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,43	0,00	275.252,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,37	275.247,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,55	275.246,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,60	0,00	275.252,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,78	0,00	275.255,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,49	0,00	275.260,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	5,40	0,00	275.265,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,84	0,00	275.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,23	0,00	275.294,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,82	275.288,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,24	0,00	275.293,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,46	0,00	275.298,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,38	0,00	275.362,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	71,10	0,00	275.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,02	0,00	275.440,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	275.439,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	120,68	275.319,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	275.319,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,48	275.279,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,65	275.275,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.275,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.275,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.275,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.275,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.277,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.276,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.275,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	275.275,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,65	0,00	275.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,65	0,00	275.280,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,17	0,00	275.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	275.281,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	275.283,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.283,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,97	275.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	275.281,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.281,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,08	275.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.281,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	275.281,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.281,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.281,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.282,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.281,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.282,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.281,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.281,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.281,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.281,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.281,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.283,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.283,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	275.283,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.283,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.283,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.283,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.283,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.283,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.283,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.283,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.283,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.283,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.283,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.284,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.284,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.285,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.286,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.286,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.285,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.286,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.286,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,77	275.285,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.285,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.284,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.284,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.285,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.285,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.285,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.287,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.287,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.287,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.287,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.287,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.287,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.289,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.289,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.289,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.290,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	275.289,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.289,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.289,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.289,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.289,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.289,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.289,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.289,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.289,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.289,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.289,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.289,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,60	275.289,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.289,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.289,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	275.288,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.288,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.288,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.288,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.290,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	275.291,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.291,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.291,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.291,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.292,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.292,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.291,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.291,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.291,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.293,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	275.292,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.292,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.293,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.293,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.292,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	275.292,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	275.293,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	275.292,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	275.292,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	275.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	275.292,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	275.292,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	275.291,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	275.291,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	275.291,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	275.291,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 269.760,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,20	0,00	275.291,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	275.292,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	275.292,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.292,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	275.294,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	275.294,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	275.294,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	275.293,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	275.294,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	275.294,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	275.294,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	275.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	275.294,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	275.295,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	275.294,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	275.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	275.294,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	275.293,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	275.294,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	275.294,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	145.135,47	139.601,50	275.294,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.460,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2.314,40	0,00	30.775,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402
	2.736,30	0,00	33.511,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019 OC 114887
08/08/2024	1.513,00	0,00	35.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14552 OC 114687
23/08/2024	2.766,00	0,00	37.790,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693727 OC 116717
29/08/2024	258,00	0,00	38.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6019 OC 107580
31/08/2024	0,00	10.658,72	27.389,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	839,00	0,00	28.228,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,89	28.218,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	28.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10.426,70	10.669,03	28.218,53	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 59.042,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	1.704,00	0,00	60.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209 OC 111497
13/08/2024	1.136,00	0,00	61.882,03	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1543 OC 116266
22/08/2024	2.431,00	0,00	64.313,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111649 OC 115431
	3.796,11	0,00	68.109,14	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024
	0,00	4.440,00	63.669,14	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024
26/08/2024	3.873,00	0,00	67.542,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318 OC 116727
	2.362,50	0,00	69.904,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113253 OC 113511
	1.859,00	0,00	71.763,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113250 OC
31/08/2024	0,00	13.220,30	58.543,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,08	0,00	58.550,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	130,74	58.419,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,76	58.387,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,28	58.346,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,08	58.339,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,22	58.297,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,52	58.291,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,95	58.275,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	58.275,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,60	58.265,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,22	58.261,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,32	58.259,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,58	58.249,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	84,69	58.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,76	0,00	58.196,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	64,35	58.132,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	139,21	57.993,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,74	0,00	58.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	280,50	57.843,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17.331,19	18.529,77	57.843,45	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 8.506,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1.254,37	7.252,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.254,37	7.252,57	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.111,34

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.111,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	1.535,20	0,00	3.646,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17123 OC 115116
20/08/2024	299,50	0,00	3.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292139 OC 116704
	1.686,80	0,00	5.632,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18414 OC 116714
23/08/2024	150,00	0,00	5.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1311 OC 117285
31/08/2024	0,00	3.073,48	2.709,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,16	2.704,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,33	0,00	2.708,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,16	0,00	2.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,33	2.709,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3.680,99	3.082,97	2.709,36	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	299,90	0,00	299,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908 OC
	235,88	0,00	535,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914 OC
	39,00	0,00	574,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924 OC
	299,90	0,00	874,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925 OC
	13,00	0,00	887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC
	222,13	0,00	1.109,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877 OC
	26,00	0,00	1.135,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879 OC
	299,90	0,00	1.435,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871 OC
	299,90	0,00	1.735,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872 OC
	183,81	0,00	1.919,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876 OC
	1.096,39	0,00	3.015,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881 OC
	1.464,84	0,00	4.480,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909 OC
	39,00	0,00	4.519,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910 OC
	1.464,84	0,00	5.984,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880 OC
	1.096,39	0,00	7.080,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926 OC
	13,00	0,00	7.093,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC
	299,90	0,00	7.393,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873 OC
	39,00	0,00	7.432,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882 OC
	203,82	0,00	7.636,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC
	299,90	0,00	7.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917 OC
	55,42	0,00	7.991,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC
	13,00	0,00	8.004,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933 OC
12/08/2024	288,48	0,00	8.293,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3982 OC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
12/08/2024	275,48	0,00	8.568,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3978 OC
	299,90	0,00	8.868,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3987 OC
	55,42	0,00	8.924,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3980 OC
	39,00	0,00	8.963,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3986 OC
	1.464,84	0,00	10.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3979 OC
	26,00	0,00	10.454,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3983 OC
	1.464,84	0,00	11.918,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3985 OC
19/08/2024	299,90	0,00	12.218,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4031 OC
	761,91	0,00	12.980,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4035 OC
	13,00	0,00	12.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC
	26,00	0,00	13.019,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4028 OC
	330,58	0,00	13.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4033 OC
27/08/2024	203,82	0,00	13.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4070 OC
28/08/2024	299,90	0,00	13.853,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4116 OC
	26,00	0,00	13.879,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC
	305,39	0,00	14.185,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4086 OC
	26,00	0,00	14.211,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC
	275,48	0,00	14.486,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4087 OC
	205,84	0,00	14.692,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4078 OC
	39,00	0,00	14.731,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4092 OC
	148,40	0,00	14.880,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4088 OC
	69,90	0,00	14.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4094 OC
	299,90	0,00	15.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4077 OC
	203,82	0,00	15.453,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4080 OC
	1.096,39	0,00	16.550,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4082 OC
	163,74	0,00	16.713,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4075 OC
31/08/2024	0,00	299,90	16.413,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.4115
	0,00	16.413,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16.713,85	16.713,85	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.674,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	133,00	0,00	11.807,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416 OC 115117
19/08/2024	3.606,00	0,00	15.413,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 832 OC 116730
27/08/2024	285,84	0,00	15.698,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2181 OC 116708
31/08/2024	0,00	4.974,16	10.724,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	197,55	10.527,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO			Saldo Anterior:	11.674,12
4.024,84	5.171,71	10.527,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA			Saldo Anterior:	20.953,48
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	48,70	0,00	21.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124 OC 115118
31/08/2024	0,00	649,00	20.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,70	649,00	20.353,18	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	109,00
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2024	4.444,36	0,00	4.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4890 OC 114886
28/08/2024	11.350,00	0,00	15.903,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 98210 OC
31/08/2024	0,00	11.986,24	3.917,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15.794,36	11.986,24	3.917,12	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	36.441,22
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	505,50	0,00	36.946,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293 OC 115111
	1.114,18	0,00	38.060,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17122 OC 115109
	3.263,01	0,00	41.323,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC
	2.035,20	0,00	43.359,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17121 OC 115079
06/08/2024	2.586,80	0,00	45.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9506 OC 115112
	1.039,00	0,00	46.984,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9505 OC 114888
09/08/2024	2.458,40	0,00	49.443,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 713 OC 115839
12/08/2024	840,00	0,00	50.283,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5775 OC 115113
14/08/2024	4.971,04	0,00	55.254,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18084 OC 116265
	4.427,12	0,00	59.681,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415 OC
16/08/2024	3.570,50	0,00	63.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903 OC 115110
19/08/2024	975,00	0,00	64.226,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925 OC 115110
20/08/2024	315,70	0,00	64.542,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18415 OC 116711
23/08/2024	1.301,70	0,00	65.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1312 OC 117286
	1.491,37	0,00	67.335,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1317 OC 117286

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	36.441,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	82,26	0,00	67.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2196 OC 116713	
29/08/2024	1.180,64	0,00	68.598,64	INVENTÁRIO Nº 35049 DO MÊS 08/2024	
30/08/2024	6.253,18	0,00	74.851,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC	
31/08/2024	2,37	0,00	74.854,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	29.599,73	45.254,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	5,16	0,00	45.259,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	149,30	0,00	45.408,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	25,71	45.383,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	17,91	45.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,62	0,00	45.365,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	16,11	0,00	45.382,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	56,08	0,00	45.438,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	6,83	0,00	45.444,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,59	0,00	45.445,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	55,18	45.390,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	30,44	45.359,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	55,18	0,00	45.415,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	2,37	45.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,59	45.412,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	6,83	45.405,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	16,11	45.389,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	5,16	45.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	56,08	45.327,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	149,30	45.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	17,91	0,00	45.196,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,62	45.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	25,71	0,00	45.221,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38.746,46	29.966,03	45.221,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	2.251,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	211,83	2.039,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	211,83	2.039,52	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	29,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	68,80	0,00	98,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	29,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	42,26	56,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	68,80	42,26	56,35	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	598,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	1.015,00	0,00	1.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4961 OC 116707	
	1.015,00	0,00	1.613,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS				Saldo Anterior:	48,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	5,14	43,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	5,14	43,69	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	8.107,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	227,60	7.879,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	227,60	7.879,62	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	106,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	54,36	0,00	160,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	113,20	0,00	273,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	201,60	72,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	198,47	0,00	270,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	366,03	201,60	270,63	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	107.798.138,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	3.610.545,24	104.187.593,31	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
	0,00	731.473,93	103.456.119,38	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
27/08/2024	0,00	342.747,31	103.113.372,07	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - PISO	
31/08/2024	0,00	51.645,88	103.061.726,19	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024	
	0,00	4.736.412,36	103.061.726,19	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	244.485,77
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	210,76	0,00	244.275,01	REVERSAO SALDO DESPESA FORNEC DIVERSOS REF REEMBOLSO DA SHIRLEY DA COMPRA DA NF 375 DROG PREÇO JUSTO, FOI DADA ENTRADA DA NOTA NO ESTOQUE E LANÇADO REEMBOLSO NO FINANCEIRO PARA A SHIRLEY DESPESA DUPLICADA
	67,38	0,00	244.207,63	REVERSAO DO SALDO DO FORNECEDOR POIS ESTA NOTA 377 DA DROG PRECO JUSTO FOI PAGA PELO FRANCISCO AMUD E FEITO DOACAO PARA O HEL, MAS A ENTRADA NO SISTEMA FOI DE FORME NORMAL GERANDO PENDENCIA NO FINANCEIRO
	0,00	1.159,55	245.367,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809 OC 114912
	378,20	0,00	244.988,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 385
02/08/2024	247,50	0,00	244.741,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23953
	310,38	0,00	244.431,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79051
	1.020,10	0,00	243.411,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 79016
05/08/2024	0,00	2.787,62	246.198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683 OC 114876
	0,00	1.978,32	248.176,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185042 OC 115121
	0,00	945,00	249.121,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695 OC 114881
	0,00	299,90	249.421,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908 OC
	0,00	125,00	249.546,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911 OC
	0,00	235,88	249.782,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914 OC
	0,00	39,00	249.821,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924 OC
	0,00	299,90	250.121,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925 OC
	0,00	26,00	250.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930 OC
	0,00	125,00	250.272,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874 OC
	0,00	222,13	250.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877 OC
	0,00	26,00	250.520,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879 OC
	0,00	6.205,00	256.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2085 OC 115587
	0,00	673,00	257.398,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782 OC 115122
	0,00	125,00	257.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912 OC
	0,00	1.735,24	259.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734 OC 114875
	0,00	299,90	259.558,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871 OC
	0,00	299,90	259.858,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872 OC
	0,00	2.432,72	262.291,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338 OC 114873
	0,00	2.269,50	264.561,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 28140 OC 114904

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	0,00	8.271,50	272.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798 OC 114913
	0,00	505,50	273.338,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293 OC 115111
	0,00	48,70	273.386,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124 OC 115118
	0,00	463,00	273.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379 OC 114882
	0,00	2.383,20	276.232,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14492 OC 113402
	0,00	183,81	276.416,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876 OC
	0,00	1.096,39	277.513,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881 OC
	0,00	651,50	278.164,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557 OC 115588
	0,00	150,00	278.314,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907 OC
	0,00	1.464,84	279.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909 OC
	0,00	2.662,64	282.442,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233 OC 114908
	0,00	39,00	282.481,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910 OC
	0,00	1.535,20	284.016,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17123 OC 115116
	0,00	205,40	284.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846 OC 114874
	0,00	1.464,84	285.686,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880 OC
	0,00	1.114,18	286.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17122 OC 115109
	0,00	5.641,60	292.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692 OC 114909
	0,00	125,00	292.567,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913 OC
	0,00	1.096,39	293.663,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926 OC
	0,00	125,00	293.788,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928 OC
	0,00	26,00	293.814,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929 OC
	0,00	4.970,30	298.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354 OC
	0,00	2.062,00	300.847,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585 OC 114902
	0,00	299,90	301.146,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873 OC
	0,00	125,00	301.271,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878 OC
	0,00	39,00	301.310,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882 OC
	0,00	1.350,00	302.660,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978 OC 114907
	0,00	387,63	303.048,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927 OC
	0,00	731,22	303.779,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314 OC 114906
	0,00	6.524,52	310.304,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815 OC 114880
	0,00	235,88	310.540,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875 OC
	0,00	2.736,30	313.276,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019 OC 114887
	0,00	3.195,84	316.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 10107 OC 114910
05/08/2024	0,00	2.035,20	318.507,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17121 OC 115079
	0,00	125,00	318.632,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915 OC
	0,00	299,90	318.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917 OC
	0,00	125,00	319.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919 OC
	0,00	63,47	319.120,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923 OC
	0,00	13,00	319.133,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933 OC
06/08/2024	0,00	1.121,38	320.255,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899640 OC 114905
	0,00	1.149,00	321.404,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681 OC 114911
	0,00	1.688,80	323.093,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123 OC 114883
	0,00	2.586,80	325.679,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9506 OC 115112
	0,00	1.039,00	326.718,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9505 OC 114888
	0,00	1.866,00	328.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149 OC 113386
	0,00	11.630,00	340.214,84	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838 OC 114914
	322,78	0,00	339.892,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267891
	500,60	0,00	339.391,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287366
	296,43	0,00	339.095,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82562
	546,35	0,00	338.548,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 82561
	776,77	0,00	337.771,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 262244
	878,00	0,00	336.893,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15509
	1.077,60	0,00	335.816,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287513
	1.850,00	0,00	333.966,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185988
	2.618,12	0,00	331.348,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 84199
	3.970,50	0,00	327.377,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287365
	691,98	0,00	326.685,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37298
07/08/2024	0,00	958,44	327.644,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49648 OC 114877
	202,60	0,00	327.441,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DROGARIA VIDAL EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	244.485,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2079	
07/08/2024	1.980,00	0,00	325.461,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1277	
08/08/2024	0,00	1.513,00	326.974,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14552 OC 114687	
	0,00	345,00	327.319,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379 OC 114884	
	2.499,28	0,00	324.820,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 15772	
	48,70	0,00	324.771,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17124	
09/08/2024	0,00	3.120,00	327.891,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4904 OC 114930	
	0,00	2.458,40	330.349,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 713 OC 115839	
	0,00	1.704,00	332.053,97	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209 OC 111497	
	0,00	503,11	332.557,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15905 OC 115851	
	0,00	333,36	332.890,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49674 OC 114877	
	0,00	1.278,00	334.168,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30504 OC 115848	
	0,00	876,20	335.044,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10295 OC 115850	
	0,00	4.444,36	339.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4890 OC 114886	
	0,00	2.310,00	341.799,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 819 OC 115924	
	0,00	828,00	342.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49669 OC 116043	
	26,00	0,00	342.601,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3751	
	39,00	0,00	342.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3759	
	125,00	0,00	342.437,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3749	
	125,00	0,00	342.312,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3750	
	125,00	0,00	342.187,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3756	
	125,00	0,00	342.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3758	
	125,00	0,00	341.937,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3760	
	125,00	0,00	341.812,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3761	
	125,00	0,00	341.687,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3764	
	125,00	0,00	341.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3765	
	125,00	0,00	341.437,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3771	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	125,00	0,00	341.312,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3772
	299,90	0,00	341.012,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3752
	299,90	0,00	340.712,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3768
	301,40	0,00	340.410,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3770
	761,91	0,00	339.648,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3767
	1.494,72	0,00	338.154,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602
	12.226,00	0,00	325.928,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 374
	26,00	0,00	325.902,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3769
12/08/2024	0,00	125,00	326.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3984 OC
	0,00	288,48	326.315,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3982 OC
	0,00	275,48	326.591,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3978 OC
	0,00	840,00	327.431,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5775 OC 115113
	0,00	299,90	327.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3987 OC
	0,00	55,42	327.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3980 OC
	0,00	39,00	327.825,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3986 OC
	0,00	125,00	327.950,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3981 OC
	0,00	1.464,84	329.415,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3979 OC
	0,00	26,00	329.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3983 OC
	0,00	1.464,84	330.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3985 OC
	1.155,00	0,00	329.751,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6030
	1.704,00	0,00	328.047,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1209
	650,00	0,00	327.397,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 324
13/08/2024	0,00	1.150,22	328.547,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89350 OC 115849
	0,00	1.339,00	329.886,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573 OC 116267
	0,00	1.136,00	331.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1543 OC 116266
	125,00	0,00	330.897,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3757
	1.109,34	0,00	329.788,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 182822
	4.200,00	0,00	325.588,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1408
	4.780,00	0,00	320.808,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187718
13/08/2024	4.970,30	0,00	315.837,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 354
	148,40	0,00	315.689,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3762
	275,48	0,00	315.413,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3763
	3.334,57	0,00	312.079,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 556922
14/08/2024	0,00	4.395,00	316.474,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9282 OC 114878
	0,00	133,00	316.607,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416 OC 115117
	0,00	4.971,04	321.578,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18084 OC 116265
	0,00	832,44	322.410,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49743 OC
	0,00	6.134,41	328.545,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415 OC
	320,00	0,00	328.225,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 54942
	975,00	0,00	327.250,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82622
	1.115,00	0,00	326.135,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15596
	1.277,14	0,00	324.858,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 394679
	1.377,11	0,00	323.480,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 690802
	1.503,75	0,00	321.977,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85527
	1.911,70	0,00	320.065,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27811
	1.935,00	0,00	318.130,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 85866
	1.936,00	0,00	316.194,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432
	3.397,20	0,00	312.797,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15593
	4.307,00	0,00	308.490,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82627
	6.222,57	0,00	302.267,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747034
	7.875,00	0,00	294.392,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 187971
15/08/2024	0,00	707,30	295.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90167 OC 116456
	0,00	1.401,78	296.501,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90144 OC 116457
	0,00	654,00	297.155,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15965 OC 116455
	625,20	0,00	296.530,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 311405

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2024	1.207,02	0,00	295.323,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80501
	1.358,93	0,00	293.964,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15605
	1.712,55	0,00	292.252,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34106
	1.871,93	0,00	290.380,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85605
	5.644,94	0,00	284.735,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85786
	2.923,20	0,00	281.811,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747970
	3.567,31	0,00	278.244,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80547
	4.235,90	0,00	274.008,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80500
	5.191,80	0,00	268.816,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34093
	2.880,00	0,00	265.936,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 39051
16/08/2024	0,00	3.570,50	269.507,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903 OC 115110
	167,76	0,00	269.339,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2096
	179,90	0,00	269.159,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2097
	269,91	0,00	268.889,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81128
	310,38	0,00	268.579,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80911
	312,00	0,00	268.267,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24247
	320,86	0,00	267.946,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3823
	368,89	0,00	267.577,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270000
	924,92	0,00	266.652,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PM DOS REIS LTDA 3629
	1.900,00	0,00	264.752,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16044
	1.901,40	0,00	262.851,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269957
	3.480,04	0,00	259.371,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85934
	3.619,68	0,00	255.751,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97059
	4.013,50	0,00	251.738,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4840
	12.073,65	0,00	239.664,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111650
	15.796,00	0,00	223.868,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 36460
19/08/2024	0,00	125,00	223.993,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4029 OC
	0,00	125,00	224.118,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4030 OC
	0,00	125,00	224.243,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4032 OC
	0,00	125,00	224.368,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4034 OC
	0,00	975,00	225.343,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925 OC 115110
	0,00	299,90	225.643,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4031 OC
	0,00	3.606,00	229.249,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 832 OC 116730
	0,00	1.492,00	230.741,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15997 OC 116463
	0,00	125,00	230.866,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4026 OC
	0,00	761,91	231.628,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4035 OC
	0,00	125,00	231.753,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4023 OC
	0,00	125,00	231.878,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4024 OC
	0,00	39,00	231.917,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4025 OC
	0,00	26,00	231.943,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4028 OC
	0,00	330,58	232.273,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4033 OC
	0,00	125,00	232.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4021 OC
	0,00	125,00	232.523,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4022 OC
	0,00	39,00	232.562,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4027 OC
	6.863,00	0,00	225.699,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287927
	7.675,80	0,00	218.024,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287794
	2.431,00	0,00	215.593,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111649
20/08/2024	0,00	5.321,86	220.915,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187508 OC 116678
	0,00	5.929,88	226.844,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90921 OC 116681
	0,00	3.706,00	230.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16035 OC 116685
	0,00	1.308,58	231.859,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292140 OC 116693
	0,00	1.300,00	233.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195444 OC 116686
	0,00	299,50	233.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292139 OC 116704
	0,00	892,85	234.351,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10472 OC 116683
	0,00	2.959,60	237.311,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90480 OC 116462
	0,00	2.190,00	239.501,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49811 OC 116696
	0,00	786,00	240.287,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84072 OC 116680
	0,00	315,70	240.603,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18415 OC 116711
20/08/2024	0,00	1.686,80	242.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 18414 OC 116714
	0,00	668,20	242.958,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16037 OC 116699
	0,00	8.425,00	251.383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 195446 OC 116686
	0,00	1.628,00	253.011,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49810 OC 116696
	0,00	1.040,00	254.051,15	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2187 OC 116703
	651,50	0,00	253.399,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	731,22	0,00	252.668,43	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	811,70	0,00	251.856,73	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9964
	1.674,42	0,00	250.182,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86377
	3.155,00	0,00	247.027,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 27959
	4.511,00	0,00	242.516,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 189179
21/08/2024	0,00	5.516,00	248.032,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 174388 OC 116965
	0,00	1.665,18	249.697,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187732 OC 116915
	0,00	3.300,00	252.997,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 563229 OC 116690
	0,00	2.791,80	255.789,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905824 OC 116692
	0,00	620,00	256.409,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58507 OC 116751
22/08/2024	0,00	19.867,47	276.276,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91256 OC 116817
	0,00	2.431,00	278.707,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 111649 OC 115431
	0,00	5.599,23	284.306,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905611 OC 116679
	0,00	4.521,60	288.828,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98474 OC 116698
	0,00	2.318,55	291.147,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187842 OC 117090
	0,00	6.585,00	297.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7849 OC 116702
	0,00	2.945,00	300.677,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71701 OC 116815
	0,00	9.538,41	310.215,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91036 OC 116695
	0,00	4.879,28	315.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35951 OC 116684
	0,00	2.422,00	317.516,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290525 OC 116694

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	2.383,20	0,00	315.133,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MODERNA PAPELARIA LTDA 14492
	2.504,46	0,00	312.629,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 184620
	11.630,00	0,00	300.999,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 190838
	13,00	0,00	300.986,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3845
	13,00	0,00	300.973,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3847
	102,70	0,00	300.870,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270846
	125,00	0,00	300.745,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3846
	125,00	0,00	300.620,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3843
	125,00	0,00	300.495,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3841
	125,00	0,00	300.370,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3844
	164,24	0,00	300.206,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3842
	498,99	0,00	299.707,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82007
	1.116,15	0,00	298.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82240
	1.161,81	0,00	297.429,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82215
	1.494,73	0,00	295.934,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 84602
	2.062,00	0,00	293.872,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 559585
23/08/2024	0,00	1.301,70	295.174,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1312 OC 117286
	0,00	150,00	295.324,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1311 OC 117285
	0,00	2.019,50	297.343,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 280457 OC 116677
	0,00	2.766,00	300.109,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693727 OC 116717
	0,00	1.491,37	301.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1317 OC 117286
	0,00	507,00	302.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17360 OC 117298
26/08/2024	0,00	1.880,00	303.988,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9307 OC 116697
	0,00	3.873,00	307.861,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318 OC 116727
	0,00	1.032,50	308.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188280 OC 117300
	0,00	709,32	309.602,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49870 OC 117394
	0,00	1.845,37	311.448,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1760106 OC 116687
26/08/2024	0,00	2.362,50	313.810,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113253 OC 113511
	0,00	2.164,50	315.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 188219 OC 117398
	0,00	1.859,00	317.834,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113250 OC
	0,00	525,05	318.359,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 497122 OC 116688
	0,00	2.100,00	320.459,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91948 OC 117396
27/08/2024	0,00	125,00	320.584,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4068 OC
	0,00	2.070,00	322.654,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18147 OC 116689
	0,00	125,00	322.779,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4072 OC
	0,00	82,26	322.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2196 OC 116713
	0,00	285,84	323.147,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2181 OC 116708
	0,00	125,00	323.272,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4069 OC
	0,00	125,00	323.397,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4074 OC
	0,00	4.247,00	327.644,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16112 OC 117301
	0,00	125,00	327.769,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4073 OC
	0,00	203,82	327.973,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4070 OC
	0,00	138,24	328.111,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4071 OC
	0,00	1.092,75	329.204,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671 OC 114879
	26,00	0,00	329.178,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3879
	299,90	0,00	328.878,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3871
	125,00	0,00	328.753,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3874
	125,00	0,00	328.628,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3878
	133,00	0,00	328.495,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 416
	183,81	0,00	328.311,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3876
	222,13	0,00	328.089,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3877
	235,88	0,00	327.853,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3875
	299,90	0,00	327.553,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3873
	299,90	0,00	327.253,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3872
	1.060,00	0,00	326.193,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4853
	1.096,39	0,00	325.097,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3881
27/08/2024	1.149,00	0,00	323.948,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14681
	1.159,55	0,00	322.788,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34809
	1.464,84	0,00	321.323,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3880
	1.978,32	0,00	319.345,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185042
	3.195,84	0,00	316.149,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10107
	4.417,00	0,00	311.732,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 831
	6.134,41	0,00	305.598,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 415
	6.524,52	0,00	299.073,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34815
	39,00	0,00	299.034,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3882
28/08/2024	0,00	13,00	299.047,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4081 OC
	0,00	299,90	299.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4116 OC
	0,00	125,00	299.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4079 OC
	0,00	52,00	299.524,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4084 OC
	0,00	305,39	299.830,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4086 OC
	0,00	164,24	299.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4093 OC
	0,00	1.418,64	301.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49905 OC 117394
	0,00	275,48	301.688,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4087 OC
	0,00	11.350,00	313.038,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 98210 OC
	0,00	630,00	313.668,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290859 OC 117397
	0,00	205,84	313.874,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4078 OC
	0,00	183,81	314.058,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4089 OC
	0,00	39,00	314.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4092 OC
	0,00	52,00	314.149,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4090 OC
	0,00	332,21	314.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4088 OC
	0,00	125,00	314.606,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4076 OC
	0,00	688,46	315.294,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4094 OC
	0,00	299,90	315.594,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4077 OC
	0,00	203,82	315.798,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4080 OC
	0,00	125,00	315.923,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4091 OC
	0,00	2.880,00	318.803,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1761927 OC

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				117399
28/08/2024	0,00	1.015,00	319.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4961 OC 116707
	0,00	1.096,39	320.914,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4082 OC
	0,00	125,00	321.039,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4083 OC
	0,00	163,74	321.203,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4075 OC
	1.735,24	0,00	319.468,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288734
	546,38	0,00	318.922,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 86671
29/08/2024	0,00	258,00	319.180,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6019 OC 107580
	39,00	0,00	319.141,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3924
	6.205,00	0,00	312.936,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2085
	2.820,80	0,00	310.115,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87692
	2.736,30	0,00	307.378,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 689019
	2.662,64	0,00	304.716,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83233
	2.432,72	0,00	302.283,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752338
	2.269,50	0,00	300.014,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVA FARMACEUTICA SA 28140
	1.936,00	0,00	298.078,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30432
	1.688,80	0,00	296.389,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2123
	1.464,84	0,00	294.924,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3909
	1.393,81	0,00	293.530,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87683
	1.350,00	0,00	292.180,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288978
	1.339,00	0,00	290.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 4573
	1.096,39	0,00	289.745,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3926
	673,00	0,00	289.072,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15782
	505,50	0,00	288.566,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAXCLEAN COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 263293
	463,00	0,00	288.103,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1379
	299,90	0,00	287.803,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3925

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2024	299,90	0,00	287.503,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3908
	299,90	0,00	287.204,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3917
	235,88	0,00	286.968,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3914
	150,00	0,00	286.818,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3907
	125,00	0,00	286.693,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3919
	125,00	0,00	286.568,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3911
	125,00	0,00	286.443,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3913
	125,00	0,00	286.318,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3915
	125,00	0,00	286.193,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3912
	63,47	0,00	286.129,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3923
	39,00	0,00	286.090,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3910
	8.271,50	0,00	277.819,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15798
30/08/2024	0,00	9.667,76	287.486,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 447 OC
	125,00	0,00	287.361,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3928
	387,63	0,00	286.974,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3927
	945,00	0,00	286.029,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 695
	26,00	0,00	286.003,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3930
	13,00	0,00	285.990,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3933
	26,00	0,00	285.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 3929
	1.866,00	0,00	284.098,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289149
31/08/2024	709,32	0,00	283.389,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	126,00	0,00	283.263,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	123,12	0,00	283.139,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49742
	531,30	0,00	282.608,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600
	528,13	0,00	282.080,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.183600
	299,90	0,00	281.780,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.4115
	302.348,27	339.643,09	281.780,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 244.485,77

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 713.527,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	713.527,11	0,00	-0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279
08/08/2024	0,00	20.999,00	20.998,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 24 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	6.096,51	27.095,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/08/2024	6.096,51	0,00	20.998,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 25
12/08/2024	20.999,00	0,00	-0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 24
14/08/2024	0,00	170.467,00	170.466,98	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.500.123,47	1.670.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/08/2024	170.467,00	0,00	1.500.123,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334
21/08/2024	750.061,74	0,00	750.061,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335
	1.661.151,36	1.697.685,98	750.061,71	<=<=<= Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 79.472,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	4.599,72	84.072,43	RECLASS SALDO FORNECEDOR MUNDO DIGITAL COM DOIS CODIGOS NO SISTEMA 45301 E 23441
	4.599,72	0,00	79.472,71	RECLASS SALDO FORNECEDOR MUNDO DIGITAL COM DOIS CODIGOS NO SISTEMA 45301 E 23441
02/08/2024	0,00	1.750,00	81.222,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	1.440,00	82.662,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	190,00	82.852,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	23.089,00	105.941,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	3.100,00	109.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	69.500,00	178.541,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	7.625,77	186.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	13.000,00	199.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	8.000,00	207.167,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	120,00	207.287,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	6.720,00	214.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	35,15	214.042,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.461,00	0,00	206.581,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513	
	35,15	0,00	206.546,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024	
	1.040,00	0,00	205.506,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 122892	
	190,00	0,00	205.316,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024	
	120,00	0,00	205.196,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024	
05/08/2024	0,00	209.375,03	414.571,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	59.994,90	474.566,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.334,44	479.900,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	480.780,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	493.420,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	52.763,10	546.183,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.196,00	552.379,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.300,00	558.679,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	564.079,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.865,00	572.944,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	76.821,88	649.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.434,17	663.201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.351,61	665.552,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
06/08/2024	0,00	252,00	665.804,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	666.404,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	665,04	667.069,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	1.748,25	668.817,90	CELULAR S/A 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR	
	0,00	6.628,90	675.446,80	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.	
	0,00	6.628,90	682.075,70	DE GASES LTDA 494941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS.	
	0,00	210,00	682.285,70	DE GASES LTDA 495067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38 OC	
	0,00	72.150,00	754.435,70	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 OC	
	0,00	24.050,00	778.485,70	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	773.985,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812	
07/08/2024	0,00	2.548,57	776.534,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 16094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	115.600,85	892.135,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	912.135,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	48.969,77	961.104,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	135,60	961.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33.498,30	0,00	927.742,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234634028	
	135,60	0,00	927.606,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024	
08/08/2024	110,00	0,00	927.496,59	BAIXA SALDO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COM O LCTO DO DOCUMENTO NO CONTAS A PAGAR - DOC REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0145/2024	
	0,00	4.500,00	931.996,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.165,49	934.162,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	17.362,75	951.524,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.598,15	954.122,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	18.333,26	972.456,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	972.566,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/08/2024	0,00	23.920,00	996.486,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	0,00	18.701,93	1.015.188,17	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376 OC	
	110,00	0,00	1.015.078,17	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867	
	1.750,00	0,00	1.013.328,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2785	
	12.640,00	0,00	1.000.688,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208	
	209.375,03	0,00	791.313,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	
12/08/2024	0,00	350,00	791.663,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554 OC	
	0,00	110,00	791.773,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867	
	0,00	350,00	792.123,14	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555 OC	
	0,00	10,00	792.133,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 545 OC	
	10,00	0,00	792.123,14	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 545 OC	
	0,00	6.271,72	798.394,86	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	350,00	0,00	798.044,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554	
	350,00	0,00	797.694,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555	
	350,00	0,00	797.344,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMILTON DOS SANTOS ALVES 20	
	2.548,57	0,00	794.796,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 16094	
	6.271,72	0,00	788.524,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15	
13/08/2024	0,00	350,00	788.874,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556 OC	
	0,00	338,26	789.212,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677 OC	
	0,00	1.040,00	790.252,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 130077 OC	
	350,00	0,00	789.902,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556	
	55,00	0,00	789.847,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024	
	110,00	0,00	789.737,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024	
	3.100,00	0,00	786.637,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319	
13/08/2024	338,26	0,00	786.299,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A 42677	
14/08/2024	0,00	93.305,00	879.604,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.087,00	881.691,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1759023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	881.801,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	55,00	881.856,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,60	0,00	881.775,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024	
15/08/2024	0,00	80,60	881.856,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/08/2024	154,00	0,00	881.702,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083	
19/08/2024	0,00	154,00	881.856,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	860,72	882.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.968,00	884.685,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.500,00	0,00	882.185,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173761	
	600,00	0,00	881.585,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168	
	80,60	0,00	881.504,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024	
	210,00	0,00	881.294,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38	
	600,00	0,00	880.694,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 5	
	2.351,61	0,00	878.343,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	
	252,00	0,00	878.091,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682	
	2.560,00	0,00	875.531,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 173762	
	3.688,80	0,00	871.842,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 493362	
	4.500,00	0,00	867.342,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA LTDA 258	
	6.628,90	0,00	860.713,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067	
	6.720,00	0,00	853.993,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43	
	8.798,69	0,00	845.194,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				240.2024	
19/08/2024	13.728,92	0,00	831.465,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 492291	
	18.333,26	0,00	813.132,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81	
	23.089,00	0,00	790.043,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115	
	52.763,10	0,00	737.280,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011	
	13.434,17	0,00	723.846,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109	
	17.362,75	0,00	706.483,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503	
	2.165,49	0,00	704.318,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504	
	2.598,15	0,00	701.719,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505	
	665,04	0,00	701.054,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817	
	860,72	0,00	700.194,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860	
	880,00	0,00	699.314,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878	
	1.440,00	0,00	697.874,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42	
	1.968,00	0,00	695.906,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503	
20/08/2024	0,00	2.300,00	698.206,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.583,00	700.789,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.798,69	709.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.096,47	711.684,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 17080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	716.184,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	115.600,85	0,00	600.583,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365	
	72.150,00	0,00	528.433,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372	
	24.050,00	0,00	504.383,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069	
	8.865,00	0,00	495.518,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743	
	7.625,77	0,00	487.892,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052	
	1.748,25	0,00	486.144,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	5.334,44	0,00	480.809,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA 2251	
	5.400,00	0,00	475.409,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 592	
	6.196,00	0,00	469.213,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506	
	6.300,00	0,00	462.913,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 591	
	8.000,00	0,00	454.913,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 16	
	13.000,00	0,00	441.913,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 1051	
	18.701,93	0,00	423.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376	
	20.000,00	0,00	403.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54	
	23.920,00	0,00	379.292,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164	
	48.969,77	0,00	330.322,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366	
	59.994,90	0,00	270.327,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288	
21/08/2024	0,00	80,60	270.407,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.583,00	0,00	267.824,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281	
	93.305,00	0,00	174.519,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662	
22/08/2024	2.300,00	0,00	172.219,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181	
23/08/2024	0,00	3.000,00	175.219,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.000,00	0,00	172.219,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 777	
26/08/2024	0,00	855,00	173.074,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.096,47	0,00	170.978,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 17080	
	110,00	0,00	170.868,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326	
	855,00	0,00	170.013,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MANUELA PIRES DA SILVA 119	
27/08/2024	0,00	2.500,00	172.513,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	175.073,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	175.183,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	79.472,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	0,00	100,00	175.283,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 61301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	175.883,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	175.783,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA RAIZES LTDA 61301	
28/08/2024	76.821,88	0,00	98.961,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006	
29/08/2024	0,00	3.795,00	102.756,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.204,81	104.961,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	262,55	105.223,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.204,80	107.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.625,88	114.054,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	262,55	0,00	113.792,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429	
30/08/2024	0,00	1.185,00	114.977,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	115.057,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,60	0,00	114.977,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024	
	1.105.783,56	1.141.287,93	114.977,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	84.166,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	7.625,77	0,00	76.541,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	0,00	76.541,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	76.541,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	7.625,77	68.915,34	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 08/2024	
	0,00	7.625,77	68.915,34	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	12.480,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	1.040,00	0,00	11.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 130077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.040,00	0,00	11.440,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	12.480,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1.040,00	11.440,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 08/2024	
	0,00	1.040,00	11.440,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	37.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	3.100,00	0,00	34.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 386319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	34.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	34.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	3.100,00	31.000,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 08/2024	
	0,00	3.100,00	31.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	72.137,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	6.628,90	0,00	65.508,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.628,90	0,00	58.879,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/08/2024	860,72	0,00	58.018,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.968,00	0,00	56.050,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 494503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/08/2024	2.500,00	0,00	53.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.560,00	0,00	50.990,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 174387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	50.390,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/08/2024	6.625,88	0,00	43.764,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497101 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	28.372,40	0,00	43.764,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	72.981,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	18.917,78	54.063,64	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2024	
	0,00	12.981,17	41.082,47	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 2024 - CORR.SALDO	
	0,00	31.898,95	41.082,47	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	4.811,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2024	2.165,49	0,00	2.645,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.362,75	0,00	-14.717,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	-17.315,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/08/2024	8.798,69	0,00	-26.113,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 240.2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30.925,08	0,00	26.113,86-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	-12.681,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	30.925,08	-43.606,32	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 08/2024	
	0,00	30.925,08	43.606,32-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	11.201,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/08/2024	1.850,00	0,00	9.351,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.850,00	0,00	9.351,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	9.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	1.850,00	7.400,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 08/2024	
	0,00	1.850,00	7.400,00	<<== 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:	21.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	1.750,00	0,00	19.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 2785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE			Saldo Anterior: 21.000,00
	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.250,00</u>
			<<== 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: 19.250,00
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1.750,00	17.500,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 08/2024
	<u>0,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>17.500,00</u>	<<== 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: 66.459,00
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	8.865,00	0,00	57.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>8.865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.594,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			Saldo Anterior: 57.594,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2.590,00	55.004,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 08/2024
	<u>0,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>55.004,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			Saldo Anterior: 62.923,58
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2024	2.204,81	0,00	60.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.204,80	0,00	58.513,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>4.409,61</u>	<u>0,00</u>	<u>58.513,97</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 154.886,22
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2024	12.640,00	0,00	142.246,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>12.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142.246,22</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH			Saldo Anterior: 142.246,22
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	142.246,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	12.640,00	129.606,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 08/2024	
	0,00	12.640,00	129.606,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	2.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	47.400,00	49.500,00	VALOR REF VALOR CONTR ADESAO - CANON - MANUT TOMOGRAFO	
20/08/2024	4.500,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81906 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	47.400,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	2.100,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	47.400,00	0,00	49.500,00	VALOR REF VALOR CONTR ADESAO - CANON - MANUT TOMOGRAFO	
31/08/2024	0,00	4.500,00	45.000,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2024	
	47.400,00	4.500,00	45.000,00	<<== 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:	74.751,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	1.440,00	0,00	73.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.089,00	0,00	50.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.529,00	0,00	50.222,55	<<== 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:	50.222,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	24.529,00	25.693,55	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 08/2024	
	0,00	24.529,00	25.693,55	<<== 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:	12.118,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	5.334,44	0,00	6.784,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA 2251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.334,44	0,00	6.784,01	<<== 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:	6.784,31
--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	6.784,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	5.933,72	850,59	VALOR REF DESP LOCAÇAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 08/2024	
	0,00	5.933,72	850,59	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98505 2.1.1.02.03.132 - CONTRATOS A FATURAR - ACCESS - FACILITYES - 44/2022				Saldo Anterior:	76.821,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	76.821,88	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	76.821,88	0,00	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	4.562,15	-4.562,15	VALOR REF DESP SERV FACILITYES - ACCESS - 08/2024	
	0,00	4.562,15	4.562,15-	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	19.700,00	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DA REVERSAO DA DESPESA DA ECLIN NO MES 07/2024	
	19.700,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ECLIN - MANUT EQUIP HOSP - 45/2022	

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	733.272,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	115.600,85	0,00	617.671,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	48.969,77	0,00	568.702,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	164.570,62	0,00	568.702,16	<<== 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:	568.702,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	162.618,07	406.084,09	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGG GLOBAL - 47/2022 - 08/2024	
	0,00	162.618,07	406.084,09	<<== 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:	59.994,90
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	59.994,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	419.344,45	479.339,35	VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - SERVICO DE REMOCAO	
05/08/2024	59.994,90	0,00	419.344,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	59.994,90	419.344,45	419.344,45	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	419.344,45	0,00	419.344,45	VALOR REF REC CONTRATO 49/2022 - ATAC - SERVICO DE REMOCAO	
31/08/2024	0,00	86.562,00	332.782,45	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 08/2024	
	419.344,45	86.562,00	332.782,45	<<== 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:	1.409.972,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	215.023,78	0,00	1.194.949,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	215.023,78	0,00	1.194.949,14	<<== 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:	1.194.949,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	217.492,08	977.457,06	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 08/2024	
	0,00	217.492,08	977.457,06	<<== 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:	65.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	13.000,00	0,00	52.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1051 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.000,00	0,00	52.000,00	<<== 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:	52.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	13.000,00	39.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 -08/2024	
	0,00	13.000,00	39.000,00	<<== 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:	80.000,00
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	20.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior:	60.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	20.000,00	40.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 08/2024
	0,00	20.000,00	40.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior:	59.031,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	2.351,61	0,00	56.680,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.351,61	0,00	56.680,30	<<== 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:	56.680,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	3.450,15	53.230,15	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 08/2024
	0,00	3.450,15	53.230,15	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			Saldo Anterior:	71.960,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	23.920,00	0,00	48.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2164 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	23.920,00	0,00	48.040,00	<<== 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:	44.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	23.400,00	21.160,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 08/2024
	0,00	23.400,00	21.160,00	<<== 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:	114.265,30
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	114.265,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	24.050,00	0,00	90.215,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.050,00	0,00	90.215,30	<<== 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:	90.215,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	24.050,00	66.165,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 08/2024	
	0,00	24.050,00	66.165,00	<<== 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:	86.270,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	52.763,10	0,00	33.507,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	52.763,10	0,00	33.507,54	<<== 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:	33.507,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	105.526,20	-72.018,66	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 08/2024	
	0,00	105.526,20	72.018,66-	<<== 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:	181.667,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	18.333,26	0,00	163.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 81 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	18.333,26	0,00	163.334,60	<<== 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:	163.334,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	19.166,59	144.168,01	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 08/2024	
	0,00	19.166,59	144.168,01	<<== 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:	48.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	5.400,00	0,00	43.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 592 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98535 2.1.1.02.03.162 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 1			Saldo Anterior:	48.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	0,00	43.200,00	<<== 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:	57.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5.400,00	51.600,00	VALOR REF DESP LOCAÇAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 08/2024
	0,00	5.400,00	51.600,00	<<== 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:	50.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	6.300,00	0,00	44.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.300,00	0,00	44.100,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023
Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI			Saldo Anterior:	44.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	6.300,00	37.800,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 08/2024
	0,00	6.300,00	37.800,00	<<== 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:	132.695,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	18.701,93	0,00	113.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	18.701,93	0,00	113.993,60	<<== 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:	118.165,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	18.701,93	99.463,15	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 08/2024
	0,00	18.701,93	99.463,15	<<== 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:	15.881.035,14

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98541 2.1.1.02.03.168 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023				Saldo Anterior:	15.881.035,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2024	1.500.123,47	0,00	14.380.911,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.500.123,47	0,00	14.380.911,67	<<== 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:	14.888.288,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	1.502.295,67	13.385.992,88	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024	
	0,00	66.462,72	13.319.530,16	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024	
	0,00	1.568.758,39	13.319.530,16	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	6.271,72	6.271,72	VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS	
12/08/2024	6.271,72	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 15 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.271,72	6.271,72	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	-6.271,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	6.271,72	0,00	0,00	VALOR REF REC CONTRATO 49/2023 - MF MEDICAL - EQUIP CIRURGICOS	
31/08/2024	0,00	6.271,72	-6.271,72	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 08/2024	
	6.271,72	6.271,72	6.271,72-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				Saldo Anterior:	45.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2024	3.795,00	0,00	41.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 31046 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.795,00	0,00	41.205,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES				Saldo Anterior:	45.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	3.795,00	41.205,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 08/2024	
	0,00	3.795,00	41.205,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	381.839,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/08/2024	72.150,00	0,00	309.689,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	72.150,00	0,00	309.689,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023	
Conta Analítica: 98562 2.1.1.02.03.189 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	457.069,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	77.290,00	379.779,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 08/2024	
	0,00	77.290,00	379.779,05	<<== 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:	63.680,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2024	6.720,00	0,00	56.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 43 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.720,00	0,00	56.960,00	<<== 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:	69.760,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	6.720,00	63.040,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 08/2024	
	0,00	6.720,00	63.040,00	<<== 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:	260.138,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2024	2.087,00	0,00	258.051,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1759023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.087,00	0,00	258.051,80	<<== 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:	260.138,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	2.087,00	258.051,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 08/2024	
	0,00	2.087,00	258.051,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023	
Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	4.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	36.450,00	40.950,00	VALOR REF REC CONTRATO 91/2023 - SMARTGOV - GESTAO COMPLIANCE	
08/08/2024	4.500,00	0,00	36.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANÇA CRIATIVA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98567 2.1.1.02.03.194 - CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2				Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	4.500,00	36.450,00	36.450,00	LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	36.450,00	0,00	36.450,00	VALOR REF REC CONTRATO 91/2023 - SMARTGOV - GESTAO COMPLIANCE	
31/08/2024	0,00	4.500,00	31.950,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 08/2024	
	36.450,00	4.500,00	31.950,00	<<== 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:	56.323,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	13.434,17	0,00	42.889,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.434,17	0,00	42.889,31	<<== 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:	42.889,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	13.434,17	29.455,14	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 08/2024	
	0,00	13.434,17	29.455,14	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023	

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01				Saldo Anterior:	232.307,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	69.500,00	0,00	162.807,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	69.500,00	0,00	162.807,62	<<== 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:	93.307,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	69.500,00	23.807,62	DESP ENG PREDIAL - BOA GRACA - 08/2024	
	0,00	69.500,00	23.807,62	<<== 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:	6.160,00
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98575 2.1.1.02.03.202 - CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LT			Saldo Anterior:	6.160,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	880,00	0,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2878 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	880,00	0,00	5.280,00	<<== 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:	6.160,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	880,00	5.280,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 08/2024
	0,00	880,00	5.280,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024
Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202			Saldo Anterior:	23.086,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	2.583,00	0,00	20.503,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	2.583,00	0,00	20.503,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023
Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			Saldo Anterior:	20.503,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	3.348,00	17.155,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 08/2024
	0,00	3.348,00	17.155,98	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023
Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	1.325.172,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	170.467,00	0,00	1.154.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	170.467,00	0,00	1.154.705,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024
Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	1.318.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	172.921,00	1.145.279,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 08/2024
	0,00	172.921,00	1.145.279,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024
Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024			Saldo Anterior:	222.697,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	93.305,00	0,00	129.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024			Saldo Anterior: 222.697,15
	<u>93.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.392,15</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior: 230.994,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/08/2024	20.999,00	0,00	209.995,40
	6.096,51	0,00	203.898,89
	<u>27.095,51</u>	<u>0,00</u>	<u>203.898,89</u>
			<<== 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: 203.898,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2024	0,00	20.999,00	182.899,29
	<u>0,00</u>	<u>20.999,00</u>	<u>182.899,29</u>
			<<== 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: 5.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/08/2024	600,00	0,00	4.800,00
	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>
			<<== 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: 5.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2024	0,00	600,00	4.800,00
	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>4.800,00</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 96.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/08/2024	8.000,00	0,00	88.000,00
	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.000,00</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 88.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2024	0,00	8.000,00	80.000,00
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 984.790,65
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 984.790,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	592,30	0,00	984.198,35	VALOR REF REFERENTE CANCELAMENTO DE RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERN
	641.665,82	0,00	342.532,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
	56.917,47	0,00	285.615,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
02/08/2024	52.982,90	0,00	232.632,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
	13.702,11	0,00	218.930,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
05/08/2024	33.236,91	0,00	185.693,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
06/08/2024	1.169,07	0,00	184.524,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 234 SANTANDER FILIAL 130073942 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024
09/08/2024	180.773,36	0,00	3.750,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637
12/08/2024	4.343,01	0,00	-592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 18511637
15/08/2024	0,00	1.289,26	696,96	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	96,69	0,00	600,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
16/08/2024	0,00	4.146,04	4.746,31	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	310,94	0,00	4.435,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
19/08/2024	0,00	3.763,02	8.198,39	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	282,22	0,00	7.916,17	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
20/08/2024	0,00	1.050,00	8.966,17	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	78,75	0,00	8.887,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	8.471,47	0,00	415,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284
21/08/2024	0,00	70,51	486,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2024
	0,00	5.199,12	5.685,58	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	456,17	0,00	5.229,41	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	58,84	0,00	5.170,57	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
	1.008,25	0,00	4.162,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 100825
22/08/2024	4.754,62	0,00	-592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291
30/08/2024	0,00	7.400,00	6.807,70	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	602,46	0,00	6.205,24	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
31/08/2024	0,00	956.678,43	962.883,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	1.925,91	964.809,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 08/2024
	0,00	43.317,58	1.008.127,16	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 08/2024
	0,00	11,79	1.008.138,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 984.790,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	7.256,92	0,00	1.000.882,03	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	737,81	0,00	1.000.144,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2024
	360,00	0,00	999.784,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	86.589,16	0,00	913.195,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	26.674,18	0,00	886.520,88	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	223.980,61	1.110.501,49	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024
	25.063,47	0,00	1.085.438,02	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	13.061,72	0,00	1.072.376,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	6.797,54	0,00	1.065.578,76	RESCISOES COMPLEMENTAR A PAGAR - MES 08-2024 PAGAS MES 09-2024
	1.168.044,16	1.248.832,27	1.065.578,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 64.427,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	170,34	0,00	64.257,01	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 07 - REVERSAO MANUAL
02/08/2024	714,07	0,00	63.542,94	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S
09/08/2024	92,97	0,00	63.449,97	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S
31/08/2024	0,00	52.438,60	115.888,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2024
	47.023,50	0,00	68.865,07	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 08/2024
	4.646,99	0,00	64.218,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2024 REFERENTE FGTS FOL
	26.866,42	0,00	37.351,66	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO FERIAS 08 REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE
	79.514,29	52.438,60	37.351,66	<<== 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
05/08/2024	0,00	983,18	983,18	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1.196,68	2.179,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	3.297,85	5.477,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	1,00	0,00	5.476,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	163,48	0,00	5.313,23	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	127,83	0,00	5.185,40	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
06/08/2024	0,00	1.151,63	6.337,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1.289,34	7.626,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	2.475,46	10.101,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	1.649,32	0,00	8.452,51	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	2,00	0,00	8.450,51	VALOR REF REFERENTE DESC.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
				ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
06/08/2024	183,05	0,00	8.267,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	174,08	0,00	8.093,38	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
10/08/2024	0,00	2.799,54	10.892,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	2.646,60	13.539,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	7.058,20	20.597,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	378,09	20.975,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
	1,00	0,00	20.974,81	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	366,11	0,00	20.608,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	478,37	0,00	20.130,33	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
12/08/2024	0,00	824,16	20.954,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	155,13	21.109,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	206,84	21.316,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	534,84	0,00	20.781,62	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	1,00	0,00	20.780,62	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	58,92	0,00	20.721,70	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	5.185,40	0,00	15.536,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 518540
14/08/2024	0,00	827,81	16.364,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1.240,23	17.604,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1.889,87	19.494,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	2.329,95	0,00	17.164,26	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	1,00	0,00	17.163,26	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	134,49	0,00	17.028,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	64,18	0,00	16.964,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
	2.907,98	0,00	14.056,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 290798
17/08/2024	0,00	915,01	14.971,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	283,63	15.255,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	189,08	15.444,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
	95,62	0,00	15.348,71	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	1,00	0,00	15.347,71	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	82,72	0,00	15.264,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
19/08/2024	12.036,95	0,00	3.228,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1203695
20/08/2024	591,37	0,00	2.636,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 906284
22/08/2024	1.428,29	0,00	1.208,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 618291
26/08/2024	0,00	4.448,99	5.657,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	3.069,31	8.726,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1.023,11	9.749,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
26/08/2024	637,38	0,00	9.112,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	1,00	0,00	9.111,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	708,80	0,00	8.402,61	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	229,57	0,00	8.173,04	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024
	1.208,38	0,00	6.964,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120838
31/08/2024	0,00	6.797,54	13.762,20	RESCISOES COMPLEMENTAR A PAGAR - MES 08-2024 PAGAS MES 09-2024
	31.385,08	45.147,28	13.762,20	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.465,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	163,48	407.628,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
06/08/2024	0,00	183,05	407.811,85	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
10/08/2024	0,00	366,11	408.177,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
12/08/2024	0,00	58,92	408.236,88	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
14/08/2024	0,00	134,49	408.371,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
15/08/2024	0,00	96,69	408.468,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
16/08/2024	0,00	310,94	408.779,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
17/08/2024	0,00	82,72	408.861,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
19/08/2024	0,00	282,22	409.143,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
20/08/2024	0,00	78,75	409.222,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
	431.209,85	0,00	-21.987,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 072024
21/08/2024	0,00	456,17	-21.530,99	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
26/08/2024	0,00	708,80	-20.822,19	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
30/08/2024	0,00	602,46	-20.219,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2024
31/08/2024	0,00	86.589,16	66.369,43	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	4.646,99	71.016,42	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 08/2024 REFERENTE FGTS FOL
	0,00	25.063,47	96.079,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	338.673,44	434.753,33	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE INSS EMPRESA 1
	0,00	2.746,68	437.500,01	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 08/2024
	0,00	15.262,06	452.762,07	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 08/2024
	45.243,49	0,00	407.518,58	VALOR REF REFERENTE COMPENSACAO DE INSS MES 08/2024
	0,00	2,64	407.521,22	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE DESC. INSS SOB
	476.453,34	476.509,24	407.521,22	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.160,73

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	101.160,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	9,99	0,00	101.150,74	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
05/08/2024	0,00	1.666,52	102.817,26	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	95,73	102.912,99	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
06/08/2024	0,00	92,12	103.005,11	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	103,13	103.108,24	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
10/08/2024	0,00	4.548,04	107.656,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	211,72	107.868,00	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
12/08/2024	0,00	50,44	107.918,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	12,41	107.930,85	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
	1.762,25	0,00	106.168,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 176225	
14/08/2024	0,00	44,24	106.212,84	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	99,21	106.312,05	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
	195,25	0,00	106.116,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19525	
15/08/2024	0,00	103,14	106.219,94	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE REPASSE COMPL	
16/08/2024	0,00	375,20	106.595,14	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE PROVENTOS RES	
17/08/2024	0,00	65,55	106.660,69	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	22,69	106.683,38	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
19/08/2024	0,00	342,00	107.025,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE GRRF	
	4.751,03	0,00	102.274,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 475103	
20/08/2024	0,00	84,00	102.358,35	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 RESCISAO TRCT COMPLEMEN	
	318,29	0,00	102.040,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 31829	
	102.905,11	0,00	-865,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 10290511	
21/08/2024	0,00	582,29	-282,76	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE DESC. IRRF RE	
22/08/2024	725,73	0,00	-1.008,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 725,73	
26/08/2024	0,00	355,91	-652,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA	
	0,00	245,54	-407,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024	
	88,24	0,00	-495,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 8824	
30/08/2024	0,00	828,80	333,52	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE FERIA	
31/08/2024	0,00	79.418,67	79.752,19	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
	0,00	4.195,02	83.947,21	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2024	
	0,00	17.918,34	101.865,55	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
	110.755,89	111.460,71	101.865,55	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.785,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	12.528,11	0,00	257,06	VALOR NF. Nº. PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 072024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	12.785,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	12.056,29	12.313,35	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024	
	0,00	99,28	12.412,63	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 08/2024	
	0,00	524,40	12.937,03	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 08/2024	
	0,00	0,18	12.937,21	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024	
	12.528,11	12.680,15	12.937,21	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	110.238,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	714,07	110.952,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S	
05/08/2024	0,00	127,83	111.080,17	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
06/08/2024	0,00	174,08	111.254,25	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
09/08/2024	0,00	92,97	111.347,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE S	
10/08/2024	0,00	478,37	111.825,59	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
14/08/2024	0,00	64,18	111.889,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
20/08/2024	40.313,39	0,00	71.576,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024	
21/08/2024	0,00	58,84	71.635,22	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
26/08/2024	0,00	229,57	71.864,79	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2024	
31/08/2024	0,00	26.674,18	98.538,97	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
	0,00	13.061,72	111.600,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
	40.313,39	41.675,81	111.600,69	<<== 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:	30.813,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	111,91	30.925,00	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513	
06/08/2024	0,00	10.702,90	41.627,90	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
09/08/2024	0,00	189,60	41.817,50	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208	
	0,00	3.225,36	45.042,86	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	
	0,00	91,45	45.134,31	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 25	
12/08/2024	0,00	314,98	45.449,29	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 24	
19/08/2024	0,00	23,52	45.472,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	
	0,00	201,51	45.674,32	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109	
	0,00	260,44	45.934,76	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503	
	0,00	32,48	45.967,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	30.813,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	0,00	38,97	46.006,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505	
20/08/2024	0,00	1.082,25	47.088,46	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372	
	0,00	360,75	47.449,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069	
	0,00	2.557,00	50.006,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334	
	0,00	132,97	50.139,18	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743	
	0,00	114,39	50.253,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052	
	18,41	0,00	50.235,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4383	
	189,60	0,00	50.045,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-33902	
	989,57	0,00	49.055,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-654	
	10.702,91	0,00	38.353,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-279	
	13,54	0,00	38.339,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4382	
	110,14	0,00	38.229,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5975	
	314,99	0,00	37.914,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-20	
	30,99	0,00	37.883,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-37247	
	41,31	0,00	37.842,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-219	
	3.081,67	0,00	34.760,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-421	
	2.405,07	0,00	32.355,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-277	
	360,75	0,00	31.994,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1051	
	131,33	0,00	31.863,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1554	
	32,76	0,00	31.830,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-184439	
	108,59	0,00	31.721,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4380	
	147,58	0,00	31.574,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4381	
	11.130,04	0,00	20.444,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-209	
	1.019,25	0,00	19.425,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-359	
	201,51	0,00	19.223,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5069	
21/08/2024	0,00	38,74	19.262,30	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	30.813,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	1.399,58	20.661,88	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662	
	0,00	11.250,92	31.912,80	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335	
	31.030,01	32.129,72	31.912,80	<=< Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	95.982,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	346,93	96.329,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16513	
06/08/2024	0,00	33.179,01	129.508,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 279	
	0,00	209,25	129.717,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80812	
09/08/2024	0,00	587,76	130.305,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34208	
	0,00	9.998,60	140.303,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	
	0,00	283,50	140.587,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 25	
12/08/2024	0,00	976,45	141.563,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 24	
19/08/2024	0,00	27,90	141.591,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10168	
	0,00	109,36	141.700,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 185638	
	0,00	624,69	142.325,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5109	
	0,00	807,37	143.132,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4503	
	0,00	100,69	143.233,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4504	
	0,00	120,81	143.354,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4505	
20/08/2024	0,00	3.354,98	146.709,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372	
	0,00	1.118,33	147.827,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1069	
	0,00	7.926,71	155.754,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 334	
	0,00	412,22	156.166,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 16743	
	0,00	354,60	156.521,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6052	
	41,99	0,00	156.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4382	
	457,51	0,00	156.021,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4381	
	152,35	0,00	155.869,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-184439	
	610,70	0,00	155.258,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1554	
	976,45	0,00	154.282,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-20	
	209,25	0,00	154.073,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	95.982,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-80100	
20/08/2024	9.553,18	0,00	144.519,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-421	
	57,06	0,00	144.462,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4383	
	3.159,68	0,00	141.303,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-359	
	33.179,01	0,00	108.124,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-279	
	341,42	0,00	107.782,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5975	
	128,06	0,00	107.654,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-219	
	624,69	0,00	107.029,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5069	
	27,90	0,00	107.002,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-9990	
	587,76	0,00	106.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-33902	
	96,06	0,00	106.318,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-37247	
	1.118,33	0,00	105.199,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1051	
	3.067,66	0,00	102.132,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-654	
	7.455,71	0,00	94.676,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-277	
	336,65	0,00	94.339,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4380	
	34.503,12	0,00	59.836,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-209	
21/08/2024	0,00	120,11	59.956,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 281	
	0,00	4.338,68	64.295,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 662	
	0,00	34.877,87	99.173,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 335	
	96.684,54	99.875,82	99.173,41	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.650,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	5.648,75	11.298,92	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 428	
06/08/2024	0,00	101,75	11.400,67	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 11622	
20/08/2024	5.548,42	0,00	5.852,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-421	
	101,75	0,00	5.750,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	5.650,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEL D-11424
	5.650,17	5.750,50	5.750,50	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.475.830,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	262,71	0,00	1.475.567,31	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/20
	2.101,92	0,00	1.473.465,39	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07
	7.304,02	0,00	1.466.161,37	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07
	137,93	0,00	1.466.023,44	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024 - M
	1.103,34	0,00	1.464.920,10	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024 -
	3.834,06	0,00	1.461.086,04	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024 -
	27.696,77	0,00	1.433.389,27	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	12.892,46	0,00	1.420.496,81	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FERIAS MES 07/2024 - MOTIV
05/08/2024	3.297,85	0,00	1.417.198,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
06/08/2024	2.475,46	0,00	1.414.723,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
10/08/2024	7.058,20	0,00	1.407.665,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
12/08/2024	206,84	0,00	1.407.458,46	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
14/08/2024	1.889,87	0,00	1.405.568,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
17/08/2024	189,08	0,00	1.405.379,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
26/08/2024	1.023,11	0,00	1.404.356,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 08/2024
31/08/2024	52.438,60	0,00	1.351.917,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 08/2024
	4.195,02	0,00	1.347.722,78	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 08/2024
	15.262,06	0,00	1.332.460,72	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 08/2024
	524,40	0,00	1.331.936,32	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 08/2024
	0,00	123.339,40	1.455.275,72	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2024 REFERENTE PROVISAO IN
	636,63	0,00	1.454.639,09	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2024
	0,00	34.687,60	1.489.326,69	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024
	0,00	9.831,29	1.499.157,98	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024
	0,00	1.231,17	1.500.389,15	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024
	4.517,87	0,00	1.495.871,28	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024
	1.298,26	0,00	1.494.573,02	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024
	79,75	0,00	1.494.493,27	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024
	150.426,21	169.089,46	1.494.493,27	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	642.672,23
--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 642.672,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	1,18	0,00	642.671,05	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO DO PIS 13o SALARIO MES 07/20
	9,45	0,00	642.661,60	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024
	32,81	0,00	642.628,79	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/202
	118,27	0,00	642.510,52	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024 -
05/08/2024	1.196,68	0,00	641.313,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	95,73	0,00	641.218,11	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
06/08/2024	1.289,34	0,00	639.928,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	103,13	0,00	639.825,64	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
10/08/2024	2.646,60	0,00	637.179,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	211,72	0,00	636.967,32	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
12/08/2024	155,13	0,00	636.812,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	12,41	0,00	636.799,78	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
14/08/2024	1.240,23	0,00	635.559,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	99,21	0,00	635.460,34	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
17/08/2024	283,63	0,00	635.176,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	22,69	0,00	635.154,02	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
26/08/2024	3.069,31	0,00	632.084,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 08/2024
	245,54	0,00	631.839,17	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 08/2024
31/08/2024	2.746,68	0,00	629.092,49	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 08/2024
	99,28	0,00	628.993,21	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 08/2024
	0,00	89.093,91	718.087,12	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024
	0,02	0,00	718.087,10	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024
	0,00	25.073,70	743.160,80	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 08/2024
	0,00	7.127,79	750.288,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2024
	0,00	891,88	751.180,47	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 08/2024
	0,03	0,00	751.180,44	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 08/2024
	13.679,07	122.187,28	751.180,44	<<== 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
05/08/2024	0,00	3.610.545,24	3.610.545,24	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 CEF - C/C 6640-0 -
	0,00	731.473,93	4.342.019,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6640-0 -
27/08/2024	0,00	342.747,31	4.684.766,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 CEF - C/C 6640-0 -
31/08/2024	0,00	51.645,88	4.736.412,36	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024
	5.158.112,08	0,00	-421.699,72	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024
	0,00	421.699,72	0,00	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO			Saldo Anterior:	0,00	
	5.158.112,08	5.158.112,08	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	2,95	2,95	CORRECAO SALDO CONTA 2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO CUSTO UNITARIO MAIOR QUE O CUSTO DE ENTRADA	
	0,00	69,16	72,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	72,11	0,00	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	72,11	72,11	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO			Saldo Anterior:	107.798.138,55	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2024	3.610.545,24	0,00	104.187.593,31	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
	731.473,93	0,00	103.456.119,38	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
27/08/2024	342.747,31	0,00	103.113.372,07	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 07/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - PISO	
31/08/2024	51.645,88	0,00	103.061.726,19	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024	
	4.736.412,36	0,00	103.061.726,19	<<== 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:	38.796.452,39	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	0,00	5.158.112,08	43.954.564,47	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024	
	0,00	5.158.112,08	43.954.564,47	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	316.281,91	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	0,03	316.281,94	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
05/08/2024	0,00	0,65	316.282,59	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
06/08/2024	0,00	0,02	316.282,61	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
31/08/2024	0,00	22.098,06	338.380,67	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	2.968,53	341.349,20	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	11.757,94	353.107,14	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	36.825,23	353.107,14	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	61.203,99	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	67,38	61.271,37	REVERSAO DO SALDO DO FORNECEDOR POIS ESTA NOTA 377 DA DROG PRECO JUSTO FOI PAGA PELO FRANCISCO AMUD E FEITO DOACAO PARA O HEL, MAS A ENTRADA NO SISTEMA FOI DE FORME NORMAL GERANDO PENDENCIA NO FINANCEIRO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 61.203,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	0,00	285,00	61.556,37	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
	0,00	303,28	61.859,65	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
	0,00	2.840,00	64.699,65	NOTA DE DOACAO Nº 523 SÉRIE 1
06/08/2024	0,00	3,10	64.702,75	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1
	0,00	1,88	64.704,63	NOTA DE DOACAO Nº 1990 SÉRIE 1
20/08/2024	0,00	1,88	64.706,51	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1
	0,00	3,10	64.709,61	NOTA DE DOACAO Nº 2186 SÉRIE 1
22/08/2024	0,00	15,48	64.725,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	45,82	64.770,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.254,60	66.025,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/08/2024	0,00	59,00	66.084,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/08/2024	0,00	63,08	66.147,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.254,60	67.402,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.198,20	67.402,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 352.178,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	262,71	352.441,05	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 07/20
	0,00	2.101,92	354.542,97	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 07
	0,00	7.304,02	361.846,99	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 07
	0,00	27.696,77	389.543,76	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DO ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 07/2024
05/08/2024	0,00	1,00	389.544,76	VALOR REF REFERENTE DESC.
06/08/2024	0,00	1.649,32	391.194,08	ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	2,00	391.196,08	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1,00	391.197,08	VALOR REF REFERENTE DESC.
10/08/2024	0,00	1,00	391.197,08	ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
12/08/2024	0,00	534,84	391.731,92	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1,00	391.732,92	VALOR REF REFERENTE DESC.
14/08/2024	0,00	2.329,95	394.062,87	ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1,00	394.063,87	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
	0,00	95,62	394.159,49	VALOR REF REFERENTE DESC.
17/08/2024	0,00	95,62	394.159,49	ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
	0,00	1,00	394.160,49	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2024
26/08/2024	0,00	637,38	394.797,87	VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	1,00	394.798,87	ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 08/2024
31/08/2024	0,00	7.256,92	402.055,79	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	360,00	402.415,79	VALOR REF REFERENTE DESC.
	0,00	636,63	403.052,42	ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	0,00	4.517,87	407.570,29	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 08/2024
	0,00	1.298,26	408.868,55	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024
	0,00	79,75	408.948,30	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024
	0,00	0,02	408.948,32	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024
				VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	352.178,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,03	408.948,35	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 08/2024	
	0,00	56.770,01	408.948,35	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	592,30	-592,30	VALOR REF REFERENTE CANCELAMENTO DE RESCISAO - GERALDINA DA SILVA FERN RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA SALARIOS E ORDENADOS	
	6.287.001,40	0,00	6.286.409,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
05/08/2024	983,18	0,00	6.287.392,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
06/08/2024	1.151,63	0,00	6.288.543,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
10/08/2024	2.799,54	0,00	6.291.343,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
12/08/2024	824,16	0,00	6.292.167,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
14/08/2024	827,81	0,00	6.292.995,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
17/08/2024	915,01	0,00	6.293.910,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
26/08/2024	4.448,99	0,00	6.298.359,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 08/2024	
31/08/2024	956.678,43	0,00	7.255.037,85	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024	
	0,00	737,81	7.254.300,04	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 08/2024	
	7.255.630,15	1.330,11	7.254.300,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	1.861.342,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	1.289,26	0,00	1.862.631,72	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
16/08/2024	4.146,04	0,00	1.866.777,76	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
19/08/2024	3.763,02	0,00	1.870.540,78	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
20/08/2024	1.050,00	0,00	1.871.590,78	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
21/08/2024	5.199,12	0,00	1.876.789,90	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
30/08/2024	7.400,00	0,00	1.884.189,90	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
31/08/2024	223.980,61	0,00	2.108.170,51	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 08/2024	
	246.828,05	0,00	2.108.170,51	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	32,81	-32,81	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 07/202	
	0,00	3.834,06	-3.866,87	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90487 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISAO INSS FERIAS MES 07/2024 -
01/08/2024	2.673.152,15	0,00	2.669.285,28	RECLASSIFICAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS INSS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS INSS S/FOLHA DO MES
31/08/2024	338.673,44	0,00	3.007.958,72	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE INSS EMPRESA 1
	34.687,60	0,00	3.042.646,32	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2024
	25.073,70	0,00	3.067.720,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 08/2024
	2,64	0,00	3.067.722,66	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2024 REFERENTE DESC. INSS SOB
	3.071.589,53	3.866,87	3.067.722,66	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	9,45	-9,45	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 07/2024
	0,00	1.103,34	-1.112,79	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FGTS FERIAS MES 07/2024 -
	0,00	9,99	-1.122,78	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	838.073,89	0,00	836.951,11	RECLASSIFICAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS FGTS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS FGTS S/FOLHA DO MES
05/08/2024	1.666,52	0,00	838.617,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
06/08/2024	92,12	0,00	838.709,75	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
10/08/2024	4.548,04	0,00	843.257,79	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
12/08/2024	50,44	0,00	843.308,23	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
14/08/2024	44,24	0,00	843.352,47	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
15/08/2024	103,14	0,00	843.455,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE REPASSE COMPL
16/08/2024	375,20	0,00	843.830,81	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE PROVENTOS RES
17/08/2024	65,55	0,00	843.896,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
19/08/2024	342,00	0,00	844.238,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE GRRF
20/08/2024	84,00	0,00	844.322,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 RESCISAO TRCT COMPLEMEN
21/08/2024	582,29	0,00	844.904,65	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE DESC. IRRF RE
26/08/2024	355,91	0,00	845.260,56	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REFERENTE FGTS 13o SALA
30/08/2024	828,80	0,00	846.089,36	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2024 REF. PAGAMENTO DE FERIA
31/08/2024	79.418,67	0,00	925.508,03	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	17.918,34	0,00	943.426,37	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2024
	9.831,29	0,00	953.257,66	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2024
	7.127,79	0,00	960.385,45	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 08/2024
	961.508,23	1.122,78	960.385,45	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	1,18	-1,18	VALOR REF REFERENTE CORRECAO DA PROVISAO DO PIS 13o SALARIO MES 07/20
	0,00	137,93	-139,11	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO PIS FERIAS MES 07/2024 - M

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	96.718,26	0,00	96.579,15	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PIS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PIS S/FOLHA DO MES VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024
31/08/2024	12.056,29	0,00	108.635,44	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2024
	1.231,17	0,00	109.866,61	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 08/2024
	891,88	0,00	110.758,49	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2024
	0,18	0,00	110.758,67	
	110.897,78	139,11	110.758,67	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	12.892,46	-12.892,46	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO FERIAS MES 07/2024 - MOTIV RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES
	1.026.181,69	0,00	1.013.289,23	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 08/2
21/08/2024	70,51	0,00	1.013.359,74	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 08/2024
31/08/2024	11,79	0,00	1.013.371,53	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 08/2024 REFERENTE PROVISAO IN
	123.339,40	0,00	1.136.710,93	
	1.149.603,39	12.892,46	1.136.710,93	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90502 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	118,27	-118,27	VALOR REF REFERENTE A CORRECAO DA PROVISAO 13o SALARIO MES 07/2024 - RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES
	516.302,97	0,00	516.184,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 08/2
10/08/2024	378,09	0,00	516.562,79	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 08/2024
31/08/2024	89.093,91	0,00	605.656,70	
	605.774,97	118,27	605.656,70	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	2,30	0,00	881.900,01	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	5,13	0,00	881.905,14	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	3,06	0,00	881.908,20	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	2,08	0,00	881.910,28	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	881.910,87	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	881.911,83	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	3,79	0,00	881.915,62	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	3,24	0,00	881.918,86	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	881.919,52	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	0,13	881.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,01	881.919,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	151.443,42	0,00	1.033.362,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.364,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.364,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.363,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.364,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.364,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.363,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.363,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.033.363,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.363,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.033.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.033.364,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.365,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.364,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.364,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.033.364,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.364,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.364,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.365,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,13	1.033.365,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.364,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.365,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.365,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.365,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.033.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.364,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.364,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.364,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.033.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.364,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.365,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.033.365,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.365,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.033.365,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.365,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.366,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.366,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.366,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.366,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.366,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.366,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.366,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,13	0,00	1.033.366,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.366,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.033.366,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.033.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.033.366,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.033.366,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.033.365,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.365,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.033.365,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.033.367,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.033.367,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.033.367,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.033.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.033.367,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.033.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,38	1.033.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,01	0,00	1.033.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	314,48	0,00	1.033.674,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,27	1.033.672,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.033.673,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,00	0,00	1.033.676,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	1.033.677,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	161,53	1.033.516,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,49	0,00	1.033.517,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,87	0,00	1.033.518,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,23	0,00	1.033.535,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,80	1.033.528,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,04	0,00	1.033.530,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,49	0,00	1.033.545,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	1.033.545,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,98	1.033.539,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,03	1.033.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,64	0,00	1.033.539,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,27	1.033.531,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,86	1.033.522,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	307,98	0,00	1.033.830,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,13	0,00	1.033.833,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,10	0,00	1.033.841,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	138,66	1.033.703,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	133,76	1.033.569,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,13	0,00	1.033.651,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.033.651,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,47	0,00	1.033.654,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,38	0,00	1.033.655,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	340,83	1.033.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,63	1.033.303,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	1.033.304,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	1.033.307,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	534,03	0,00	1.033.841,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,05	0,00	1.033.844,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	299,65	0,00	1.034.143,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,90	0,00	1.034.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.530,00	0,00	1.035.683,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.035.683,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	613,50	0,00	1.036.296,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,61	1.036.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,04	0,00	1.036.296,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,56	1.036.293,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	1.036.291,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,89	0,00	1.036.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,02	0,00	1.036.345,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,30	0,00	1.036.357,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,85	1.036.344,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,27	1.036.330,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,21	0,00	1.036.335,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	195,56	1.036.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	1.036.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.036.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,00	0,00	1.036.268,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	157,50	0,00	1.036.426,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,36	0,00	1.036.434,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,02	0,00	1.036.449,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1,83	1.036.447,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,35	1.036.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,13	0,00	1.036.448,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,46	1.036.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	1.036.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.036.448,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,01	0,00	1.036.449,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,71	1.036.444,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,87	0,00	1.036.449,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,24	1.036.442,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	1.036.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,98	0,00	1.036.445,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,17	1.036.443,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	573,81	1.035.869,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	1.035.868,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,62	1.035.868,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,65	1.035.848,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	1.035.849,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	1.035.847,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,94	1.035.845,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.035.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,33	1.035.842,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,67	1.035.836,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,70	1.035.793,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,87	1.035.791,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,26	1.035.774,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,33	1.035.771,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	1.035.770,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,57	1.035.756,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,12	0,00	1.035.758,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,90	1.035.749,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,74	1.035.747,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,60	1.035.744,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,12	0,00	1.035.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	1.035.747,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.035.747,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.035.747,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,27	1.035.746,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,02	1.035.745,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,80	1.035.742,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	1.035.741,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,04	1.035.740,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	1.035.737,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	1.035.740,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.035.740,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,94	1.035.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,00	1.035.730,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,37	1.035.692,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,64	1.035.688,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,69	1.035.680,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,81	1.035.666,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,13	1.035.660,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,27	1.035.655,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,50	0,00	1.035.656,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,70	1.035.655,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.035.655,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	1.035.654,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,04	1.035.632,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,53	1.035.631,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,04	0,00	1.035.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,78	1.035.632,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,16	1.035.623,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.035.623,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.035.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,59	1.035.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	169,12	1.035.440,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,56	0,00	1.035.442,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,78	1.035.439,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,06	1.035.436,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,14	1.035.432,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,59	1.035.429,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,23	1.035.408,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,67	1.035.395,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,09	1.035.393,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,99	1.035.392,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,66	1.035.376,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	1.035.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,01	1.035.344,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,34	0,00	1.035.365,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.035.365,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	77,73	1.035.288,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,13	0,00	1.035.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,96	1.035.291,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,45	1.035.238,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,16	1.035.234,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,03	0,00	1.035.237,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,88	1.035.227,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,69	1.035.217,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,73	1.035.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,98	1.035.200,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.035.200,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	1.035.200,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	1.035.202,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,83	1.035.200,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,21	1.035.163,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,61	1.035.162,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,27	1.035.146,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,08	0,00	1.035.164,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,68	1.035.156,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,24	1.035.151,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	539,89	1.034.611,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,02	1.034.596,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,75	1.034.581,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,82	1.034.549,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	1.034.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,71	1.034.529,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,87	1.034.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,40	1.034.483,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	236,15	1.034.247,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,36	1.034.238,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	78,13	1.034.160,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	8,27	0,00	1.034.168,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	282,00	1.033.886,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,40	1.033.856,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	445,79	1.033.410,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	182,26	1.033.228,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,46	0,00	1.033.229,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	208,61	1.033.021,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	296,05	1.032.725,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	195,56	0,00	1.032.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.032.921,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,03	1.032.919,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,79	1.032.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,58	1.032.885,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,18	1.032.883,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,44	1.032.879,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,45	1.032.848,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,39	1.032.838,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	275,03	1.032.563,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	285,48	1.032.277,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.032.277,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,54	1.032.194,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,88	1.032.193,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	89,30	1.032.103,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	1.032.102,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	334,90	1.031.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	156,06	1.031.612,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,80	1.031.608,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.031.606,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	503,48	1.031.103,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,34	1.031.098,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	800,08	1.030.297,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,30	1.030.285,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,45	1.030.271,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,01	1.030.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.030.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	1.030.265,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,34	1.030.228,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	3,70	1.030.224,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,28	1.030.205,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,88	1.030.200,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,44	0,00	1.030.209,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	98,27	1.030.110,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,98	1.030.070,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,47	1.030.068,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,63	1.030.052,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,98	0,00	1.030.058,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	114,76	1.029.943,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,04	1.029.913,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	281,35	1.029.632,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,49	1.029.631,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.914,15	1.027.716,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,49	1.027.670,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,41	0,00	1.027.670,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	94,42	1.027.576,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,83	0,00	1.027.586,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,00	1.027.582,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,56	1.027.579,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.027.579,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,80	1.027.568,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,86	0,00	1.027.577,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,91	1.027.568,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,82	1.027.561,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	56,32	1.027.505,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	119,63	1.027.385,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,80	0,00	1.027.392,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,82	1.027.371,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	1.027.370,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	59,02	1.027.311,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,05	1.027.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	247,07	1.027.061,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,14	1.027.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.027.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.027.057,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.057,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,16	1.027.057,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.027.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.057,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.027.058,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.058,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.027.058,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.027.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.027.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.057,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.027.057,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.027.057,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.057,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.057,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.027.057,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.057,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	1.027.059,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.027.058,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,02	0,00	1.027.060,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.060,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.060,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	1.027.061,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.027.061,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	1.027.062,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,51	0,00	1.027.068,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.027.069,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.027.070,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.027.070,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.027.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.027.070,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.027.070,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,03	0,00	1.027.071,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.027.071,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.070,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.070,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.027.070,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.027.070,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.027.071,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.027.071,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.027.071,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.027.071,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.027.071,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.071,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.027.071,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.027.071,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.027.070,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.070,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.027.072,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.027.072,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.027.072,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.027.072,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.027.072,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.071,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.027.071,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.027.071,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.027.071,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.071,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.027.071,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.027.072,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.027.072,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.027.073,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.072,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,01	1.027.072,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.027.072,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.072,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.027.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.027.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.027.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.072,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.027.072,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.027.072,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.027.072,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.027.072,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.027.072,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	1.027.072,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.027.072,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.072,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.072,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.027.072,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.027.072,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.027.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.071,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.027.072,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.027.072,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.027.072,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,11	1.027.072,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.027.072,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.027.072,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.027.072,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.027.072,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	1.027.070,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	157,50	1.026.912,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.026.912,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,84	0,00	1.026.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	307,98	1.026.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,27	0,00	1.026.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	314,48	1.026.305,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.026.305,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	613,50	1.025.691,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	1.025.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,89	1.025.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	299,65	1.025.388,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,61	0,00	1.025.390,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	340,83	0,00	1.025.731,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.025.731,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,40	1.025.729,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,53	1.025.729,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,82	1.025.725,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,91	1.025.723,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	90,38	0,00	1.025.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.025.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,95	1.025.808,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	1.025.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	1.025.806,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,79	1.025.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,65	1.025.803,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,62	0,00	1.025.803,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,06	1.025.801,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.025.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,33	0,00	1.025.810,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	1.025.810,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	9,04	0,00	1.025.819,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,11	0,00	1.025.828,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.025.828,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	1.025.828,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	1.025.828,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,67	1.025.819,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,13	0,00	1.025.823,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,13	0,00	1.025.826,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.025.826,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,26	1.025.789,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,87	1.025.775,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,60	1.025.774,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,58	1.025.721,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.025.721,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.721,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.025.721,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.025.721,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.025.722,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.025.722,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.722,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.025.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.025.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.025.722,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.025.722,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.025.722,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.025.722,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.025.722,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	1.025.723,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.025.723,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.025.723,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.025.723,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.723,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	1.025.724,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.025.724,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.025.724,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 881.897,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,01	1.025.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.025.724,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.025.724,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.025.724,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.025.724,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.025.724,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.724,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.025.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	130,00	1.025.594,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,86	1.025.585,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,14	0,00	1.025.590,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.590,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.025.590,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.025.590,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.025.590,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.025.590,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.025.590,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.025.590,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.590,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.025.590,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.025.590,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.025.590,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.025.590,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	156.478,76	12.786,12	1.025.590,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	8,42	0,00	945.069,67	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	5,53	945.064,14	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	5,35	0,00	945.069,49	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	2,93	0,00	945.072,42	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	29,92	945.042,50	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	5,08	0,00	945.047,58	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	6,21	0,00	945.053,79	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	945.052,87	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	0,00	4,73	945.048,14	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
	39,51	0,00	945.087,65	INVENTÁRIO Nº 35069 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	2,95	0,00	945.090,60	CORRECAO SALDO CONTA 2.1.1.02.18.001 EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO CUSTO UNITARIO MAIOR QUE O CUSTO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENTRADA
31/08/2024	135.484,71	0,00	1.080.575,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.575,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.080.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.577,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.575,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.575,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	1.080.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.080.576,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.574,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.080.574,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.574,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.574,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.574,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	1.080.573,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.574,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.080.574,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.080.575,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.573,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.572,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,65	1.080.571,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.571,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.080.571,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.571,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.569,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.570,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.569,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.569,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.569,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.568,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.080.568,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,83	1.080.567,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.568,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.080.568,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.080.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.568,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.080.568,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.568,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.569,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.080.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.569,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.569,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.568,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.080.569,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.569,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.569,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.568,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.080.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.080.568,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.568,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.568,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.568,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.566,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.567,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	1.080.568,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.567,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.080.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.080.567,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.080.567,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.080.568,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.568,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.080.566,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.080.565,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.080.565,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,04	0,00	1.080.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.080.565,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.080.566,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.080.566,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,99	1.080.565,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.080.565,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,36	1.080.559,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,78	1.080.549,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	103,33	1.080.446,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,28	1.080.442,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,70	1.080.436,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.080.436,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,14	1.080.412,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,10	0,00	1.080.419,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,41	1.080.409,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	73,82	1.080.336,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,12	1.080.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.080.334,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.080.334,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	60,18	1.080.274,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,02	0,00	1.080.280,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,97	0,00	1.080.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	55,79	1.080.229,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.080.229,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	122,15	1.080.107,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,90	1.080.103,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	71,98	0,00	1.080.175,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,07	1.080.155,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	1.080.155,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,18	1.080.153,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,57	1.080.141,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	1.080.140,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	118,00	1.080.022,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,72	1.080.019,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	117,96	1.079.901,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,20	1.079.899,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	313,50	1.079.585,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	82,39	1.079.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.079.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	1.079.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,22	1.079.457,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,90	1.079.449,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	193,93	1.079.255,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,21	1.079.193,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.079.193,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,69	0,00	1.079.195,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,58	1.079.163,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,14	1.079.156,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.079.156,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	190,82	1.078.965,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,50	1.078.965,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	180,44	1.078.784,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,80	1.078.779,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.078.779,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,85	1.078.778,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	1.078.779,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,91	0,00	1.078.802,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,48	0,00	1.078.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,27	1.078.790,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.078.789,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.078.790,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,99	1.078.781,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,16	1.078.778,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	1.078.778,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,93	0,00	1.078.781,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	35,79	1.078.745,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,24	1.078.744,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,58	1.078.711,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,82	0,00	1.078.725,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,91	0,00	1.078.788,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,04	1.078.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	336,27	1.078.447,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,63	0,00	1.078.455,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.078.455,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,08	0,00	1.078.455,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.078.454,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,12	1.078.449,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,64	1.078.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,20	1.078.442,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,40	0,00	1.078.443,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	103,78	1.078.340,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,99	0,00	1.078.347,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,64	1.078.346,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,51	1.078.339,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	1.078.342,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.078.342,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,44	1.078.319,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,52	1.078.291,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,97	1.078.275,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	163,18	1.078.112,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,16	1.078.105,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,24	1.078.073,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.078.073,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	1.078.072,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,12	1.078.050,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,71	0,00	1.078.050,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,62	0,00	1.078.054,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,51	1.078.054,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,78	1.078.043,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.078.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,03	1.078.039,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,03	0,00	1.078.043,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,40	1.078.024,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,70	0,00	1.078.033,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,41	0,00	1.078.036,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.078.036,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.078.036,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,65	1.078.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,12	0,00	1.078.035,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	25,77	1.078.010,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	1.078.009,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,20	0,00	1.078.013,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.078.013,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.078.013,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.078.014,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.078.013,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.078.013,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,03	1.078.012,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,38	1.078.004,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	1.078.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.078.003,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.078.004,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,45	1.077.973,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,08	0,00	1.077.978,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,70	0,00	1.077.984,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,12	1.077.982,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,77	1.077.981,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,15	1.077.980,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.077.980,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.077.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34,72	1.077.945,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,84	0,00	1.078.015,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,40	1.078.010,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,88	0,00	1.078.011,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,60	1.077.929,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	1.077.927,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,41	1.077.920,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,67	1.077.917,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	260,61	1.077.656,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,22	1.077.649,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,63	0,00	1.077.649,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.077.649,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,10	1.077.648,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,43	1.077.641,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,43	1.077.637,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,71	1.077.632,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	1.077.632,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	1.077.633,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,78	1.077.632,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,95	0,00	1.077.634,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	1.077.635,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.077.635,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	1.077.635,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.077.635,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,47	1.077.612,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,62	0,00	1.077.618,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,50	1.077.616,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,18	1.077.601,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,38	0,00	1.077.616,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,73	1.077.613,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.077.613,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,76	1.077.572,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,27	0,00	1.077.578,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,72	1.077.575,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	1.077.574,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,14	1.077.541,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,73	0,00	1.077.546,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	1.077.546,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	106,19	1.077.440,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,73	0,00	1.077.444,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	1.077.443,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	1.077.442,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	49,09	1.077.393,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,09	1.077.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,05	1.077.330,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,63	1.077.315,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	1.077.316,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,41	0,00	1.077.317,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	1.077.316,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.077.316,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	60,61	1.077.255,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,19	0,00	1.077.258,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,34	0,00	1.077.266,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,85	1.077.261,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.077.261,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	31,54	0,00	1.077.293,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,98	1.077.279,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,72	0,00	1.077.280,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	50,70	0,00	1.077.331,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	65,50	1.077.266,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,98	0,00	1.077.268,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,78	0,00	1.077.269,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.077.269,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	1.077.268,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,46	0,00	1.077.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.077.276,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.077.276,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.077.276,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,91	1.077.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,27	1.077.259,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,26	1.077.232,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,87	1.077.223,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	78,13	1.077.145,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,65	1.077.143,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,46	1.077.142,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	234,39	1.076.908,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	78,13	0,00	1.076.986,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,94	0,00	1.077.031,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,76	1.077.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,05	1.077.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34,04	1.076.975,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,93	0,00	1.076.979,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,27	1.076.972,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.076.972,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,96	1.076.949,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,17	1.076.941,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,73	1.076.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,11	1.076.922,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,06	0,00	1.076.926,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,81	1.076.925,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,04	1.076.914,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,74	1.076.864,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1,99	1.076.862,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,53	1.076.860,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,75	1.076.839,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,61	0,00	1.076.849,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	1.076.847,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	194,74	0,00	1.077.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	1.077.040,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,12	0,00	1.077.047,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,41	1.077.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,41	0,00	1.077.047,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,55	0,00	1.077.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,00	1.077.043,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,64	1.077.041,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,82	0,00	1.077.042,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	1.077.042,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.077.042,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,80	1.077.038,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	217,64	1.076.820,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	35,60	0,00	1.076.855,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	1.076.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,97	0,00	1.076.864,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,11	1.076.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,19	1.076.860,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,23	0,00	1.076.860,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,58	0,00	1.076.893,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.076.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,18	1.076.888,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	1.076.889,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,42	1.076.887,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,60	1.076.877,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	49,77	1.076.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,61	1.076.826,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	1.076.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,99	1.076.817,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,73	1.076.815,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,33	1.076.814,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.334,84	1.075.479,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	5,70	0,00	1.075.485,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,39	1.075.481,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,23	1.075.470,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,52	1.075.467,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	1.075.466,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,94	1.075.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.075.461,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.384,94	1.074.076,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,94	1.074.072,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,34	0,00	1.074.072,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,35	0,00	1.074.075,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,00	1.074.013,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.074.013,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,43	1.074.009,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.074.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	1.074.011,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	1.074.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.074.012,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,27	1.074.002,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,33	1.073.996,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,69	0,00	1.073.998,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,12	0,00	1.074.000,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	1.074.000,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,83	0,00	1.074.002,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	55,01	0,00	1.074.057,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,63	1.074.054,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,54	0,00	1.074.092,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,78	0,00	1.074.095,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	1.074.095,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,76	1.074.071,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,24	1.074.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,75	0,00	1.074.070,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,13	0,00	1.074.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,96	1.074.048,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,68	1.074.015,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,15	0,00	1.074.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,72	0,00	1.074.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	9,61	1.074.019,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,04	0,00	1.074.027,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,25	0,00	1.074.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,36	1.074.029,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,25	1.074.024,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,28	1.074.021,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,87	0,00	1.074.030,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,73	1.074.028,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,78	0,00	1.074.045,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,71	1.074.044,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,37	0,00	1.074.055,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,46	0,00	1.074.064,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	29,68	0,00	1.074.094,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.074.094,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.074.094,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,04	0,00	1.074.098,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,54	0,00	1.074.104,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	1.074.104,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,61	1.074.100,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.074.100,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,12	1.074.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,45	1.074.094,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	56,81	1.074.037,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,73	1.074.032,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,89	1.074.031,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,13	0,00	1.074.041,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	145,77	0,00	1.074.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,92	0,00	1.074.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,94	0,00	1.074.205,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	1.074.205,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,07	0,00	1.074.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,47	1.074.223,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,03	0,00	1.074.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,97	0,00	1.074.234,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	70,32	0,00	1.074.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,52	0,00	1.074.332,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,01	0,00	1.074.338,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,09	0,00	1.074.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	200,86	0,00	1.074.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,34	1.074.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	507,00	0,00	1.075.046,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	1.075.044,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,81	1.075.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,88	0,00	1.075.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,68	0,00	1.075.082,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,50	1.075.061,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,65	1.075.045,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,48	1.075.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,30	1.075.030,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	1.075.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	206,36	1.074.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	51,67	0,00	1.074.876,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,23	1.074.876,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	338,00	0,00	1.075.214,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,04	0,00	1.075.215,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,92	1.075.208,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,24	1.075.205,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,26	1.075.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,12	0,00	1.075.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	1.075.221,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,43	0,00	1.075.227,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,05	0,00	1.075.236,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	1.075.237,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,16	0,00	1.075.244,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,58	1.075.244,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,68	0,00	1.075.250,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.075.251,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,52	0,00	1.075.261,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,81	0,00	1.075.272,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,46	1.075.265,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,83	0,00	1.075.272,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	50,29	1.075.222,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,82	1.075.221,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,84	1.075.220,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	17,58	1.075.202,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,93	1.075.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,39	0,00	1.075.204,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,99	0,00	1.075.222,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.222,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.222,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.223,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.223,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.223,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.223,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.222,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.220,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.220,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.221,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.221,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.222,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,45	0,00	1.075.230,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.230,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.231,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.229,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.228,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.228,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.228,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.227,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.228,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.228,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.227,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.227,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.227,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,14	1.075.227,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.227,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.227,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.227,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.227,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.227,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.227,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.227,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.226,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.226,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.225,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.225,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.225,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.226,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.226,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.226,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.226,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.226,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.075.226,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.225,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.225,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.225,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.225,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.225,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.225,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.225,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.075.225,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.225,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.075.225,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.225,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.075.225,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.075.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.075.225,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,37	1.075.224,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.075.224,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.075.224,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.224,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.075.224,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.075.224,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.224,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.075.225,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,73	0,00	1.075.230,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.075.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.075.230,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.075.231,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.231,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.075.231,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.230,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.075.231,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.231,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.075.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.075.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.230,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.075.229,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.229,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.075.230,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.075.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,88	1.075.229,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.075.229,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.075.229,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.229,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.229,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.229,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.075.229,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.075.229,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.075.230,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.075.230,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,47	1.075.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.075.229,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	1.075.229,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.228,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.075.228,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.075.228,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.228,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,85	0,00	1.075.229,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.230,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.075.230,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.230,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.075.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.230,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,37	1.075.221,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,46	0,00	1.075.233,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,07	0,00	1.075.236,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	1.075.235,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.235,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.075.235,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	1.075.233,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	1.075.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,33	0,00	1.075.237,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.237,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.237,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,15	0,00	1.075.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,86	1.075.238,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,98	0,00	1.075.239,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,02	0,00	1.075.240,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.075.240,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	1.075.239,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,36	1.075.227,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	1.075.227,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	1.075.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.228,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.228,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,14	1.075.227,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.227,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.228,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.228,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.227,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.226,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.225,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.225,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.226,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.226,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.226,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.224,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.224,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.224,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.224,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.224,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.225,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.225,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.224,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.224,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.224,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.224,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.224,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.224,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.223,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.224,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.224,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.222,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.222,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.222,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,16	1.075.217,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,01	1.075.217,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.217,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.217,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,06	1.075.212,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.212,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.212,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.212,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.212,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.212,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.212,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.075.212,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,42	0,00	1.075.218,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,37	0,00	1.075.224,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.075.223,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.075.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.075.223,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,82	1.075.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,46	1.075.198,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	1.075.198,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	1.075.198,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.075.198,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,21	0,00	1.075.204,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,02	1.075.200,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,83	0,00	1.075.207,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,51	0,00	1.075.217,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,92	0,00	1.075.219,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,25	1.075.211,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,23	0,00	1.075.215,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	1.075.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,10	1.075.214,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,91	0,00	1.075.233,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,41	0,00	1.075.274,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,44	1.075.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,89	0,00	1.075.265,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	1.075.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.265,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,03	1.075.261,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3,19	0,00	1.075.264,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,49	1.075.240,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,09	1.075.232,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,92	1.075.209,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,30	0,00	1.075.228,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,96	0,00	1.075.233,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,67	0,00	1.075.240,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,65	1.075.240,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.075.239,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,95	1.075.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,92	0,00	1.075.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.075.232,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,41	1.075.226,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,95	0,00	1.075.227,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.075.227,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.075.227,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,25	0,00	1.075.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.075.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.075.232,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,86	1.075.225,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,46	1.075.207,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	1.075.209,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,43	1.075.203,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,37	0,00	1.075.209,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,55	0,00	1.075.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,60	1.075.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,78	1.075.201,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,49	1.075.196,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,40	1.075.190,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,84	1.075.172,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,23	1.075.162,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,82	0,00	1.075.168,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,24	1.075.163,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,46	1.075.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,38	1.075.094,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	71,10	1.075.023,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	7,02	1.075.016,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,51	0,00	1.075.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	120,68	0,00	1.075.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.075.137,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,48	0,00	1.075.177,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,65	0,00	1.075.180,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.181,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.181,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.181,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.181,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.179,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.179,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.180,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.180,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,65	1.075.179,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.178,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,65	1.075.176,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,17	1.075.175,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.075.174,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	1.075.173,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,97	0,00	1.075.174,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	1.075.175,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.175,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.075.175,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.075.175,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.175,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.174,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.174,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,60	0,00	1.075.175,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.174,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.174,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.173,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.172,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,58	0,00	1.075.173,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.173,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.173,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.173,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.173,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.173,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.172,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.172,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.172,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.172,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.172,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.170,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.170,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.170,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.170,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.170,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.170,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.171,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.171,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.171,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.171,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.171,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,78	1.075.169,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.169,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.168,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.169,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.167,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.167,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.167,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	1.075.167,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.167,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.167,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.167,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.167,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.166,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.167,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.167,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.167,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.167,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.167,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.167,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.167,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.166,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.166,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.166,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.167,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.167,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.167,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.168,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.168,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.168,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.168,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.168,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,78	1.075.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.165,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.164,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.164,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.164,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.165,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.163,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.163,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.163,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.163,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.163,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.163,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.163,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	1.075.163,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	1.075.163,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	1.075.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.075.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.075.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.075.164,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.075.164,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.075.164,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.075.164,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	1.075.164,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.075.164,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.075.164,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.075.164,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.075.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.163,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,78	1.075.161,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.161,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.075.162,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,11	0,00	1.075.162,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.061,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,26	0,00	1.075.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.075.162,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	1.075.162,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.075.161,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.075.162,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	1.075.161,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.075.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.075.161,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.075.162,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.075.162,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.075.162,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,41	1.075.162,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.075.162,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	138.692,54	8.591,45	1.075.162,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 70.910,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	10.658,72	0,00	81.569,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	839,00	80.730,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,89	0,00	80.740,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	80.740,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10.669,03	839,00	80.740,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 134.954,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	0,00	3.796,11	131.158,32	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024
	4.440,00	0,00	135.598,32	INVENTÁRIO Nº 34945 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	13.220,30	0,00	148.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,08	148.811,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,74	0,00	148.942,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,76	0,00	148.974,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,28	0,00	149.015,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,08	0,00	149.022,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,22	0,00	149.064,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,52	0,00	149.070,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,95	0,00	149.086,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,45	0,00	149.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,60	0,00	149.096,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	134.954,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	4,22	0,00	149.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	2,32	0,00	149.102,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	9,58	0,00	149.112,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	84,69	0,00	149.196,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	31,76	149.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	64,35	0,00	149.229,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	139,21	0,00	149.368,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	130,74	149.238,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	280,50	0,00	149.518,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	18.529,77	3.965,69	149.518,51	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	11.959,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	1.254,37	0,00	13.214,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1.254,37	0,00	13.214,03	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	86.765,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	16.413,95	0,00	103.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	16.413,95	0,00	103.179,42	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	75.275,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2024	4.974,16	0,00	80.249,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	197,55	0,00	80.446,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	5.171,71	0,00	80.446,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	61.365,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2024	0,00	1.180,64	60.185,23	INVENTÁRIO Nº 35049 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	2,37	60.182,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	29.599,73	0,00	89.782,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	5,16	89.777,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	149,30	89.628,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	25,71	0,00	89.653,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	17,91	0,00	89.671,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,62	89.671,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	61.365,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	0,00	16,11	89.655,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	56,08	89.598,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	6,83	89.592,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,59	89.591,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	55,18	0,00	89.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	30,44	0,00	89.677,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	55,18	89.621,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	2,37	0,00	89.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,59	0,00	89.624,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	6,83	0,00	89.631,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	16,11	0,00	89.647,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	5,16	0,00	89.653,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	56,08	0,00	89.709,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	149,30	0,00	89.858,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	17,91	89.840,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,62	0,00	89.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	25,71	89.815,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	29.966,03	1.516,50	89.815,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA				Saldo Anterior:	41.837,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	649,00	0,00	42.486,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	649,00	0,00	42.486,61	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	11.101,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	211,83	0,00	11.313,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	211,83	0,00	11.313,57	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.489,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	3.073,48	0,00	8.563,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	5,16	0,00	8.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	4,33	8.563,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	5,16	8.558,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	4,33	0,00	8.563,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.489,62
	<u>3.082,97</u>	<u>9,49</u>	<u>8.563,10</u>	<<== Saldo da Conta:	PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	2.794,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	42,26	0,00	2.837,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	<u>42,26</u>	<u>0,00</u>	<u>2.837,22</u>	<<== Saldo da Conta:	LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS				Saldo Anterior:	4.818,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	227,60	0,00	5.045,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	<u>227,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.045,60</u>	<<== Saldo da Conta:	DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	56.109,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	4.500,00	0,00	60.609,25	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 08/2024	
	6.300,00	0,00	66.909,25	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 08/2024	
	<u>10.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.909,25</u>	<<== Saldo da Conta:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	38.077,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	252,00	0,00	38.329,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 00434519682 OC	
	665,04	0,00	38.994,12	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A 0441744817 OC	
31/08/2024	3.100,00	0,00	42.094,12	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 08/2024	
	1.750,00	0,00	43.844,12	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 08/2024	
	<u>5.767,04</u>	<u>0,00</u>	<u>43.844,12</u>	<<== Saldo da Conta:	TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	62.131,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	20.999,00	0,00	83.130,11	VALOR REF DESP DIRET. TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 08/2024	
	<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.130,11</u>	<<== Saldo da Conta:	SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	487.532,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	600,00	0,00	488.132,95	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 08/2024 - 08/2024	
	86.562,00	0,00	574.694,95	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior: 487.532,95
	<u>87.162,00</u>	<u>0,00</u>	<u>574.694,95</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 21.135,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	3.450,15	0,00	24.585,39	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 08/2024
	<u>3.450,15</u>	<u>0,00</u>	<u>24.585,39</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 1.264.335,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	162.618,07	0,00	1.426.953,86	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 08/2024
	<u>162.618,07</u>	<u>0,00</u>	<u>1.426.953,86</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 12.950,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1.850,00	0,00	14.800,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 08/2024
	<u>1.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.800,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 55.391,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.562,15	0,00	59.953,66	VALOR REF DESP SERV FACILITIES - ACCESS - 08/2024
	<u>4.562,15</u>	<u>0,00</u>	<u>59.953,66</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 100.146,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	4.500,00	0,00	104.646,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 08/2024
	880,00	0,00	105.526,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 08/2024
	3.795,00	0,00	109.321,66	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 08/2024
	<u>9.175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.321,66</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 648.547,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	24.529,00	0,00	673.076,05	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 08/2024
	30.925,08	0,00	704.001,13	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 08/2024
	<u>55.454,08</u>	<u>0,00</u>	<u>704.001,13</u>	<<== 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:** 6.454,40

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO				Saldo Anterior: 6.454,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.040,00	0,00	7.494,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 08/2024
	1.040,00	0,00	7.494,40	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior: 94.019,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	13.434,17	0,00	107.453,36	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 08/2024
	13.434,17	0,00	107.453,36	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior: 1.479.436,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	217.492,08	0,00	1.696.928,38	VALOR REF DESP NUTRICA0 - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 08/2024
	217.492,08	0,00	1.696.928,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior: 35.136,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.590,00	0,00	37.726,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 08/2024
	2.590,00	0,00	37.726,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior: 10.604.735,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.502.295,67	0,00	12.107.031,17	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024
	66.462,72	0,00	12.173.493,89	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 08/2024
	1.568.758,39	0,00	12.173.493,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI				Saldo Anterior: 135.774,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	6.720,00	0,00	142.494,89	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 08/2024
	5.933,72	0,00	148.428,61	VALOR REF DESP LOCAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 08/2024
	12.653,72	0,00	148.428,61	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior: 166.723,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	24.050,00	0,00	190.773,59	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 08/2024
	24.050,00	0,00	190.773,59	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAO DE BOMBAS DE INFUSAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO Saldo Anterior: 166.723,59

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA Saldo Anterior: 111.633,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	19.700,00	91.933,40	RECONHECIMENTO DA REVERSAO DA DESPESA DA ECLIN NO MES 07/2024
	0,00	19.700,00	91.933,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS Saldo Anterior: 926.189,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	6.196,00	0,00	932.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 26506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/08/2024	350,00	0,00	932.735,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 554 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	350,00	0,00	933.085,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 555 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/08/2024	350,00	0,00	933.435,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	338,26	0,00	933.773,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A 42677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/08/2024	0,00	6,19	933.767,42	CRED PIX - REEMB PGTO NOTA 42677 - LABORATORIO SABIN
	7.584,26	6,19	933.767,42	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 149.925,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	18.917,78	0,00	168.843,48	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2024
	12.981,17	0,00	181.824,65	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 2024 - CORR.SALDO
	31.898,95	0,00	181.824,65	<<== 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: 1.208.340,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	172.921,00	0,00	1.381.261,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 08/2024
	172.921,00	0,00	1.381.261,23	<<== 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: 140.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	20.000,00	0,00	160.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 08/2024
	20.000,00	0,00	160.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 659.863,35

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	659.863,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	69.500,00	0,00	729.363,35	DESP ENG PREDIAL - BOA GRACA - 08/2024
	69.500,00	0,00	729.363,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA			Saldo Anterior:	24.021,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3.348,00	0,00	27.369,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 08/2024
	3.348,00	0,00	27.369,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			Saldo Anterior:	88.480,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	12.640,00	0,00	101.120,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 08/2024
	12.640,00	0,00	101.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	176.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	23.400,00	0,00	199.520,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 08/2024
	23.400,00	0,00	199.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	117.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	13.000,00	0,00	130.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 08/2024
	13.000,00	0,00	130.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	15.861,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.087,00	0,00	17.948,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 08/2024
	2.087,00	0,00	17.948,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE			Saldo Anterior:	505.710,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	77.290,00	0,00	583.000,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 08/2024
	77.290,00	0,00	583.000,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA			Saldo Anterior:	468.127,14
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior:	468.127,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	105.526,20	0,00	573.653,34	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 08/2024	
	105.526,20	0,00	573.653,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	
Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	52.948,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	7.625,77	0,00	60.574,64	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 08/2024	
	7.625,77	0,00	60.574,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	
Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA				Saldo Anterior:	132.555,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	19.166,59	0,00	151.722,28	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 08/2024	
	19.166,59	0,00	151.722,28	<<== 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:	311.563,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	5.400,00	0,00	316.963,50	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 08/2024	
	6.271,72	0,00	323.235,22	VALOR REF DESP LOC INSTRUMENT CIRURG - MF MEDICAL - 49/2023 - 08/2024	
	18.701,93	0,00	341.937,15	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 08/2024	
	30.373,65	0,00	341.937,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	
Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	80.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	8.000,00	0,00	88.500,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 08/2024	
	8.000,00	0,00	88.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	
Conta Analítica: 90541 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	6.287.001,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	6.287.001,40	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DA CONTA SALARIOS E ORDENADOS	
	0,00	6.287.001,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	2.673.152,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2.673.152,15	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS INSS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS INSS S/FOLHA DO MES	
	0,00	2.673.152,15	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	838.073,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	838.073,89	0,00	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS FGTS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS FGTS S/FOLHA DO MES	
	0,00	838.073,89	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 90550 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	96.718,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	96.718,26	0,00	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PIS S/FOLHA DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PIS S/FOLHA DO MES	
	0,00	96.718,26	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 90557 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.026.181,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	1.026.181,69	0,00	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS DO MES	
	0,00	1.026.181,69	0,00	<<== 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:	516.302,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	516.302,97	0,00	RECLASSIFICACAO DE SALDO DA CONTA DE DESPESAS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES PARA CONTA DE CUSTOS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS DO MES	
	0,00	516.302,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	18.032,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	210,76	17.822,08	REVERSAO SALDO DESPESA FORNEC DIVERSOS REF REEMBOLSO DA SHIRLEY DA COMPRA DA NF 375 DROG PREÇO JUSTO, FOI DADA ENTRADA DA NOTA NO ESTOQUE E LANÇADO REEMBOLSO NO FINANCEIRO PARA A SHIRLEY DESPESA DUPLICADA	
26/08/2024	855,00	0,00	18.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 119 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/08/2024	1.185,00	0,00	19.862,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MANUELA PIRES DA SILVA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.040,00	210,76	19.862,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	3.194,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	210,00	0,00	3.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	3.194,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	3.000,00	0,00	6.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.210,00	0,00	6.404,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	
Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.440,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	2.300,00	0,00	6.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOFIS FISCA MEDICA LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.300,00	0,00	6.740,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	10.510,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	11.986,24	0,00	22.496,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	11.986,24	0,00	22.496,74	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	17.560,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	110,00	0,00	17.670,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240006867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/08/2024	154,00	0,00	17.824,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/08/2024	110,00	0,00	17.934,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240007326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	18.034,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 61301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	474,00	0,00	18.034,54	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	17.248,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	190,00	0,00	17.438,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0151/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	120,00	0,00	17.558,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA VIEIRA DE LIMA FESTA 0150/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	35,15	0,00	17.594,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0152/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/08/2024	135,60	0,00	17.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0153/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/08/2024	110,00	0,00	17.839,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 01452024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/08/2024	291,91	0,00	18.131,63	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 29191 OC ADIANTAMENTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	17.248,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PARA VIAGEM	
14/08/2024	110,00	0,00	18.241,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0154/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	55,00	0,00	18.296,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0155/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/08/2024	80,60	0,00	18.377,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0156/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/08/2024	80,60	0,00	18.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0157/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/08/2024	80,60	0,00	18.538,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0160/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.289,46	0,00	18.538,43	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	1.861,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	262,55	0,00	2.123,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 283206901242429 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	262,55	0,00	2.123,96	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	45.118,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	2.548,57	0,00	47.667,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 16094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/08/2024	2.096,47	0,00	49.763,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 17080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.645,04	0,00	49.763,93	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	508.262,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	51.645,88	0,00	559.908,31	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 08/2024	
	51.645,88	0,00	559.908,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.546,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	383,28	0,00	2.929,93	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 08/2024 - PARC 06/12	
	383,28	0,00	2.929,93	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.481,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	150,89	0,00	1.632,84	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 08/2024 - PARC 07/12	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	1.481,95
	<u>150,89</u>	<u>0,00</u>	<u>1.632,84</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET			Saldo Anterior:	991,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	40,00	0,00	1.031,51	SEDE - TELEFONE E INTERNET
22/08/2024	119,99	0,00	1.151,50	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	<u>159,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.151,50</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	388,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	109,04	0,00	497,39	SEDE - AGUA E ESGOTO - SANEAGO
	<u>109,04</u>	<u>0,00</u>	<u>497,39</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA			Saldo Anterior:	3.663,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	302,93	0,00	3.966,15	SEDE - ENERGIA
	<u>302,93</u>	<u>0,00</u>	<u>3.966,15</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO			Saldo Anterior:	2.240,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	320,00	0,00	2.560,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFEE
	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.560,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS			Saldo Anterior:	675.219,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	61.252,69	0,00	736.471,86	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS
20/08/2024	219,30	0,00	736.691,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 072024 SEDE
	12.731,65	0,00	749.422,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 072024 - SEDE
	18.503,02	0,00	767.925,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 072024 - SEDE
	<u>92.706,66</u>	<u>0,00</u>	<u>767.925,83</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS			Saldo Anterior:	3.746,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	601,67	0,00	4.347,91	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL
	<u>601,67</u>	<u>0,00</u>	<u>4.347,91</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FE DERAIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 612,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	390,00	0,00	1.002,50	TRAFIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO/2024
06/08/2024	12,87	0,00	1.015,37	TARIFA BANCÁRIA
07/08/2024	0,99	0,00	1.016,36	TARIFA BANCÁRIA
	403,86	0,00	1.016,36	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS