

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL				Saldo Anterior:	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	0,00	7.566,11	-7.566,10	TEV MESM T BORD. 7793	
		0,00	-36.936,73	TEV MESM T BORD. 7795	
	36.936,73	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
10/10/2024	0,00	11.047,08	-11.047,08	TEV MESM T BORD. 7797	
		0,00	-21.269,07	TEV MESM T BORD. 7799	
		0,00	-23.892,85	TEV MESM T BORD. 7801	
	23.892,85	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	60.829,58	60.829,59	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	390,00	-390,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO 2024	
	390,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/10/2024	341,27	0,00	341,27	ESTORNO DE SEGURO	
	0,00	341,27	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
22/10/2024	463,11	0,00	463,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/10/2024	0,00	463,11	0,00	TED ENVIADA CANAIS 104-0012-664000 BORD. 7836	
	1.194,38	1.194,38	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	61.252,69	-61.252,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO	
	0,00	12,00	-61.264,69	SEDE - TAXAS	
	0,00	1.874,00	-63.138,69	SEDE - DESPESAS VIAGEM E ESTADIA - HOTEL SARON	
	90,00	0,00	-63.048,69	REEMBOLSO DE DESPESAS ENVIADA A MAIOR MATRIZ	
	0,00	880.890,51	-943.939,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	14.049,20	-957.988,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16234	
	0,00	488,30	-958.476,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	1.809,61	-960.286,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	55,85	-960.342,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	55,37	-960.397,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	523,44	-960.920,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	0,00	67,80	-960.988,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024	
	0,00	110,00	-961.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024	
	0,00	290,18	-961.388,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	345,00	-961.733,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379	
	0,00	1.291,00	-963.024,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318	
	0,00	125,00	-963.149,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4161	
	0,00	125,00	-963.274,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4158	
	0,00	183,81	-963.458,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4159	
	0,00	1.096,39	-964.555,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4162	
	0,00	26,00	-964.581,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4163	
	0,00	125,00	-964.706,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4164	
	0,00	125,00	-964.831,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4165	
	0,00	70,76	-964.901,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4166	
	0,00	270,00	-965.171,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6108	
	0,00	1.164,48	-966.336,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84600	
	0,00	1.260,00	-967.596,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5865	
	0,00	1.455,00	-969.051,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2251	
	0,00	3.859,00	-972.910,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474	
	0,00	4.741,93	-977.652,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40603	
	0,00	5.333,64	-982.985,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 466	
	0,00	7.480,00	-990.465,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199093	
	0,00	10.290,00	-1.000.755,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16226	
	0,00	1.512,32	-1.002.268,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	375.581,03	0,00	-626.687,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6640-0	
	626.687,25	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
02/10/2024	0,00	11.699,44	-11.699,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7527 C/C N? 242	
	0,00	110,00	-11.809,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540	
	0,00	3.472,00	-15.281,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495	
	0,00	95,40	-15.376,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	3.472,00	0,00	-11.904,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/10/2024	
	0,00	18.586,95	-30.491,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 02/10/2024	
	0,00	8.732,20	-39.223,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329	
	39.223,99	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
03/10/2024	0,00	9.043,00	-9.043,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7529 C/C N? 242	
	0,00	1.831,70	-10.874,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36497	
	0,00	3.472,00	-14.346,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495	
	3.834.325,47	0,00	3.819.978,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF - C/C 6640-0	
	731.473,93	0,00	4.551.452,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	4.551.452,70	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
04/10/2024	0,00	444,19	-444,19	SEDE - ENERGIA (MATRIZ)	
	0,00	476,20	-920,39	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1358 E 1359	
	0,00	4.947,40	-5.867,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7568 C/C N? 242	
	0,00	45,00	-5.912,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024	
	0,00	170,19	-6.082,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620	
	0,00	4.980,00	-11.062,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9342	
	0,00	31.737,41	-42.800,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3173741	
	42.800,39	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/10/2024	0,00	4.536,51	-4.536,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 453651	
	0,00	4.290,75	-8.827,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852	
	8.827,26	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/10/2024	7.566,11	0,00	7.566,11	TEV MESM T BORD. 7793	
	29.370,63	0,00	36.936,74	TEV MESM T BORD. 7795	
	0,00	29.259,15	7.677,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7619 C/C N? 242	
	0,00	713.680,29	-706.002,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204	
	0,00	1.488,00	-707.490,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36775	
	0,00	123,81	-707.614,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702	
	0,00	52,00	-707.666,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4179	
	0,00	125,00	-707.791,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4180	
	0,00	125,00	-707.916,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4181	
	0,00	26,00	-707.942,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	125,00	-708.067,51	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4192	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4193	
	0,00	1.464,84	-709.532,35	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4194	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4195	
	0,00	13,00	-709.545,35	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4196	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4197	
	0,00	125,00	-709.670,35	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4198	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4199	
	0,00	761,91	-710.432,26	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4200	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4201	
	0,00	125,00	-710.557,26	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4202	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4203	
	0,00	26,00	-710.583,26	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4204	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4205	
	0,00	196,81	-710.780,07	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4206	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4207	
	0,00	125,00	-710.905,07	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4208	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4209	
	0,00	125,00	-711.030,07	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4210	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4211	
	0,00	367,62	-711.397,69	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4212	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4213	
	0,00	26,00	-711.423,69	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4214	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4215	
	0,00	423,88	-711.847,57	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4216	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4217	
	0,00	275,48	-712.123,05	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4218	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4219	
	0,00	125,00	-712.248,05	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4220	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4221	
	0,00	4.850,64	-717.098,69	6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36734	
				PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024	
	0,00	1.023,75	-718.122,44	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/10/2024	718.122,44	0,00	0,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO	
	0,00	40,00	-40,00	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE NF 14774	
	0,00	548,04	-588,04	SEDE - LOC DE IMOVEL - CONDOMINIO	
	0,00	604,49	-1.192,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7617 C/C N? 242	
	0,00	23.863,15	-25.055,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057	
	0,00	33.588,62	-58.644,30	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 09/10/2024	
	0,00	19.707,55	-78.351,85	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/10/2024	78.351,85	0,00	0,00	TEV MESM T BORD. 7797	
	11.047,08	0,00	11.047,08	TEV MESM T BORD. 7799	
	10.221,99	0,00	21.269,07	TEV MESM T BORD. 7801	
	2.623,78	0,00	23.892,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR	
	0,00	24.014,16	-121,31		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				2401416	
10/10/2024	0,00	5.356,47	-5.477,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 535647	
	0,00	205.019,71	-210.497,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	
	0,00	7.156,78	-217.654,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204	
	0,00	110,00	-217.764,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024	
	0,00	80,60	-217.844,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024	
	0,00	80,00	-217.924,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024	
	0,00	2.203,01	-220.127,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	
	0,00	8.905,99	-229.033,87	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
	229.033,87	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/10/2024	0,00	100,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL EIRELI 9637	
	0,00	239,97	-339,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0182/2024	
	0,00	350,00	-689,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604	
	0,00	3.088,46	-3.778,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 308846	
	0,00	11.279,35	-15.057,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1127935	
	0,00	13.821,85	-28.879,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1382185	
	0,00	249,96	-29.129,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024	
	0,00	11.862,64	-40.992,23	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/10/2024	
	0,00	6.271,72	-47.263,95	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/10/2024	
	47.263,95	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
14/10/2024	0,00	251,22	-251,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4224	
	0,00	125,00	-376,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4284	
	0,00	183,81	-560,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4226	
	0,00	393,36	-953,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4227	
	0,00	125,00	-1.078,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4228	
	0,00	125,00	-1.203,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4229	
	0,00	39,00	-1.242,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4230	
	0,00	13,00	-1.255,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4231	
	0,00	13,00	-1.268,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
14/10/2024	0,00	26,00	-1.294,39	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	288,48	-1.582,87	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-1.707,87	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-1.832,87	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	348,05	-2.180,92	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	148,48	-2.329,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-2.454,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-2.579,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-2.704,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-2.829,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	39,00	-2.868,40	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	221,94	-3.090,34	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	183,81	-3.274,15	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	391,45	-3.665,60	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.464,84	-5.130,44	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	91,00	-5.221,44	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	314,48	-5.535,92	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	299,90	-5.835,82	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	13,00	-5.848,82	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-5.973,82	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	125,00	-6.098,82	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	409,13	-6.507,95	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.464,84	-7.972,79	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	13,00	-7.985,79	6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4286	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
14/10/2024	0,00	13,00	-7.998,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4285	
	0,00	13,00	-8.011,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4225	
	8.011,79	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
15/10/2024	0,00	4.174,00	-4.174,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7771 C/C N? 242	
	0,00	1.009,45	-5.183,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 89598	
	0,00	204,28	-5.387,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20428	
	0,00	1.023,75	-6.411,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29408	
	0,00	1.228,70	-7.640,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11034	
	0,00	1.271,68	-8.911,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 397334	
	0,00	1.734,64	-10.646,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882	
	0,00	1.785,00	-12.431,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4408	
	0,00	1.917,16	-14.348,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16416	
	0,00	2.013,36	-16.362,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407	
	0,00	2.070,00	-18.432,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5011	
	0,00	2.343,00	-20.775,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 323	
	0,00	2.964,94	-23.739,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90921	
	0,00	3.240,84	-26.980,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5034	
	0,00	3.273,05	-30.253,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49542	
	0,00	3.358,50	-33.612,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72150	
	0,00	4.013,90	-37.626,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6203	
	0,00	5.102,50	-42.728,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174941	
	0,00	5.200,50	-47.929,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16381	
	0,00	5.550,00	-53.479,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85321	
	0,00	5.818,20	-59.297,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771186	
	0,00	6.168,00	-65.465,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85212	
	0,00	1.541,58	-67.007,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	930,00	-67.937,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA	
	0,00	633,94	-68.570,97	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET	
	0,00	252,00	-68.822,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVASET1	
	0,00	785,00	-69.607,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926	
	0,00	801,50	-70.409,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540	
	0,00	4.295,33	-74.704,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 429533	
	0,00	1.010,20	-75.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40968	
	2.013,36	0,00	-73.701,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	
	1.541,58	0,00	-72.160,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	
	0,00	191.429,39	-263.589,45	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 15/10/2024	
	47.485,80	0,00	-216.103,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF - C/C 6640-0	
	216.103,65	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/10/2024	0,00	83,72	-83,72	SEDE - AGUA E ESGOTO	
	0,00	320,00	-403,72	SEDE - MATERIAIS USO E CONS - GRAN COFFEE	
	0,00	716,55	-1.120,27	SEDE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF 1397	
	0,00	208,40	-1.328,67	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1387	
	0,00	20.193,82	-21.522,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7613 C/C N? 242	
	0,00	170,19	-21.692,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955	
	0,00	205,93	-21.898,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024	
	0,00	16,90	-21.915,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024	
	0,00	98,97	-22.014,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024	
	22.014,48	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
17/10/2024	0,00	30,00	-30,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024	
	0,00	1.541,58	-1.571,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756	
	0,00	2.013,36	-3.584,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407	
	0,00	572,10	-4.157,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462	
	0,00	3.131,88	-7.288,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902	
	0,00	600,00	-7.888,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				7	
17/10/2024	0,00	23.089,00	-30.977,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124	
	0,00	6.720,00	-37.697,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054	
	0,00	1.440,00	-39.137,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055	
	0,00	2.560,00	-41.697,92	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	0,00	880,00	-42.577,92	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 17/10/2024	
	0,00	14.426,54	-57.004,46	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	0,00	1.721,44	-58.725,90	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	0,00	2.087,00	-60.812,90	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 LOCALIZA FLEET S/A 17/10/2024	
	0,00	2.500,00	-63.312,90	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	0,00	1.748,25	-65.061,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 17/10/2024	
	0,00	13.000,00	-78.061,15	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 17/10/2024	
	0,00	63.771,07	-141.832,22	PAGAMENTO TÊD 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/10/2024	
	0,00	22.570,92	-164.403,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2024	
	0,00	2.158,55	-166.561,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/10/2024	
	0,00	20.000,00	-186.561,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2024	
	186.561,69	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/10/2024	0,00	3.669,00	-3.669,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 783	
	0,00	102,52	-3.771,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2539	
	0,00	102,52	-3.874,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2474	
	0,00	209,25	-4.083,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81906	
	0,00	1.118,33	-5.201,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1084	
	0,00	35.360,82	-40.562,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204	
	0,00	354,60	-40.917,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6130	
	0,00	587,76	-41.504,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34506	
	0,00	160,43	-41.665,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-186718	
	0,00	27,90	-41.693,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10329	
	0,00	120,43	-41.813,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				HEL D-16959	
18/10/2024	0,00	100,69	-41.914,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4627	
	0,00	34.877,86	-76.792,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-335	
	0,00	8.040,82	-84.832,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200	
	0,00	10.113,38	-94.946,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-434	
	0,00	976,46	-95.922,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-27	
	0,00	37,50	-95.960,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-116147	
	0,00	1.215,75	-97.176,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-671	
	0,00	38,97	-97.214,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4628	
	0,00	1.159,35	-98.374,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-394	
	0,00	38,85	-98.413,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16959	
	0,00	260,44	-98.673,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4626	
	0,00	32,48	-98.706,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4627	
	0,00	50,22	-98.756,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-297	
	0,00	33,07	-98.789,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2539	
	0,00	33,07	-98.822,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2474	
	0,00	360,75	-99.183,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1084	
	0,00	11.406,72	-110.589,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204	
	0,00	114,39	-110.704,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6130	
	0,00	314,99	-111.019,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-27	
	0,00	189,60	-111.208,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34506	
	0,00	34,50	-111.243,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-186718	
	0,00	11.250,92	-122.494,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-335	
	0,00	2.593,81	-125.088,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-200	
	0,00	3.262,38	-128.350,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-434	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	0,00	709.309,18	-837.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376	
	0,00	106.856,15	-944.515,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024	
	0,00	513.066,79	-1.457.582,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2024	
	0,00	101,75	-1.457.684,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11785	
	0,00	5.603,31	-1.463.287,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-434	
	0,00	116,25	-1.463.403,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-116147	
	0,00	3.768,84	-1.467.172,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-671	
	0,00	3.593,99	-1.470.766,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-394	
	0,00	807,37	-1.471.574,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4626	
	0,00	120,81	-1.471.694,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4628	
	0,00	155,68	-1.471.850,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-297	
	0,00	2.880,25	-1.474.730,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328	
	0,00	8.798,69	-1.483.529,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	0,00	2.032,32	-1.485.561,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	0,00	2.438,37	-1.488.000,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	0,00	20.833,25	-1.508.833,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 18/10/2024	
	0,00	69.500,00	-1.578.333,53	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 18/10/2024	
	0,00	19.098,83	-1.597.432,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 18/10/2024	
	0,00	5.791,24	-1.603.223,60	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/10/2024	
	0,00	5.484,95	-1.608.708,55	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/10/2024	
	0,00	119.736,67	-1.728.445,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	
	0,00	31.862,27	-1.760.307,49	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	
	0,00	73.102,40	-1.833.409,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 18/10/2024	
	0,00	157.386,45	-1.990.796,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	0,00	5.400,00	-1.996.196,34	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 18/10/2024	
	0,00	16.294,94	-2.012.491,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	0,00	6.300,00	-2.018.791,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 18/10/2024	
	2.018.791,28	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/10/2024	0,00	28.130,51	-28.130,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7655 C/C N? 242	
	0,00	110,00	-28.240,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024	
	0,00	80,60	-28.321,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024	
	0,00	9.169,93	-37.491,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342	
	0,00	23.360,00	-60.851,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194	
	0,00	140,00	-60.991,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49	
	358.623,09	0,00	297.632,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DINHEIRO 105/2024 CEF - C/C 6640-0 - F	
22/10/2024	0,00	9.272,14	288.359,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7774 C/C N? 242	
	0,00	305,84	288.054,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327	
	0,00	980,03	287.074,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 98003	
	0,00	1.464,84	285.609,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329	
	0,00	209,81	285.399,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330	
	0,00	125,00	285.274,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331	
	0,00	1.464,84	283.809,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332	
	0,00	13,00	283.796,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333	
	0,00	78,00	283.718,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334	
	0,00	125,00	283.593,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335	
	0,00	761,91	282.831,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336	
	0,00	148,40	282.683,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338	
	0,00	26,00	282.657,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339	
	0,00	56.010,06	226.647,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033	
	0,00	102,00	226.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024	
	0,00	26,00	226.519,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328	
	0,00	73.620,85	152.898,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 22/10/2024	
	0,00	8.000,00	144.898,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 22/10/2024	
22/10/2024	0,00	144.898,33	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
23/10/2024	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
	0,00	25.951,59	-26.121,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7776 C/C N? 242	
	0,00	1.209,01	-27.330,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120901	
	0,00	110,00	-27.440,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135	
	27.440,59	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
24/10/2024	463,11	0,00	463,11	TED ENVIADA CANAIS 104-0012-664000 BORD. 7836	
	0,00	1.847,61	-1.384,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 22321	
	1.384,50	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/10/2024	0,00	4.209,35	-4.209,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7777 C/C N? 242	
	0,00	14,95	-4.224,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024	
	4.224,30	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/10/2024	0,00	16.733,58	-16.733,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7778 C/C N? 242	
	0,00	4.326,26	-21.059,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432626	
	21.059,84	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
29/10/2024	0,00	6.247,70	-6.247,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906	
	0,00	8.598,00	-14.845,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855	
	0,00	3.750,00	-18.595,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796	
	0,00	1.741,97	-20.337,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268	
	0,00	3.341,69	-23.679,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263	
	0,00	2.470,00	-26.149,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 13507	
	0,00	2.305,50	-28.454,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588	
	0,00	2.316,00	-30.770,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578	
	0,00	1.998,00	-32.768,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382	
	0,00	737,25	-33.506,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372	
	0,00	2.302,26	-35.808,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444	
	0,00	1.218,96	-37.027,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455	
	0,00	2.020,00	-39.047,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394	
	0,00	2.375,00	-41.422,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
29/10/2024	0,00	1.107,90	-42.530,23	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446	
	0,00	5.784,00	-48.314,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147	
	0,00	392,50	-48.706,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998	
	0,00	9.568,00	-58.274,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756	
	0,00	1.382,50	-59.657,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855	
	0,00	2.221,50	-61.878,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775	
	61.878,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355	
30/10/2024	0,00	124,40	-124,40	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	0,00	350,00	-474,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024	
	0,00	110,00	-584,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622	
	0,00	2.064,43	-2.648,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024	
	0,00	1.946,76	-4.595,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 206443	
	0,00	6.655,55	-11.251,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738	
	0,00	807,36	-12.058,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665555	
	12.058,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513	
	9.785.739,31	9.785.739,31	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:	1.662.982,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	36.936,73	1.626.046,03	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
10/10/2024	0,00	23.892,85	1.602.153,18	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/10/2024	13.168,51	0,00	1.615.321,69	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	13.168,51	60.829,58	1.615.321,69	<<== 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:	511,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	390,00	121,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/10/2024	341,27	0,00	462,93	APLICACAO FINANCEIRA	
22/10/2024	0,18	0,00	463,11	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	0,00	463,11	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	341,45	853,11	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO STD AG 3466 CONTAMAX 13007394-2 - FILIAL	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL Saldo Anterior: 1.391.547,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	626.687,25	764.860,12	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
02/10/2024	0,00	39.223,99	725.636,13	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
03/10/2024	4.551.452,70	0,00	5.277.088,83	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
04/10/2024	0,00	42.800,39	5.234.288,44	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
07/10/2024	0,00	8.827,26	5.225.461,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
08/10/2024	0,00	718.122,44	4.507.338,74	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/10/2024	0,00	78.351,85	4.428.986,89	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
10/10/2024	8.905,99	0,00	4.437.892,88	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
	0,00	229.033,87	4.208.859,01	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
11/10/2024	0,00	47.263,95	4.161.595,06	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
14/10/2024	0,00	8.011,79	4.153.583,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
15/10/2024	0,00	216.103,65	3.937.479,62	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/10/2024	0,00	22.014,48	3.915.465,14	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/10/2024	0,00	186.561,69	3.728.903,45	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/10/2024	0,00	2.018.791,28	1.710.112,17	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
22/10/2024	144.898,33	0,00	1.855.010,50	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
23/10/2024	0,00	27.440,59	1.827.569,91	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
24/10/2024	0,00	1.384,50	1.826.185,41	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/10/2024	0,00	4.224,30	1.821.961,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/10/2024	0,00	21.059,84	1.800.901,27	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
29/10/2024	0,00	61.878,73	1.739.022,54	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/10/2024	0,00	12.058,50	1.726.964,04	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
31/10/2024	26.149,58	0,00	1.753.113,62	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	4.731.406,60	4.369.840,35	1.753.113,62	<<== 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: 3.551.477,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	36.701,49	0,00	3.588.179,18	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO
	36.701,49	0,00	3.588.179,18	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	48,03	0,00	48,03	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 10/2024
31/10/2024	2.363,52	0,00	2.411,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2024
	45.864,07	0,00	48.275,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2024
	0,00	48.275,62	0,00	REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 10-2024
	48.275,62	48.275,62	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 2.519,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	150,89	2.369,05	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 10/2024 - PARC 09/12
	0,00	383,28	1.985,77	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 10/2024 - PARC 08/12

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.519,94
	0,00	534,17	1.985,77	<=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	125,00	0,00	270.728,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335 OC
	125,00	0,00	270.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331 OC
	26,00	0,00	270.879,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328 OC
	709,32	0,00	271.588,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50178 OC 119506
	209,81	0,00	271.798,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330 OC
	65,00	0,00	271.863,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC
02/10/2024	301,14	0,00	272.164,41	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1
	10,99	0,00	272.175,40	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1
	2.305,50	0,00	274.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 OC 121031
	5.784,00	0,00	280.264,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998 OC 121026
	807,36	0,00	281.072,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513 OC 121037
	3.450,00	0,00	284.522,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11278 OC 121109
	1.474,50	0,00	285.996,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 OC 121029
	705,95	0,00	286.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023
03/10/2024	9.550,00	0,00	296.252,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105 OC 121193
	968,00	0,00	297.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755 OC 121194
	1.946,76	0,00	299.167,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738 OC 121030
	840,00	0,00	300.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050 OC 121192
	4.604,52	0,00	304.611,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 OC 121027
	1.162,32	0,00	305.774,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532 OC 121033
	184,00	0,00	305.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208 OC 119506
04/10/2024	344,00	0,00	306.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849 OC 121195
	8.598,00	0,00	314.900,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855 OC 121464
	1.061,30	0,00	315.961,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 88347 OC 121022
	2.020,00	0,00	317.981,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 OC 121028
	3.418,60	0,00	321.400,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972 OC 121025
07/10/2024	2.138,00	0,00	323.538,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505862 OC 121022
08/10/2024	3.188,69	0,00	326.726,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	2.181,60	0,00	328.908,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086 OC 121191
	620,00	0,00	329.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2307 OC 121034
	1.722,62	0,00	331.251,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299516 OC 121024
10/10/2024	125,00	0,00	331.376,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391 OC
	13,00	0,00	331.389,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC
	13,00	0,00	331.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC
	125,00	0,00	331.527,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394 OC
	125,00	0,00	331.652,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395 OC
	4.780,00	0,00	336.432,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2434 OC 121032
	125,00	0,00	336.557,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398 OC
	125,00	0,00	336.682,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390 OC
	125,00	0,00	336.807,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399 OC
14/10/2024	226,89	0,00	337.034,01	NOTA DE DOACAO Nº 564 SÉRIE 1
	2.050,00	0,00	339.084,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778313 OC 121480
15/10/2024	0,00	0,30	339.083,71	INVENTÁRIO Nº 35949 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	66,48	0,00	339.150,19	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,98	339.140,21	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	3,11	0,00	339.143,32	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	26,44	0,00	339.169,76	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	6,53	0,00	339.176,29	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,94	339.173,35	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	17,02	339.156,33	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	339.155,87	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,25	339.150,62	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	8,08	0,00	339.158,70	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,80	339.136,90	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	31,91	339.104,99	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	64,56	0,00	339.169,55	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,75	339.153,80	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	104,09	0,00	339.257,89	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	48,13	0,00	339.306,02	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,51	339.297,51	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	121,80	339.175,71	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	34,49	0,00	339.210,20	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,25	339.176,95	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	68,83	339.108,12	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	595,64	0,00	339.703,76	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	36,23	339.667,53	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	315,87	339.351,66	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,30	339.333,36	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	7,59	0,00	339.340,95	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	3,02	0,00	339.343,97	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	13,25	339.330,72	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	339.329,47	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	0,00	38,24	339.291,23	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	1,80	0,00	339.293,03	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,79	339.268,24	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	339.267,94	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	339.267,65	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	339.267,19	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	339.266,61	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	48,45	0,00	339.315,06	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	339.313,90	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	339.314,55	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	2,07	0,00	339.316,62	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	339.315,99	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	6,52	0,00	339.322,51	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	339.320,09	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,35	339.298,74	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
17/10/2024	0,00	15,57	339.283,17	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,24	339.249,93	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	44,73	339.205,20	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	8,19	0,00	339.213,39	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	10,78	0,00	339.224,17	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	5,43	0,00	339.229,60	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	406,00	338.823,60	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,00	338.815,60	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	5,35	0,00	338.820,95	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	338.819,38	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,60	338.816,78	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,25	338.781,53	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	20,97	0,00	338.802,50	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	338.800,37	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	30,03	338.770,34	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	9,70	0,00	338.780,04	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	4,43	0,00	338.784,47	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	44,90	338.739,57	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,03	338.736,54	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	338.735,50	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,10	338.702,40	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	49,70	0,00	338.752,10	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	39,40	0,00	338.791,50	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	422,90	338.368,60	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,51	338.353,09	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	295,35	338.057,74	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	57,08	0,00	338.114,82	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,03	338.113,79	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,68	338.105,11	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,24	338.101,87	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,24	338.091,63	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,24	338.072,39	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	11,80	0,00	338.084,19	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,65	338.065,54	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	28,18	338.037,36	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	89,90	337.947,46	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	0,00	2,12	337.945,34	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	507,60	337.437,74	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	149,61	337.288,13	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	34,53	337.253,60	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,27	337.238,33	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,47	337.213,86	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	7,43	0,00	337.221,29	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	6,93	0,00	337.228,22	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	26,36	0,00	337.254,58	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	57,65	337.196,93	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,10	337.175,83	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	47,55	0,00	337.223,38	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	6,11	0,00	337.229,49	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,68	337.210,81	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	337.207,48	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	337.206,91	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,18	337.202,73	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	337.202,94	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	10,22	0,00	337.213,16	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	141,00	337.072,16	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	273,45	0,00	337.345,61	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	9,83	0,00	337.355,44	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	40,75	337.314,69	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	30,40	0,00	337.345,09	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,68	337.334,41	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	337.333,03	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	17,77	0,00	337.350,80	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	63,40	337.287,40	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	653,20	0,00	337.940,60	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	40,00	0,00	337.980,60	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	31,80	337.948,80	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	1.000,80	0,00	338.949,60	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	322,32	0,00	339.271,92	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	20,07	0,00	339.291,99	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	70,06	339.221,93	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	4,58	0,00	339.226,51	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	121,09	339.105,42	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	114,04	0,00	339.219,46	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	33,29	0,00	339.252,75	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	139,92	0,00	339.392,67	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	3.414,58	0,00	342.807,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC
	3.999,00	0,00	346.806,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5117 OC 120945
	515,42	0,00	347.321,67	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163 OC 122116
	52,00	0,00	347.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC
	15,34	0,00	347.389,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC
	13,00	0,00	347.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458 OC
	125,00	0,00	347.527,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459 OC
	102,84	0,00	347.629,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROD. MED. HOSP. LTDA 2284 OC 120946
17/10/2024	125,00	0,00	347.754,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461 OC
21/10/2024	13,00	0,00	347.767,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468 OC
22/10/2024	26,00	0,00	347.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469 OC
	125,00	0,00	347.918,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 OC
	13,00	0,00	347.931,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492 OC
	125,00	0,00	348.056,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4499 OC
	125,00	0,00	348.181,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4493 OC
	125,00	0,00	348.306,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4505 OC
	26,00	0,00	348.332,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4503 OC
	13,00	0,00	348.345,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 OC
	125,00	0,00	348.470,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4487 OC
	125,00	0,00	348.595,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4494 OC
	125,00	0,00	348.720,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4497 OC
	183,81	0,00	348.904,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4504 OC
23/10/2024	4.165,82	0,00	353.070,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295 OC 122688
29/10/2024	125,00	0,00	353.195,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541 OC
	125,00	0,00	353.320,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539 OC
	26,00	0,00	353.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4543 OC
	125,00	0,00	353.471,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538 OC
	125,00	0,00	353.596,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540 OC
30/10/2024	125,00	0,00	353.721,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 OC
	26,00	0,00	353.747,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542 OC
	125,00	0,00	353.872,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 OC
31/10/2024	0,00	153.075,41	200.797,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.796,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.796,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.797,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	200.797,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.797,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.797,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.797,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,06	0,00	200.797,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.797,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	200.797,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.797,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.797,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.797,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	200.797,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.797,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.797,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.797,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.797,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	200.797,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.797,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.797,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.797,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.797,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.797,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.797,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.797,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.797,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,07	0,00	200.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	200.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.798,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.798,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.797,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.797,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	200.798,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.798,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.798,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	200.798,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.798,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.798,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.798,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.798,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.798,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.798,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.798,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.798,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.798,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.798,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.798,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.798,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.798,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	200.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.798,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,17	0,00	200.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.798,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.798,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	200.798,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	200.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	200.798,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	200.798,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.798,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	200.798,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	200.799,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	200.799,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	200.799,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	200.798,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	200.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	200.798,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.798,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	200.799,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	200.799,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	185,00	200.614,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.294663
	0,00	2.691,00	197.923,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5143
	0,00	0,76	197.922,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,32	0,00	197.931,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	75,43	197.856,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	197.857,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.106,75	196.750,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,12	196.695,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	196.695,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	196.697,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	196.697,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	196.697,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,70	0,00	196.713,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	196.713,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,52	196.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,54	0,00	196.750,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,81	0,00	196.752,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,70	196.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2,23	196.746,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	315,87	0,00	197.062,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	197.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,39	0,00	197.093,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,22	197.089,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	197.089,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	197.088,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,54	0,00	197.102,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	197.104,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,41	0,00	197.126,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,41	197.117,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,64	197.106,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	197.107,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,63	0,00	197.116,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	82,80	197.034,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,16	0,00	197.039,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	197.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,10	0,00	197.083,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,32	0,00	197.099,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	197.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	316,73	0,00	197.416,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	302,72	197.113,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,16	0,00	197.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	197.150,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,38	197.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	197.133,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	197.133,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	197.132,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	73,78	0,00	197.206,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,98	0,00	197.221,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	197.221,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,76	0,00	197.276,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.281,20	195.995,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,70	195.967,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,17	195.958,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	195.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	195.959,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	65,17	0,00	196.024,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	196.024,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,38	196.019,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,60	0,00	196.025,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	196.026,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	196.029,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	196.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,41	0,00	196.065,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,16	196.022,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	196.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,78	0,00	196.028,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,44	0,00	196.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	196.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	196.036,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	196.037,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	196.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,68	196.028,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,55	0,00	196.036,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,21	0,00	196.089,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,94	0,00	196.187,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	196.187,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,29	196.163,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	196.163,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	196.163,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	196.163,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	196.162,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	196.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,27	196.085,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	196.086,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,41	0,00	196.149,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,98	196.139,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,32	0,00	196.151,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	196.151,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,82	0,00	196.157,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,54	0,00	196.165,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	196.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	196.169,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	85,70	0,00	196.255,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,94	0,00	196.256,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	196.259,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	196.257,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,39	0,00	196.272,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,29	0,00	196.276,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,78	0,00	196.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,07	0,00	196.283,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	196.284,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	196.284,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,68	0,00	196.290,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	196.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	196.290,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	196.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	196.290,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,35	0,00	196.295,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	196.296,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	196.296,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	196.296,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	196.297,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	196.299,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	196.299,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	196.299,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	196.299,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	196.298,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,63	196.294,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,28	0,00	196.371,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	196.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,29	0,00	196.375,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,51	0,00	196.377,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,69	0,00	196.380,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,42	196.314,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,34	0,00	196.322,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	196.322,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,09	0,00	196.330,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,85	0,00	196.333,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,76	0,00	196.336,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,17	196.336,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,79	0,00	196.377,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	196.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	196.381,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	196.380,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,73	0,00	196.383,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	196.383,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	196.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,75	0,00	196.385,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	196.385,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	58,49	0,00	196.444,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,33	196.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,50	0,00	196.475,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	196.475,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	75,09	0,00	196.551,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	196.548,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	196.549,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	196.549,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,14	0,00	196.565,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	196.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	196.566,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,60	0,00	196.567,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,01	196.566,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,59	0,00	196.569,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,70	196.556,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	196.557,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,51	0,00	196.587,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	196.587,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,33	0,00	196.606,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,12	0,00	196.636,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,35	0,00	196.642,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	196.642,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	196.643,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,24	196.640,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	196.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	196.640,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,57	0,00	196.646,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,44	0,00	196.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	196.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,56	0,00	196.649,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	196.649,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	196.648,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,08	0,00	196.650,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	196.650,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	196.650,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	196.651,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	196.651,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,95	0,00	196.677,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,22	0,00	196.701,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	196.702,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,14	0,00	196.742,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	103,37	0,00	196.845,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,19	0,00	196.847,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,55	196.840,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,63	196.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	419,46	0,00	197.249,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	197.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	437,12	0,00	197.686,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,37	0,00	197.708,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	111,38	0,00	197.820,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	197.820,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	322,09	0,00	198.142,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	198.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	198.143,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,07	0,00	198.157,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	198.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,03	0,00	198.160,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	100,70	0,00	198.261,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,35	0,00	198.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	198.265,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,60	198.259,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	198.262,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,39	0,00	198.272,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,68	0,00	198.281,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	44,54	198.237,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	318,77	0,00	198.556,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	198.556,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	198.556,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,56	0,00	198.561,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	198.558,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,52	0,00	198.564,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	198.563,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	198.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	358,32	0,00	198.921,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	198.921,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	198.925,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	554,53	0,00	199.479,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,52	0,00	199.487,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	514,11	0,00	200.001,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	199.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	114,17	0,00	200.113,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,31	0,00	200.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	200.144,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,01	200.102,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,16	0,00	200.123,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,68	0,00	200.139,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	200.138,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	113,75	0,00	200.252,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,31	0,00	200.256,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	200.256,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,98	0,00	200.292,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,78	0,00	200.308,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,25	0,00	200.386,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	200.387,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,35	200.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	200.375,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	211,26	0,00	200.587,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,54	200.573,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.777,43	0,00	202.351,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,87	0,00	202.361,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,38	0,00	202.379,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,27	202.379,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	202.379,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,57	0,00	202.385,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,02	0,00	202.437,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,39	202.405,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	177,21	0,00	202.582,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.582,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	177,56	0,00	202.760,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,76	0,00	202.762,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	202.765,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,27	0,00	202.842,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,16	0,00	202.885,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.885,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.885,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.885,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.885,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.885,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.885,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.885,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.885,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.885,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.885,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.885,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.885,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.885,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.886,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.886,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.886,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.886,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,07	202.886,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.886,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.886,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.886,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.886,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.886,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.886,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.886,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.886,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.886,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.886,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.886,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.886,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.886,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.886,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.886,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.886,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,06	0,00	202.886,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.886,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.886,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.886,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.886,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.886,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.886,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.886,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.887,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.887,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.887,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.887,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.887,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.887,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.887,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.887,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.887,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.887,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.887,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.887,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	202.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.887,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.887,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	202.887,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.887,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	202.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.887,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.887,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	202.887,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.887,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.887,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.887,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.887,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	202.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.887,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.887,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.888,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.888,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.888,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.888,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.888,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	202.888,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	202.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	202.888,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.888,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,99	202.877,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,76	202.821,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	82,80	0,00	202.904,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	202.902,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,12	0,00	202.957,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,59	0,00	202.963,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	202.962,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	202.961,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	37,16	202.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,41	202.901,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	202.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	202.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,19	0,00	202.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	202.901,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,27	202.833,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,09	0,00	202.837,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	202.837,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.837,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	202.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	202.837,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	202.836,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	202.836,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	202.837,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	202.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,88	202.834,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	202.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	202.833,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	202.833,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	202.830,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	202.831,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,60	0,00	202.849,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,58	0,00	202.885,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,99	0,00	202.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.890,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.890,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.891,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.891,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.891,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.891,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.891,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.891,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.891,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.891,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,07	202.891,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.891,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.891,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.891,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.891,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.891,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.891,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.891,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	202.891,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.891,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	202.891,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	202.891,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.891,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	202.891,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.891,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	202.891,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.891,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,62	202.888,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	202.888,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.888,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	202.888,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.888,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.888,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	202.887,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,60	202.845,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	202.844,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	202.844,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.844,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.844,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	202.844,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	202.844,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	202.844,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	202.844,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 270.603,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,03	202.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.844,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	202.843,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	202.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	202.842,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	202.842,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	202.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	202.841,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	202.841,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	202.840,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	202.840,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	202.840,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	202.840,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,34	0,00	202.855,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC
	95.635,52	163.383,09	202.855,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	6.247,70	0,00	310.188,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906 OC 120938
	2.316,00	0,00	312.504,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 OC 120941
	518,00	0,00	313.022,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293668 OC 121110
	1.331,20	0,00	314.353,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205139 OC 120942
	3.747,74	0,00	318.101,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193766 OC 120934
	9.568,00	0,00	327.669,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855 OC 120936
	6.835,89	0,00	334.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98295 OC 120939
	76,59	0,00	334.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023
03/10/2024	1.218,96	0,00	335.800,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 OC 120569
	2.469,50	0,00	338.270,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 285836 OC 120933
	3.750,00	0,00	342.020,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796 OC 121105
	1.741,97	0,00	343.762,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268 OC 121103
04/10/2024	2.445,00	0,00	346.207,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298997 OC 121104

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	922,20	0,00	347.129,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505516 OC 120932
	516,00	0,00	347.645,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191 OC 121025
	8.233,20	0,00	355.878,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 115372 OC 121294
	2.221,50	0,00	358.100,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355 OC 120931
	2.375,00	0,00	360.475,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 OC 120935
08/10/2024	8.095,00	0,00	368.570,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194995 OC 121627
	153,00	0,00	368.723,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021
09/10/2024	536,00	0,00	369.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26395 OC 120940
11/10/2024	2.470,00	0,00	371.729,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 13507 OC 121992
15/10/2024	0,00	0,07	371.728,94	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	371.731,15	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	371.732,31	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
	4.584,00	0,00	376.316,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110 OC 122107
16/10/2024	0,00	8,14	376.308,17	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	3,71	0,00	376.311,88	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	12,28	376.299,60	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,76	376.280,84	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	376.279,45	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	6,78	0,00	376.286,23	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	13,82	0,00	376.300,05	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	376.302,06	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,65	376.294,41	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,99	376.284,42	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	376.283,20	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	376.283,73	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	7,83	0,00	376.291,56	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	15,28	0,00	376.306,84	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	19,63	0,00	376.326,47	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	376.327,25	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,95	376.306,30	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	20,95	0,00	376.327,25	INVENTÁRIO Nº 35947 DO MÊS 10/2024
17/10/2024	30,47	0,00	376.357,72	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	76,51	0,00	376.434,23	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,18	376.432,05	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	376.429,76	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	376.433,25	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	376.431,89	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	25,01	376.406,88	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	10,76	0,00	376.417,64	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	320,98	0,00	376.738,62	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	27,64	376.710,98	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	62,66	376.648,32	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	8,38	376.639,94	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	376.644,08	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	376.643,45	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	18,21	0,00	376.661,66	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	6,78	0,00	376.668,44	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	376.668,05	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	53,83	0,00	376.721,88	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	3,11	0,00	376.724,99	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	13,39	0,00	376.738,38	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,66	376.731,72	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	78,52	376.653,20	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	376.656,42	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	376.658,10	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	16,54	376.641,56	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	4,16	0,00	376.645,72	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	376.647,08	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	376.646,01	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	376.643,87	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,01	376.641,86	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	376.638,52	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	19,76	0,00	376.658,28	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	5.488,80	0,00	382.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115917 OC 122105
18/10/2024	21,00	0,00	382.168,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21,00	0,00	382.189,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	688,80	0,00	382.877,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86806 OC 122526
29/10/2024	2.013,96	0,00	384.891,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 159344 OC 123412
31/10/2024	0,00	0,22	384.891,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	166.462,36	218.429,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	218.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	218.429,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.429,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.429,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,42	0,00	218.432,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.432,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	218.432,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.432,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	218.432,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.432,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	218.432,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	218.432,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	218.432,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	218.435,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	218.435,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	218.435,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	218.435,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.435,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	218.435,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.435,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	218.435,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.435,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	218.435,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.435,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	218.435,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,22	218.435,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.434,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.434,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	218.438,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	218.438,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	218.438,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	218.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	218.437,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	218.437,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	218.437,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	218.437,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.437,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	218.440,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.440,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.440,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.440,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.440,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	218.440,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.440,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	218.440,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	218.443,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.443,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.443,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.443,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	218.443,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	218.446,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	218.446,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	218.446,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	218.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	218.446,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	218.446,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	218.445,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	218.445,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	218.445,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	13,12	218.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	111,72	0,00	218.543,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	218.543,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	139,01	0,00	218.682,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	218.683,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,38	218.679,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,52	218.667,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	218.667,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,73	0,00	218.730,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	218.729,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,99	218.717,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,36	0,00	218.752,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,72	218.750,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,44	0,00	218.756,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	320,98	0,00	219.077,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,52	219.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	219.047,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,73	0,00	219.072,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,99	219.059,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	219.060,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,60	219.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,24	0,00	219.084,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,84	0,00	219.086,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	219.089,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,70	0,00	219.137,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	219.138,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	219.139,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	219.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,00	219.131,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	219.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	99,24	0,00	219.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	376,64	0,00	219.606,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	219.607,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	219.607,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	219.608,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	194,43	0,00	219.803,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,32	219.801,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	170,56	0,00	219.972,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	219.972,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	219.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	219.974,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	362,05	0,00	220.336,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,39	0,00	220.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,76	0,00	220.365,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	220.365,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	220.365,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,03	0,00	220.407,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	220.406,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	220.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	220.404,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	220.405,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,95	0,00	220.473,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,72	220.459,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,03	0,00	220.469,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	220.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	220.471,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,60	220.458,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	220.460,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,72	0,00	220.463,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	113,10	0,00	220.577,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	220.577,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	220.578,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	220.579,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	220.578,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,45	220.577,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,54	0,00	220.587,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,63	0,00	220.630,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	220.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	220.629,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,16	0,00	220.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	220.664,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,17	0,00	220.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,79	0,00	220.716,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,07	220.712,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,02	220.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,55	0,00	220.759,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,37	220.753,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,34	0,00	220.768,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,11	220.763,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	220.764,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	79,60	0,00	220.843,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,91	0,00	220.906,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	220.907,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	220.908,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	293,13	0,00	221.201,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	221.198,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	221.198,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	359,01	220.839,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,06	0,00	220.879,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,10	0,00	220.893,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	220.894,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	220.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	220.894,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	220.894,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	220.894,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,90	220.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	220.889,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,53	220.865,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,15	0,00	220.867,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	220.867,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,17	0,00	220.911,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,82	220.902,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	220.900,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,64	0,00	220.925,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,26	220.923,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,71	0,00	220.958,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	220.959,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,78	0,00	220.961,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	220.961,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,53	0,00	220.972,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	220.972,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,29	0,00	220.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,63	0,00	220.977,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	220.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,81	0,00	220.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,78	0,00	221.004,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	221.007,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,58	0,00	221.011,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	221.011,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,67	0,00	221.014,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,43	0,00	221.026,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	86,04	0,00	221.112,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	221.113,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	221.113,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	221.113,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,23	0,00	221.120,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	221.121,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,29	0,00	221.122,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	221.122,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	221.122,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	221.122,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	221.122,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	221.122,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	221.122,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,16	0,00	221.126,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	221.126,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,08	0,00	221.133,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	221.136,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.863,32	219.273,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,98	0,00	219.313,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	89,10	0,00	219.402,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,88	219.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	219.391,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	219.391,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	219.392,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,93	0,00	219.442,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	219.441,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	219.443,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2,72	0,00	219.446,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	219.445,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,87	0,00	219.482,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	219.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	254,33	0,00	219.736,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,65	0,00	219.770,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	588,44	0,00	220.359,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,08	0,00	220.401,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,49	0,00	220.465,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	220.465,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	145,61	0,00	220.611,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,83	220.608,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,68	0,00	220.614,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,95	0,00	220.702,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,96	0,00	220.709,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,46	0,00	220.718,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,36	220.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,50	0,00	220.722,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	220.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,49	0,00	220.733,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	220.733,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	667,78	0,00	221.400,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,98	0,00	221.409,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,43	0,00	221.429,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,56	221.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	234,39	0,00	221.652,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	546,92	221.105,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,89	0,00	221.151,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,60	221.148,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	221.148,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	221.148,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,86	0,00	221.149,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,40	0,00	221.167,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,54	221.161,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	221.161,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	221.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,00	0,00	221.185,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,64	0,00	221.187,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	221.186,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	221.186,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	227,13	0,00	221.413,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,12	221.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,62	221.390,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,23	0,00	221.421,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	221.421,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	221.421,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	221.423,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,81	0,00	221.474,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	221.477,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,50	0,00	221.512,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,45	221.510,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	221.509,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	221.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,54	0,00	221.516,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	221.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,09	221.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	221.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,43	221.507,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,11	0,00	221.510,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	221.508,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	221.512,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,04	0,00	221.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	221.513,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,16	0,00	221.553,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,46	221.541,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	221.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	390,66	221.150,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,10	0,00	221.157,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,98	0,00	221.185,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,40	0,00	221.188,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,54	0,00	221.190,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	221.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	221.190,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,20	0,00	221.194,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,83	0,00	221.195,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,74	0,00	221.204,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	221.205,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	221.206,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.207,26	0,00	222.413,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,00	222.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,14	0,00	222.417,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	222.416,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	222.417,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,06	0,00	222.420,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,80	0,00	222.422,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,46	222.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,42	0,00	222.419,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	931,51	0,00	223.350,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	223.349,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,22	0,00	223.357,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,22	0,00	223.363,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	223.362,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,69	223.357,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,13	0,00	223.408,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,06	0,00	223.413,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,50	0,00	223.423,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	223.423,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	223.422,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,82	0,00	223.453,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	223.452,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,01	0,00	223.457,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	223.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,66	0,00	223.472,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	223.474,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	223.473,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,15	0,00	223.477,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	85,45	223.391,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,96	223.384,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	223.383,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,96	0,00	223.388,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	223.388,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,44	223.388,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,03	0,00	223.401,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	99,24	223.302,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,84	223.300,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,88	223.297,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,32	0,00	223.302,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,08	0,00	223.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	223.305,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	223.305,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,55	0,00	223.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,11	0,00	223.344,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	223.344,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,23	223.287,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,58	223.279,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,11	223.275,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	223.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,70	0,00	223.279,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	223.278,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,08	223.236,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,85	0,00	223.239,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	223.235,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,53	0,00	223.244,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,48	0,00	223.251,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,80	0,00	223.260,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,38	223.238,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	223.238,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,17	223.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	223.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,16	223.223,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,53	0,00	223.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,37	0,00	223.242,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,90	0,00	223.249,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,17	0,00	223.263,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	223.263,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	223.261,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,78	223.256,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,88	0,00	223.268,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4,08	0,00	223.272,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,32	223.266,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	223.268,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,80	0,00	223.284,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,87	0,00	223.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	223.346,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,15	223.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,30	0,00	223.348,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,98	223.342,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,15	0,00	223.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,78	0,00	223.353,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,53	223.345,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	223.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	223.344,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	223.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,13	223.332,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,52	0,00	223.363,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	223.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.863,32	0,00	225.226,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,40	0,00	225.259,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,96	0,00	225.274,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,27	0,00	225.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,68	0,00	225.318,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	225.320,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,16	225.317,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,09	0,00	225.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,82	225.281,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.281,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.281,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.281,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.281,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.280,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.280,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.280,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.284,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.283,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.283,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,09	225.283,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.287,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.287,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.287,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.287,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.287,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.286,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.286,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.290,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.290,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.290,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.290,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.289,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.289,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.289,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.289,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.292,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.292,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.292,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.292,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.292,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.292,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.292,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.295,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	225.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.295,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	225.295,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.295,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	225.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,13	225.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	225.295,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.295,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.295,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	225.295,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.295,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	225.295,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	225.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.295,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	225.295,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	225.295,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	225.295,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.295,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.295,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.294,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	225.295,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	225.294,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.294,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	225.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,50	225.287,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	225.288,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	225.285,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	225.286,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	225.286,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	225.286,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	225.286,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,17	225.282,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	225.282,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	225.280,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	225.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	225.282,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,07	225.282,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,94	225.281,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	225.279,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	225.279,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	225.280,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	225.281,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	225.279,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	225.279,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,30	0,00	225.324,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.328,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.327,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	225.329,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	225.329,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,55	0,00	225.336,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	225.414,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	225.336,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.336,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	225.337,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.337,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	225.338,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.338,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	225.339,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.339,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	225.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	225.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	225.339,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.339,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.339,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	225.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	225.337,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.337,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	225.338,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.338,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.338,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,07	0,00	225.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.341,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.341,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.341,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	225.340,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.340,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.340,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.340,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	225.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.340,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	225.261,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.261,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.265,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.265,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	225.265,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	225.264,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	225.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.264,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.264,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	225.264,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	225.262,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.262,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,84	0,00	225.269,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	225.262,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	225.266,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,83	225.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,07	225.261,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	225.258,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.258,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,45	225.244,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,23	225.224,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	225.226,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	225.226,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1,00	225.225,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,72	225.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,95	225.215,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	225.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	225.211,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	225.211,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	225.210,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	225.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,26	0,00	225.213,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,01	0,00	225.217,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	225.218,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	225.219,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,26	225.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,43	0,00	225.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,99	0,00	225.228,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,04	225.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	225.201,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,12	225.199,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,33	225.191,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	225.191,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,59	0,00	225.195,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,33	0,00	225.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	225.214,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.214,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.214,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.214,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.214,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.217,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.217,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.217,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.217,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.217,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	225.217,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	225.217,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	225.217,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	225.217,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,07	225.217,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	225.216,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.220,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,12	225.207,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,43	225.187,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	225.186,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	225.186,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	225.186,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	225.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	225.185,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.189,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.189,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.189,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	225.111,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.110,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	225.110,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.110,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.110,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	225.110,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	225.110,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	225.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	225.032,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	225.033,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.036,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	225.036,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	225.036,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	225.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.036,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	225.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	225.035,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	225.035,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	225.035,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	225.034,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	225.038,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	225.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	224.960,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	224.959,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	224.957,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	224.957,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.957,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	224.957,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.957,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	224.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	224.957,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.957,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.958,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	224.880,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	224.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	224.880,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	224.883,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	224.883,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.883,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,30	0,00	224.928,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.928,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	224.927,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	224.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	224.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.927,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	224.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	224.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	224.926,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.926,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	224.926,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.926,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	224.926,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	224.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,92	224.927,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.927,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	224.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	224.849,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.849,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	224.849,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.849,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	224.849,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	224.849,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.848,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	224.847,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.847,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	224.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	224.846,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	224.846,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	224.846,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	224.846,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	224.846,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.846,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.846,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	224.768,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	224.772,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.772,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	224.772,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.772,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	224.772,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	224.694,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	224.694,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	224.694,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	224.692,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,42	0,00	224.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	224.695,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	224.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.695,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.695,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 303.940,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,04	0,00	224.695,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	224.695,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	224.695,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	224.695,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,45	224.691,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	224.691,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,25	224.684,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	224.684,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.684,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	224.685,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,61	224.680,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	224.680,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	224.680,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	224.680,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	224.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	224.679,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	224.679,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	224.681,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	224.681,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.291,46	0,00	226.972,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 322755 OC 122630
	94.654,74	171.622,53	226.972,77	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.673,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2024	5.580,50	0,00	40.254,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903
16/10/2024	176,36	0,00	40.430,38	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	13.791,57	26.638,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,80	0,00	26.675,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,34	0,00	26.680,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	99,88	0,00	26.780,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,40	0,00	26.783,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,60	0,00	26.818,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,90	0,00	26.841,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,52	0,00	26.844,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,75	0,00	26.856,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,71	0,00	26.886,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,18	0,00	26.915,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	34.673,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	91,78	0,00	27.007,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,32	0,00	27.007,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,28	0,00	27.008,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,28	0,00	27.008,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	6.126,60	13.791,57	27.008,55	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	45.882,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	16,80	0,00	45.898,86	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	
	33,58	0,00	45.932,44	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	
	0,00	124,51	45.807,93	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	
	0,00	105,95	45.701,98	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	
	0,00	120,50	45.581,48	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	11.358,77	34.222,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	24,67	34.198,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	120,06	34.077,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,14	34.073,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	5,80	34.068,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	25,59	34.042,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,17	34.042,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	143,00	33.899,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	7,77	33.891,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,24	33.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	176,81	33.656,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	207,04	33.449,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	241,72	33.207,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	50,38	12.724,74	33.207,70	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	6.340,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	729,82	5.610,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	729,82	5.610,48	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	3.868,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	2.043,60	0,00	5.912,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21442 OC 120969	
	392,50	0,00	6.305,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756 OC 120910	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.868,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	443,52	0,00	6.748,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2305 OC 120970
17/10/2024	0,00	152,75	6.595,83	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	834,47	5.761,36	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,41	0,00	5.761,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,31	5.757,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	152,10	0,00	5.909,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	501,16	0,00	6.410,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	6.410,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6.202,85	208,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,04	0,00	212,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	211,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	254,58	0,00	466,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3.792,18	7.194,79	466,35	<== 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>
01/10/2024	1.464,84	0,00	1.464,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329 OC
	1.464,84	0,00	2.929,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332 OC
	305,84	0,00	3.235,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327 OC
	761,91	0,00	3.997,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336 OC
	26,00	0,00	4.023,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339 OC
	148,40	0,00	4.171,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338 OC
	13,00	0,00	4.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333 OC
	13,00	0,00	4.197,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC
10/10/2024	26,00	0,00	4.223,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC
	26,00	0,00	4.249,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC
	46,78	0,00	4.296,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396 OC
	1.464,84	0,00	5.761,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389 OC
	13,00	0,00	5.774,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397 OC
14/10/2024	315,24	0,00	6.089,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450 OC
	52,00	0,00	6.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451 OC
17/10/2024	39,00	0,00	6.180,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462 OC
	39,00	0,00	6.219,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464 OC
	148,40	0,00	6.368,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460 OC
	26,00	0,00	6.394,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC
	299,90	0,00	6.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC
22/10/2024	265,76	0,00	6.959,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 OC
	191,45	0,00	7.151,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
22/10/2024	26,00	0,00	7.177,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484 OC
	15,34	0,00	7.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492 OC
	299,90	0,00	7.492,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495 OC
	761,91	0,00	8.254,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4482 OC
	1.096,39	0,00	9.350,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4485 OC
	275,48	0,00	9.626,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4490 OC
	370,34	0,00	9.996,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4496 OC
	299,90	0,00	10.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4501 OC
	13,00	0,00	10.309,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4503 OC
	30,68	0,00	10.340,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4481 OC
	161,40	0,00	10.501,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 OC
	761,91	0,00	11.263,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4491 OC
	761,91	0,00	12.025,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4502 OC
29/10/2024	148,40	0,00	12.173,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546 OC
	1.096,39	0,00	13.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544 OC
30/10/2024	235,88	0,00	13.506,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 OC
	148,40	0,00	13.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 OC
	52,00	0,00	13.706,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534 OC
31/10/2024	0,00	13.121,75	584,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	629,19	0,00	1.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576 OC
	452,71	0,00	1.666,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC
	14.788,33	13.121,75	1.666,58	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.843,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	2.204,00	0,00	14.047,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894 OC 120972
21/10/2024	1.034,20	0,00	15.081,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174 OC 120971
31/10/2024	0,00	3.461,47	11.620,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3.238,20	3.461,47	11.620,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 20.175,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	18,28	20.157,58	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	3.487,22	16.670,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3.505,50	16.670,36	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.808,12

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.808,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	139,80	0,00	3.947,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2294 OC 120905
	139,80	0,00	3.947,92	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 52.549,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	1.785,00	0,00	54.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4464 OC 120930
02/10/2024	1.998,00	0,00	56.332,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 OC 120929
	990,60	0,00	57.323,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21441 OC 120904
	1.382,50	0,00	58.705,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775 OC 120926
07/10/2024	5.346,00	0,00	64.051,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5085 OC 120928
08/10/2024	2.174,09	0,00	66.226,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21440 OC 120925
09/10/2024	2.138,00	0,00	68.364,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6250 OC 120927
10/10/2024	1.495,50	0,00	69.859,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 888 OC 121920
	759,35	0,00	70.618,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 860 OC 121920
15/10/2024	4.638,00	0,00	75.256,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC
16/10/2024	0,00	35,80	75.221,11	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
17/10/2024	0,00	8,12	75.212,99	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	927,35	74.285,64	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	122,08	74.163,56	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	392,28	0,00	74.555,84	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	26,31	74.529,53	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,13	74.520,40	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	287,60	0,00	74.808,00	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,50	74.797,50	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	129,58	74.667,92	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	102,30	74.565,62	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	71,73	74.493,89	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	150,09	0,00	74.643,98	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	470,89	74.173,09	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	12,43	74.160,66	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,88	74.138,78	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	74.135,74	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	2.328,22	0,00	76.463,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC
30/10/2024	1.847,44	0,00	78.311,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164 OC
31/10/2024	0,00	1.847,44	76.463,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5179
	0,00	708,00	75.755,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5103

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 52.549,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	18,00	75.737,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104
	0,00	4.620,00	71.117,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104
	0,00	3,57	71.114,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34.883,01	36.231,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,74	0,00	36.279,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	184,70	0,00	36.463,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,21	0,00	36.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,75	0,00	36.481,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,59	36.444,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	110,63	0,00	36.554,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,90	0,00	36.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	118,35	0,00	36.687,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	36.687,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,81	0,00	36.713,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,88	36.634,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,10	0,00	36.651,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,75	36.644,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,85	36.616,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,83	0,00	36.646,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,56	0,00	36.651,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	36.650,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,81	36.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,10	36.607,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	112,08	0,00	36.720,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	184,70	36.535,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	118,35	36.417,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,21	36.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,88	0,00	36.484,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,57	0,00	36.488,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,90	36.474,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	110,63	36.363,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,59	0,00	36.401,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28.515,62	44.664,18	36.401,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 1.845,96

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.845,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	81,75	1.764,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	81,75	1.764,21	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	104,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	139,80	0,00	244,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903	
31/10/2024	0,00	62,81	181,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	139,80	62,81	181,45	<<== 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	
31/10/2024	0,00	310,00	288,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	310,00	288,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS				Saldo Anterior:	41,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	33,41	7,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	33,41	7,71	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	7.608,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3.966,73	3.641,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	43,35	3.598,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4.010,08	3.598,59	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	330,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	32,40	298,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	32,40	298,50	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	98.337.772,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	3.834.325,47	94.503.446,56	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
	0,00	731.473,93	93.771.972,63	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO	
15/10/2024	0,00	47.485,80	93.724.486,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO	
31/10/2024	0,00	70.648,68	93.653.838,15	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO			Saldo Anterior: 98.337.772,03
0,00	4.683.933,88	93.653.838,15	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	7,67	306.241,21	REF NF 1823318
	2.167,24	0,00	304.073,97	REF NFS 6192 E 9193
	0,00	1.464,84	305.538,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4329 OC
	0,00	1.464,84	307.003,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4332 OC
	0,00	125,00	307.128,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4335 OC
	0,00	125,00	307.253,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4331 OC
	0,00	1.785,00	309.038,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4464 OC 120930
	0,00	305,84	309.344,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4327 OC
	0,00	26,00	309.370,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4328 OC
	0,00	761,91	310.132,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4336 OC
	0,00	26,00	310.158,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4339 OC
	0,00	709,32	310.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50178 OC 119506
	0,00	148,40	311.016,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4338 OC
	0,00	209,81	311.225,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4330 OC
	0,00	13,00	311.238,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4333 OC
	0,00	78,00	311.316,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4334 OC
	14.049,20	0,00	297.267,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16234
	345,00	0,00	296.922,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 379
	1.291,00	0,00	295.631,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 56318
	125,00	0,00	295.506,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4161
	125,00	0,00	295.381,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4158
	183,81	0,00	295.197,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4159
	1.096,39	0,00	294.101,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4162
	26,00	0,00	294.075,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4163
	125,00	0,00	293.950,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4164
	125,00	0,00	293.825,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4165
	70,76	0,00	293.754,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4166

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	270,00	0,00	293.484,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6108
	1.164,48	0,00	292.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84600
	1.260,00	0,00	291.060,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5865
	1.455,00	0,00	289.605,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2251
	3.859,00	0,00	285.746,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474
	4.741,93	0,00	281.004,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40603
	5.333,64	0,00	275.670,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 466
	7.480,00	0,00	268.190,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 199093
	10.290,00	0,00	257.900,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16226
02/10/2024	0,00	6.247,70	264.148,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906 OC 120938
	0,00	2.043,60	266.192,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21442 OC 120969
	0,00	2.305,50	268.497,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588 OC 121031
	0,00	2.316,00	270.813,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578 OC 120941
	0,00	5.784,00	276.597,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998 OC 121026
	0,00	1.998,00	278.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382 OC 120929
	0,00	518,00	279.113,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293668 OC 121110
	0,00	807,36	279.920,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513 OC 121037
	0,00	1.331,20	281.252,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205139 OC 120942
	0,00	3.747,74	284.999,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193766 OC 120934
	0,00	9.568,00	294.567,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855 OC 120936
	0,00	6.835,89	301.403,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98295 OC 120939
	0,00	990,60	302.394,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21441 OC 120904
	0,00	1.382,50	303.776,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775 OC 120926
	0,00	3.450,00	307.226,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11278 OC 121109
	0,00	1.474,50	308.701,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372 OC 121029
	0,00	782,54	309.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 193871 OC 121023
	0,00	392,50	309.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756 OC 120910
	382,40	0,00	309.493,95	PAGAMENTO BORDERÔ 7527 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				02/10/2024
02/10/2024	5.279,70	0,00	304.214,25	PAGAMENTO BORDERÔ 7527 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 02/10/2024
	4.748,34	0,00	299.465,91	PAGAMENTO BORDERÔ 7527 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/10/2024
	1.289,00	0,00	298.176,91	PAGAMENTO BORDERÔ 7527 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 02/10/2024
	3.472,00	0,00	294.704,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495
	0,00	3.472,00	298.176,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/10/2024
03/10/2024	0,00	9.550,00	307.726,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105 OC 121193
	0,00	1.218,96	308.945,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455 OC 120569
	0,00	968,00	309.913,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755 OC 121194
	0,00	2.469,50	312.383,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 285836 OC 120933
	0,00	1.946,76	314.330,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738 OC 121030
	0,00	840,00	315.170,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050 OC 121192
	0,00	3.750,00	318.920,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796 OC 121105
	0,00	4.604,52	323.524,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444 OC 121027
	0,00	1.162,32	324.686,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532 OC 121033
	0,00	1.741,97	326.428,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268 OC 121103
	0,00	184,00	326.612,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208 OC 119506
	1.140,00	0,00	325.472,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	7.485,40	0,00	317.987,54	PAGAMENTO BORDERÔ 7529 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/10/2024
	417,60	0,00	317.569,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/10/2024
	1.831,70	0,00	315.738,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36497
	3.472,00	0,00	312.266,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36495
04/10/2024	0,00	139,80	312.406,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2294 OC 120905
	0,00	344,00	312.750,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849 OC 121195
	0,00	2.445,00	315.195,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 298997 OC 121104
	0,00	922,20	316.117,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505516 OC 120932
	0,00	8.598,00	324.715,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855 OC 121464

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	0,00	516,00	325.231,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191 OC 121025
	0,00	1.061,30	326.292,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 88347 OC 121022
	0,00	8.233,20	334.525,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115372 OC 121294
	0,00	2.221,50	336.747,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355 OC 120931
	0,00	2.020,00	338.767,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394 OC 121028
	0,00	2.375,00	341.142,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446 OC 120935
	0,00	3.418,60	344.560,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972 OC 121025
	443,37	0,00	344.117,47	PAGAMENTO BORDERÔ 7568 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 04/10/2024
	1.300,00	0,00	342.817,47	PAGAMENTO BORDERÔ 7568 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/10/2024
	4.980,00	0,00	337.837,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9342
07/10/2024	0,00	5.346,00	343.183,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5085 OC 120928
	0,00	2.138,00	345.321,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 505862 OC 121022
08/10/2024	0,00	8.095,00	353.416,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194995 OC 121627
	0,00	2.174,09	355.590,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 21440 OC 120925
	0,00	5.720,30	361.310,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6249 OC 120903
	0,00	3.341,69	364.652,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263 OC 121021
	51,30	0,00	364.601,25	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 08/10/2024
	638,60	0,00	363.962,65	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 MODERNA PAPELARIA LTDA 08/10/2024
	556,14	0,00	363.406,51	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
	4.020,00	0,00	359.386,51	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	1.752,40	0,00	357.634,11	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	575,11	0,00	357.059,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	715,50	0,00	356.343,50	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08/10/2024
	4.966,40	0,00	351.377,10	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024
	369,55	0,00	351.007,55	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2024
	457,20	0,00	350.550,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/10/2024
	1.204,00	0,00	349.346,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
	4.890,00	0,00	344.456,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 FUTURA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 08/10/2024
08/10/2024	4.212,95	0,00	340.243,40	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08/10/2024
	1.488,00	0,00	338.755,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36775
	52,00	0,00	338.703,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4179
	125,00	0,00	338.578,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4180
	125,00	0,00	338.453,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4181
	26,00	0,00	338.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4192
	125,00	0,00	338.302,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4193
	1.464,84	0,00	336.837,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4194
	13,00	0,00	336.824,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4195
	125,00	0,00	336.699,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4196
	761,91	0,00	335.937,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4197
	125,00	0,00	335.812,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4198
	26,00	0,00	335.786,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4199
	196,81	0,00	335.589,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4200
	125,00	0,00	335.464,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4201
	125,00	0,00	335.339,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4202
	367,62	0,00	334.972,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4203
	26,00	0,00	334.946,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4204
	423,88	0,00	334.522,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4205
	275,48	0,00	334.246,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4206
	125,00	0,00	334.121,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4207
	4.850,64	0,00	329.271,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36734
	1.023,75	0,00	328.247,47	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/10/2024
09/10/2024	0,00	2.181,60	330.429,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086 OC 121191

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	0,00	2.138,00	332.567,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6250 OC 120927
	0,00	620,00	333.187,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2307 OC 121034
	0,00	536,00	333.723,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26395 OC 120940
	0,00	1.722,62	335.445,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299516 OC 121024
	0,00	443,52	335.889,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2305 OC 120970
	1.703,00	0,00	334.186,21	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024
	700,89	0,00	333.485,32	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	639,31	0,00	332.846,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024
	5.746,91	0,00	327.099,10	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 09/10/2024
	443,88	0,00	326.655,22	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	353,65	0,00	326.301,57	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	3.411,20	0,00	322.890,37	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 09/10/2024
	5.940,00	0,00	316.950,37	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 09/10/2024
	2.109,91	0,00	314.840,46	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
	1.479,80	0,00	313.360,66	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/10/2024
	1.334,60	0,00	312.026,06	PAGAMENTO BORDERÔ 7617 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/10/2024
10/10/2024	0,00	1.495,50	313.521,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 888 OC 121920
	0,00	125,00	313.646,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391 OC
	0,00	39,00	313.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392 OC
	0,00	39,00	313.724,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393 OC
	0,00	125,00	313.849,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394 OC
	0,00	125,00	313.974,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395 OC
	0,00	46,78	314.021,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396 OC
	0,00	759,35	314.780,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 860 OC 121920
	0,00	1.464,84	316.245,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389 OC
	0,00	13,00	316.258,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397 OC
	0,00	2.204,00	318.462,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894 OC 120972
	0,00	4.780,00	323.242,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2434 OC 121032
	0,00	125,00	323.367,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398 OC
	0,00	125,00	323.492,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390 OC
	0,00	125,00	323.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399 OC
11/10/2024	0,00	2.470,00	326.087,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 13507 OC 121992
14/10/2024	0,00	315,24	326.402,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL IMP EXP EIRELI 4450 OC
14/10/2024	0,00	2.050,00	328.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778313 OC 121480
	0,00	52,00	328.504,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451 OC
	251,22	0,00	328.253,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4224
	125,00	0,00	328.128,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4284
	183,81	0,00	327.944,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4226
	393,36	0,00	327.551,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4227
	125,00	0,00	327.426,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4228
	125,00	0,00	327.301,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4229
	39,00	0,00	327.262,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4230
	13,00	0,00	327.249,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4231
	13,00	0,00	327.236,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4232
	26,00	0,00	327.210,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4233
	288,48	0,00	326.921,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4234
	125,00	0,00	326.796,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4235
	125,00	0,00	326.671,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4236
	348,05	0,00	326.323,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4237
	148,48	0,00	326.175,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4304
	125,00	0,00	326.050,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4303
	125,00	0,00	325.925,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4302
	125,00	0,00	325.800,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4301
	125,00	0,00	325.675,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4300
	39,00	0,00	325.636,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4299
	221,94	0,00	325.414,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4298
	183,81	0,00	325.230,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4297
	391,45	0,00	324.839,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 4296
14/10/2024	1.464,84	0,00	323.374,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4295
	91,00	0,00	323.283,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4294
	314,48	0,00	322.968,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4293
	299,90	0,00	322.668,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4292
	13,00	0,00	322.655,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4291
	125,00	0,00	322.530,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4290
	125,00	0,00	322.405,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4289
	409,13	0,00	321.996,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4288
	1.464,84	0,00	320.531,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4287
	13,00	0,00	320.518,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4286
	13,00	0,00	320.505,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4285
	13,00	0,00	320.492,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4225
15/10/2024	0,00	4.584,00	325.076,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110 OC 122107
	0,00	4.638,00	329.714,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5105 OC
	1.009,45	0,00	328.705,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 89598
	1.023,75	0,00	327.681,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29408
	1.228,70	0,00	326.453,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11034
	1.271,68	0,00	325.181,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RM HOSPITALAR LTDA 397334
	1.734,64	0,00	323.446,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882
	1.785,00	0,00	321.661,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4408
	1.917,16	0,00	319.744,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16416
	2.013,36	0,00	317.731,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407
	2.070,00	0,00	315.661,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5011
	2.343,00	0,00	313.318,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 323
	2.964,94	0,00	310.353,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	306.233,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 90921	
15/10/2024	3.240,84	0,00	307.112,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5034	
	3.273,05	0,00	303.839,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49542	
	3.358,50	0,00	300.480,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72150	
	4.013,90	0,00	296.467,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6203	
	5.102,50	0,00	291.364,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 174941	
	5.200,50	0,00	286.164,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16381	
	5.550,00	0,00	280.614,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85321	
	5.818,20	0,00	274.795,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1771186	
	6.168,00	0,00	268.627,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85212	
	1.541,58	0,00	267.086,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756	
	930,00	0,00	266.156,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 297783	
	1.010,20	0,00	265.146,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 40968	
	0,00	2.013,36	267.159,39	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	
	0,00	1.541,58	268.700,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/10/2024	
16/10/2024	1.716,30	0,00	266.984,67	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 16/10/2024	
	1.843,52	0,00	265.141,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/10/2024	
	1.170,00	0,00	263.971,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	
	633,00	0,00	263.338,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 QB COMERCIO LTDA 16/10/2024	
	1.099,00	0,00	262.239,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 16/10/2024	
	4.198,00	0,00	258.041,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/10/2024	
	644,00	0,00	257.397,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2024	
	4.390,00	0,00	253.007,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 16/10/2024	
17/10/2024	0,00	39,00	253.046,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462 OC	
	0,00	5.742,80	258.788,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 481 OC	
	0,00	3.999,00	262.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5117 OC 120945	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	515,42	263.303,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163 OC 122116
	0,00	39,00	263.342,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464 OC
	0,00	148,40	263.490,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460 OC
	0,00	78,00	263.568,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463 OC
	0,00	315,24	263.884,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457 OC
	0,00	13,00	263.897,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458 OC
	0,00	5.488,80	269.385,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115917 OC 122105
	0,00	125,00	269.510,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459 OC
	0,00	102,84	269.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2284 OC 120946
	0,00	125,00	269.738,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461 OC
	1.541,58	0,00	268.197,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4756
	2.013,36	0,00	266.183,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29407
18/10/2024	0,00	688,80	266.872,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86806 OC 122526
21/10/2024	0,00	13,00	266.885,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468 OC
	0,00	1.034,20	267.919,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174 OC 120971
	709,32	0,00	267.210,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	1.680,00	0,00	265.530,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	2.445,00	0,00	263.085,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	667,50	0,00	262.417,89	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/10/2024
	9.933,73	0,00	252.484,16	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	304,90	0,00	252.179,26	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21/10/2024
	4.769,20	0,00	247.410,06	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	393,23	0,00	247.016,83	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/10/2024
	420,00	0,00	246.596,83	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024
	1.912,32	0,00	244.684,51	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 21/10/2024
	1.502,40	0,00	243.182,11	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 21/10/2024
22/10/2024	0,00	26,00	243.208,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469 OC
	0,00	265,76	243.473,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483 OC
	0,00	125,00	243.598,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486 OC
	0,00	191,45	243.790,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488 OC
	0,00	26,00	243.816,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484 OC
	0,00	28,34	243.844,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492 OC
	0,00	299,90	244.144,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495 OC
	0,00	125,00	244.269,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL IMP EXP EIRELI 4499 OC
22/10/2024	0,00	761,91	245.031,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	125,00	245.156,47	BRASIL IMP EXP EIRELI 4482 OC
	0,00	125,00	245.281,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	1.096,39	246.377,86	BRASIL IMP EXP EIRELI 4493 OC
	0,00	275,48	246.653,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	370,34	247.023,68	BRASIL IMP EXP EIRELI 4505 OC
	0,00	299,90	247.323,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	39,00	247.362,58	BRASIL IMP EXP EIRELI 4485 OC
	0,00	30,68	247.393,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	174,40	247.567,66	BRASIL IMP EXP EIRELI 4490 OC
	0,00	125,00	247.692,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	125,00	247.817,66	BRASIL IMP EXP EIRELI 4481 OC
	0,00	125,00	247.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	183,81	248.126,47	BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 OC
	0,00	761,91	248.888,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	0,00	761,91	249.650,29	BRASIL IMP EXP EIRELI 4487 OC
	5.488,80	0,00	244.161,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	3.783,34	0,00	240.378,15	BRASIL IMP EXP EIRELI 4503 OC
	305,84	0,00	240.072,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	1.464,84	0,00	238.607,47	BRASIL IMP EXP EIRELI 4481 OC
	209,81	0,00	238.397,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	125,00	0,00	238.272,66	BRASIL IMP EXP EIRELI 4489 OC
	1.464,84	0,00	236.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	13,00	0,00	236.794,82	BRASIL IMP EXP EIRELI 4497 OC
	78,00	0,00	236.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	125,00	0,00	236.591,82	BRASIL IMP EXP EIRELI 4504 OC
	761,91	0,00	235.829,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	148,40	0,00	235.681,51	BRASIL IMP EXP EIRELI 4491 OC
	26,00	0,00	235.655,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC
	26,00	0,00	235.629,51	BRASIL IMP EXP EIRELI 4502 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	0,00	4.165,82	239.795,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295 OC 122688
	2.138,00	0,00	237.657,33	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	922,20	0,00	236.735,13	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	1.331,20	0,00	235.403,93	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2024
	518,00	0,00	234.885,93	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	2.174,09	0,00	232.711,84	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024
	1.627,00	0,00	231.084,84	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/10/2024
	782,54	0,00	230.302,30	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	2.469,50	0,00	227.832,80	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 23/10/2024
	990,60	0,00	226.842,20	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024
	1.061,30	0,00	225.780,90	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	2.043,60	0,00	223.737,30	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23/10/2024
	3.747,74	0,00	219.989,56	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
	487,20	0,00	219.502,36	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/10/2024
	1.722,62	0,00	217.779,74	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2024
	3.936,00	0,00	213.843,74	PAGAMENTO BORDERÔ 7776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/10/2024
25/10/2024	3.450,00	0,00	210.393,74	PAGAMENTO BORDERÔ 7777 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 25/10/2024
	759,35	0,00	209.634,39	PAGAMENTO BORDERÔ 7777 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 25/10/2024
28/10/2024	3.417,95	0,00	206.216,44	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	620,00	0,00	205.596,44	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024
	1.785,00	0,00	203.811,44	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/10/2024
	1.656,85	0,00	202.154,59	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2024
	139,80	0,00	202.014,79	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024
	5.720,30	0,00	196.294,49	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/10/2024
	709,32	0,00	195.585,17	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/10/2024
	2.138,00	0,00	193.447,17	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/10/2024
	443,52	0,00	193.003,65	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024
	102,84	0,00	192.900,81	PAGAMENTO BORDERÔ 7778 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 28/10/2024
29/10/2024	0,00	125,00	193.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541 OC
	0,00	148,40	193.174,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546 OC
	0,00	125,00	193.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539 OC
	0,00	26,00	193.325,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL IMP EXP EIRELI 4543 OC
29/10/2024	0,00	2.013,96	195.339,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 159344 OC 123412
	0,00	125,00	195.464,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538 OC
	0,00	125,00	195.589,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540 OC
	0,00	1.096,39	196.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544 OC
	6.247,70	0,00	190.437,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85906
	8.598,00	0,00	181.839,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 855
	3.750,00	0,00	178.089,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 205796
	1.741,97	0,00	176.347,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 194268
	3.341,69	0,00	173.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776263
	2.470,00	0,00	170.536,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 13507
	2.305,50	0,00	168.230,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16588
	2.316,00	0,00	165.914,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16578
	1.998,00	0,00	163.916,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10382
	737,25	0,00	163.179,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 90372
	2.302,26	0,00	160.877,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98444
	1.218,96	0,00	159.658,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4455
	2.020,00	0,00	157.638,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9394
	2.375,00	0,00	155.263,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52446
	5.784,00	0,00	149.479,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85998
	392,50	0,00	149.086,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293756
	9.568,00	0,00	139.518,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293855
	1.382,50	0,00	138.136,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9775
	2.221,50	0,00	135.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72355
30/10/2024	0,00	235,88	136.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537 OC
	0,00	148,40	136.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545 OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 306.233,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	125,00	136.424,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536 OC
	0,00	1.847,44	138.271,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164 OC
	0,00	26,00	138.297,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542 OC
	0,00	125,00	138.422,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535 OC
	0,00	52,00	138.474,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534 OC
	1.946,76	0,00	136.527,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100738
	807,36	0,00	135.720,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29513
31/10/2024	185,00	0,00	135.535,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.294663
	1.847,44	0,00	133.687,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5179
	2.691,00	0,00	130.996,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5143
	708,00	0,00	130.288,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5103
	18,00	0,00	130.270,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104
	4.620,00	0,00	125.650,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.5104
	0,00	629,19	126.280,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576 OC
	0,00	2.291,46	128.571,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 322755 OC 122630
	0,00	468,05	129.039,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577 OC
	403.169,98	225.976,03	129.039,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 760.447,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	20.999,00	781.446,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/10/2024	760.447,84	0,00	20.999,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204
09/10/2024	20.999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 09/10/2024
15/10/2024	0,00	1.511.580,56	1.511.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	167.700,00	1.679.280,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/10/2024	755.790,28	0,00	923.490,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376
	167.700,00	0,00	755.790,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 18/10/2024
	1.704.937,12	1.700.279,56	755.790,28	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 38.939,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	841,75	0,00	38.097,83	REF DESCONTO NF 1084
	0,00	0,02	38.097,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1.748,25	0,00	36.349,60	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	39.742,51	REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398	
	0,00	2.164,03	41.906,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6473 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	73.620,85	115.527,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 20928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	56.010,06	171.537,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.304,42	180.841,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.700,00	200.541,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.791,24	206.333,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	207.213,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.528,15	211.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	12.640,00	224.381,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	69.500,00	293.881,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	120,00	294.001,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.100,00	297.101,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0172/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	67,80	0,00	297.033,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	296.923,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024	
	290,18	0,00	296.633,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024	
02/10/2024	0,00	7.625,77	304.259,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024	
	0,00	6.300,00	310.559,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	310.669,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.400,00	316.069,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.271,72	322.340,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	2.300,00	324.640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.000,00	332.640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.721,44	334.362,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	334.252,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540	
	95,40	0,00	334.156,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024	
	19.700,00	0,00	314.456,81	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 02/10/2024	
	9.304,42	0,00	305.152,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329	
03/10/2024	0,00	1.440,00	306.592,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.720,00	313.312,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	538,00	313.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.750,00	315.600,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	5.484,95	321.085,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 27474 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	9.770,84	330.856,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	140,00	330.996,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	23.089,00	354.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.319,42	357.404,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	14.426,54	371.831,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	0,00	600,00	372.431,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	45,00	372.476,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31.862,27	404.338,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67.950,00	472.288,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	119.736,67	592.025,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	592.195,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIVERSOS	
04/10/2024	1.040,00	0,00	591.155,27	PAGAMENTO BORDERÔ 7568 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 04/10/2024	
	2.164,03	0,00	588.991,24	PAGAMENTO BORDERÔ 7568 RAIZEN S.A 04/10/2024	
	45,00	0,00	588.946,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024	
	170,19	0,00	588.776,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620	
07/10/2024	0,00	3.069,00	591.845,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	591.955,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	67,80	592.022,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	290,18	592.313,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	95,40	592.408,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.000,00	605.408,43	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	600.908,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852	
08/10/2024	0,00	123,81	601.032,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	621.032,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	621.132,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	204.320,82	825.453,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.058,16	829.511,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.748,25	831.259,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.100,00	0,00	828.159,47	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 FLYNET TELECOM LTDA - ME 08/10/2024	
	1.750,00	0,00	826.409,47	PAGAMENTO BORDERÔ 7619 MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 08/10/2024	
	123,81	0,00	826.285,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702	
09/10/2024	0,00	23.360,00	849.645,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/10/2024	0,00	80,60	849.726,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,00	849.806,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	110,00	849.916,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.625,77	0,00	842.290,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204	
	110,00	0,00	842.180,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024	
	80,60	0,00	842.099,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024	
	80,00	0,00	842.019,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024	
11/10/2024	0,00	249,96	842.269,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	239,97	842.509,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0182/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	842.409,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL EDITORA AZUL EIRELI 9637	
	239,97	0,00	842.169,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KUAYRE MEIRELES 0182/2024	
	350,00	0,00	841.819,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604	
	249,96	0,00	841.569,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024	
	12.640,00	0,00	828.929,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/10/2024	
	6.271,72	0,00	822.658,17	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 11/10/2024	
14/10/2024	0,00	350,00	823.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/10/2024	0,00	19.098,83	842.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	24.050,00	866.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.165,49	868.322,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	17.362,75	885.685,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.598,15	888.283,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.798,69	897.082,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.847,61	898.929,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 22321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	252,00	899.181,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSSET1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.040,00	900.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 145202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	77.892,80	978.114,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	633,94	978.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CELULAR S/A VIVOSET OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
15/10/2024	2.087,00	0,00	976.661,43	PAGAMENTO BORDERÔ LOCALIZA FLEET S/A 15/10/2024	
	2.087,00	0,00	974.574,43	PAGAMENTO BORDERÔ LOCALIZA FLEET S/A 15/10/2024	
	633,94	0,00	973.940,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSET	
	252,00	0,00	973.688,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSET1	
	785,00	0,00	972.903,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926	
	801,50	0,00	972.101,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540	
	204.320,83	0,00	767.781,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 15/10/2024	
16/10/2024	0,00	205,93	767.987,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.833,25	788.820,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	793.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	98,97	793.419,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.087,00	795.506,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1891493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	636,00	796.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	16,90	796.159,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	796.329,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	791.829,40	PAGAMENTO BORDERÔ 7613 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 16/10/2024	
	170,19	0,00	791.659,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955	
	205,93	0,00	791.453,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024	
	16,90	0,00	791.436,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024	
	98,97	0,00	791.337,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024	
17/10/2024	0,00	30,00	791.367,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	795.867,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30,00	0,00	795.837,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	600,00	0,00	795.237,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462	
	3.319,42	0,00	791.917,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902	
	600,00	0,00	791.317,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7	
	23.089,00	0,00	768.228,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124	
	6.720,00	0,00	761.508,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054	
	1.440,00	0,00	760.068,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055	
	2.560,00	0,00	757.508,99	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	880,00	0,00	756.628,99	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 17/10/2024	
	14.426,54	0,00	742.202,45	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	1.721,44	0,00	740.481,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	2.087,00	0,00	738.394,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 LOCALIZA FLEET S/A 17/10/2024	
	2.500,00	0,00	735.894,01	PAGAMENTO BORDERÔ 7611 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/10/2024	
	1.748,25	0,00	734.145,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 17/10/2024	
	13.000,00	0,00	721.145,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 17/10/2024	
	67.950,00	0,00	653.195,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 17/10/2024	
	24.050,00	0,00	629.145,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 17/10/2024	
	2.300,00	0,00	626.845,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17/10/2024	
	20.000,00	0,00	606.845,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 17/10/2024	
18/10/2024	0,00	1.107,90	607.953,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.669,00	611.622,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.669,00	0,00	607.953,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CHADUD & CORREIA LTDA ME 783	
	3.069,00	0,00	604.884,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328	
	8.798,69	0,00	596.085,97	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	2.165,49	0,00	593.920,48	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	2.598,15	0,00	591.322,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	20.833,25	0,00	570.489,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 18/10/2024	
	69.500,00	0,00	500.989,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 18/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	19.098,83	0,00	481.890,25	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 18/10/2024	
	5.791,24	0,00	476.099,01	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 18/10/2024	
	5.484,95	0,00	470.614,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 18/10/2024	
	119.736,67	0,00	350.877,39	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	
	31.862,27	0,00	319.015,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 18/10/2024	
	77.892,80	0,00	241.122,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 18/10/2024	
	5.400,00	0,00	235.722,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 18/10/2024	
	17.362,75	0,00	218.359,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 18/10/2024	
	6.300,00	0,00	212.059,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 18/10/2024	
21/10/2024	0,00	110,00	212.169,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	214.669,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	215.269,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	217.829,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	80,60	217.910,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.142,00	219.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.392,91	0,00	215.659,26	PAGAMENTO BORDERÔ 7655 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	
	110,00	0,00	215.549,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024	
	80,60	0,00	215.468,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024	
	9.770,84	0,00	205.697,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342	
	23.360,00	0,00	182.337,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194	
	140,00	0,00	182.197,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49	
22/10/2024	0,00	102,00	182.299,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	56.010,06	0,00	126.289,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033	
	102,00	0,00	126.187,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024	
	73.620,85	0,00	52.566,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 22/10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.939,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	8.000,00	0,00	44.566,91	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 22/10/2024	
23/10/2024	0,00	110,00	44.676,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	44.566,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135	
24/10/2024	1.847,61	0,00	42.719,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 22321	
25/10/2024	0,00	14,95	42.734,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14,95	0,00	42.719,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024	
28/10/2024	0,00	2.153,62	44.872,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 23577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/10/2024	1.107,90	0,00	43.765,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147	
30/10/2024	0,00	350,00	44.115,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	47.507,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	124,40	47.632,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	124,40	0,00	47.507,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024	
	350,00	0,00	47.157,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622	
	110,00	0,00	47.047,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024	
31/10/2024	0,00	110,00	47.157,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.055.704,97	1.063.923,32	47.157,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90350 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	33.588,62	33.588,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057 OC AGUA A PAGAR	
09/10/2024	33.588,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057	
	33.588,62	33.588,62	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	68.915,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	7.625,77	0,00	61.289,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP			Saldo Anterior: 68.915,34
<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>61.289,57</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP			Saldo Anterior: 61.289,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	7.625,77	53.663,80	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 10/2024
	<u>0,00</u>	<u>7.625,77</u>	<u>53.663,80</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO			Saldo Anterior: 10.400,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	1.040,00	0,00	9.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 145202 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.360,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO			Saldo Anterior: 10.400,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.040,00	9.360,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 10/2024
	<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>9.360,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM			Saldo Anterior: 31.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	3.100,00	0,00	27.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394308 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.900,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM			Saldo Anterior: 27.900,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3.100,00	24.800,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 10/2024
	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>24.800,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES			Saldo Anterior: 38.104,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	1.721,44	0,00	36.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501520 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/10/2024	14.426,54	0,00	21.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501914 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/10/2024	4.058,16	0,00	17.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 502451 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/10/2024	2.500,00	0,00	15.398,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	38.104,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	600,00	0,00	14.798,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.560,00	0,00	12.238,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 175800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	25.866,14	0,00	12.238,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	16.937,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	5.660,00	11.277,77	VALOR REF DESP LOCAÇAO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024	
	0,00	5.660,00	11.277,77	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	-57.038,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	319.903,32	262.864,38	REC CONTRATO 10/2022 - NOXTEC - RENOVACAO AUTOM - SOUL MV	
15/10/2024	2.165,49	0,00	260.698,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4776 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	17.362,75	0,00	243.336,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	240.737,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4777 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.798,69	0,00	231.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3052024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30.925,08	319.903,32	231.939,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	-74.531,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	319.903,32	0,00	245.371,92	REC CONTRATO 10/2022 - NOXTEC - RENOVACAO AUTOM - SOUL MV	
31/10/2024	0,00	22.126,39	223.245,53	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	
	0,00	8.798,69	214.446,84	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	
	0,00	13.432,62	201.014,22	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - 10/2024	
	319.903,32	44.357,70	201.014,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	5.651,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.850,00	7.501,75	REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398	
08/10/2024	1.850,00	0,00	5.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.850,00	1.850,00	5.651,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	5.550,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	1.850,00	3.700,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 10/2024	
	0,00	1.850,00	3.700,00	<<== 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:	17.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	1.750,00	0,00	15.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 3606 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.750,00	0,00	15.750,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	15.750,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	1.750,00	14.000,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 10/2024	
	0,00	1.750,00	14.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	55.004,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	2.300,00	0,00	52.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.300,00	0,00	52.704,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	52.704,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	3.760,00	48.944,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 10/2024	
	0,00	3.760,00	48.944,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	52.792,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	4.779,36	0,00	57.571,97	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L LOTE 35943 LCTO 1005029	
	942,00	0,00	58.513,97	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L LOTE 35943 LCTO 1005029	
	5.721,36	0,00	58.513,97	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	129.606,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	12.640,00	0,00	116.966,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	129.606,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
	12.640,00	0,00	116.966,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	116.966,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	12.640,00	104.326,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 10/2024	
	0,00	12.640,00	104.326,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	40.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	4.500,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	40.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4.500,00	36.000,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2024	
	0,00	4.500,00	36.000,00	<<== 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:	25.693,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	23.364,45	49.058,00	REC CONTRATO 40/2022 - INFINITY - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO	
03/10/2024	1.440,00	0,00	47.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000055 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.089,00	0,00	24.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	24.529,00	23.364,45	24.529,00	<<== 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:	1.164,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	23.364,45	0,00	24.529,00	REC CONTRATO 40/2022 - INFINITY - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO	
31/10/2024	0,00	24.529,00	0,00	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 10/2024	
	23.364,45	24.529,00	0,00	<<== 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:	785,97
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98501 2.1.1.02.03.128 - CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	785,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	4.940,65	5.726,62	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - OUTS-IMPRESSORAS	
	0,00	64,62	5.791,24	SALDO CONTRATO LOCACAO DE IMPRESSORAS	
	0,00	6.496,36	12.287,60	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
	5.791,24	0,00	6.496,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	5.791,24	11.501,63	6.496,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022				Saldo Anterior:	-4.940,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	4.940,65	0,00	0,00	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - OUTS-IMPRESSORAS	
	6.496,36	0,00	6.496,36	REC CONTRATO 41/2022 - VIP DIGITAL - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
31/10/2024	0,00	6.496,36	0,00	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 10/2024	
	11.437,01	6.496,36	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	406.084,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	31.862,27	0,00	374.221,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119.736,67	0,00	254.485,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	151.598,94	0,00	254.485,15	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI				Saldo Anterior:	254.485,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	186.827,32	67.657,83	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGs GLOBAL - 47/2022 - 10/2024	
	0,00	186.827,32	67.657,83	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	332.782,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	73.620,85	0,00	259.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	73.620,85	0,00	259.161,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	
<hr/>					
Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	259.161,60

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	259.161,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	74.543,85	184.617,75	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 10/2024	
	0,00	74.543,85	184.617,75	<<== 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:	977.457,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	209.616,90	0,00	767.840,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	209.616,90	0,00	767.840,16	<<== 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:	767.840,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	215.688,31	552.151,85	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024	
	0,00	215.688,31	552.151,85	<<== 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:	39.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2024	13.000,00	0,00	26.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.000,00	0,00	26.000,00	<<== 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:	26.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	13.000,00	13.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 10/2024	
	0,00	13.000,00	13.000,00	<<== 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:	40.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.000,00	0,00	20.000,00	<<== 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:	20.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	20.000,00	0,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98518 2.1.1.02.03.145 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS -			Saldo Anterior:	20.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022	

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022			Saldo Anterior:	53.230,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	3.319,42	0,00	49.910,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.319,42</u>	<u>0,00</u>	<u>49.910,73</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			Saldo Anterior:	49.910,73	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4.532,20	45.378,53	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - 10/2024	
	<u>0,00</u>	<u>4.532,20</u>	<u>45.378,53</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			Saldo Anterior:	24.640,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1.280,00	25.920,00	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO SETEMBRO	
	0,00	23.440,00	49.360,00	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
09/10/2024	23.360,00	0,00	26.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2194 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>23.360,00</u>	<u>24.720,00</u>	<u>26.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54			Saldo Anterior:	-2.200,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1.280,00	0,00	-920,00	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO SETEMBRO	
	23.440,00	0,00	22.520,00	REC CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
31/10/2024	0,00	22.520,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 10/2024	
	<u>24.720,00</u>	<u>22.520,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022			Saldo Anterior:	66.165,30	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	156.439,62	222.604,92	REC CONTRATO 62/2022 - INST HEMOT DE LUZ - HEMOCOMPONENTES	
15/10/2024	24.050,00	0,00	198.554,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	66.165,30
	24.050,00	156.439,62	198.554,92	<<== 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:** 42.115,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	156.439,62	0,00	198.554,62	REC CONTRATO 62/2022 - INST HEMOT DE LUZ - HEMOCOMPONENTES
31/10/2024	0,00	24.049,70	174.504,92	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 10/2024
	156.439,62	24.049,70	174.504,92	<<== 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:** -72.018,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	56.010,06	0,00	-128.028,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1033 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	56.010,06	0,00	128.028,72-	<<== 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:** -128.028,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	28.410,90	-156.439,62	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 10/2024
	0,00	28.410,90	156.439,62-	<<== 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:** 144.168,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	20.833,25	0,00	123.334,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	20.833,25	0,00	123.334,76	<<== 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:** 123.334,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	21.666,58	101.668,18	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 10/2024
	0,00	21.666,58	101.668,18	<<== 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:** 37.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	5.400,00	0,00	32.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 613 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	5.400,00	0,00	32.400,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 37.800,00

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI **Saldo Anterior:** 46.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	5.400,00	40.800,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024
	0,00	5.400,00	40.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0 **Saldo Anterior:** 37.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	6.300,00	0,00	31.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.300,00	0,00	31.500,00	<<== 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:** 31.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	6.300,00	25.200,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 10/2024
	0,00	13.800,00	11.400,00	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024
	0,00	20.100,00	11.400,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 95.291,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	19.098,83	0,00	76.192,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 428 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19.098,83	0,00	76.192,84	<<== 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:** 80.364,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	19.552,43	60.811,89	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024
	0,00	4.171,48	56.640,41	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024
	0,00	23.723,91	56.640,41	<<== 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:** 12.860.016,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	1.511.580,56	0,00	11.348.435,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.511.580,56	0,00	11.348.435,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 12.860.016,00

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20 **Saldo Anterior:** 11.807.949,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1.535.774,80	10.272.174,80	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 10/2024
	0,00	1.535.774,80	10.272.174,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023

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>
01/10/2024	6.271,72	0,00	0,00	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA NO MES 09/2024 JÁ RECONHECIDA
	6.271,72	0,00	0,00	<<== 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:** 41.205,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2024	1.142,00	0,00	40.063,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.142,00	0,00	40.063,00	<<== 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:** 41.205,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1.142,00	40.063,00	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 10/2024
	0,00	1.142,00	40.063,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023 **Saldo Anterior:** 232.399,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	67.950,00	0,00	164.449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	73.690,00	0,00	90.759,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024
	141.640,00	0,00	90.759,05	<<== 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:** 311.829,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	67.950,00	243.879,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024
	0,00	73.690,00	170.189,05	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024
	0,00	141.640,00	170.189,05	<<== 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:** 50.240,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98563 2.1.1.02.03.190 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	50.240,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	6.720,00	0,00	43.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000054 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.720,00	0,00	43.520,00	<<== 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:	56.320,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	6.880,00	49.440,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	
	0,00	12.800,00	36.640,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	
	0,00	19.680,00	36.640,00	<<== 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:	255.964,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	2.087,00	0,00	253.877,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1891493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.087,00	0,00	253.877,80	<<== 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:	255.964,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	2.087,00	253.877,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 10/2024	
	0,00	2.087,00	253.877,80	<<== 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:	31.950,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	4.500,00	0,00	27.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	27.450,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA -				Saldo Anterior:	27.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4.500,00	22.950,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 10/2024	
	0,00	4.500,00	22.950,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023				Saldo Anterior:	42.889,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	9.304,42	0,00	33.584,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329 OC	
03/10/2024	9.770,84	0,00	23.814,05	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.075,26	0,00	23.814,05	<<== 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:	19.684,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	4.129,75	0,00	23.814,05	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA CORRECAO SALDO CONTRATO	
31/10/2024	0,00	8.149,08	15.664,97	VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 10/2024	
	4.129,75	8.149,08	15.664,97	<<== 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:	93.307,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	46.792,38	140.100,00	REC CONTRATO 01/2024 - ABOA GRACA - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
	69.500,00	0,00	70.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 34 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	69.500,00	46.792,38	70.600,00	<<== 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:	-45.692,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	46.792,38	0,00	1.100,00	REC CONTRATO 01/2024 - ABOA GRACA - COMPLEMENTO SALDO CONTRATO OUTUBRO	
31/10/2024	0,00	1.100,00	0,00	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 10/2024	
	46.792,38	1.100,00	0,00	<<== 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:	4.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	880,00	0,00	3.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3172 OC	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	880,00	0,00	3.520,00	<<== 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:	4.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	880,00	3.520,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI			Saldo Anterior:	4.400,00	
	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>3.520,00</u>		
			<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024		

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202			Saldo Anterior:	16.805,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	350,00	17.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 576 OC LOTE 39318 LCTO 16542380	
07/10/2024	3.069,00	0,00	14.086,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>3.069,00</u>	<u>350,00</u>	<u>14.086,98</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92			Saldo Anterior:	14.086,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3.429,00	10.657,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 10/2024	
	<u>0,00</u>	<u>3.429,00</u>	<u>10.657,98</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	981.784,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	167.700,00	0,00	814.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	<u>167.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>814.084,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024			Saldo Anterior:	977.579,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	172.921,00	804.658,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 10/2024	
	0,00	163.495,00	641.163,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 03/2024	
	<u>0,00</u>	<u>336.416,00</u>	<u>641.163,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI - 04/2024	

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024			Saldo Anterior:	48.341,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	29.550,95	77.892,80	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO SET/2024	
	0,00	73.546,40	151.439,20	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO OUT/2024	
15/10/2024	77.892,80	0,00	73.546,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	<u>77.892,80</u>	<u>103.097,35</u>	<u>73.546,40</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20			Saldo Anterior:	51.499,35
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20				Saldo Anterior:	51.499,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	29.550,95	0,00	81.050,30	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO SET/2024	
	73.546,40	0,00	154.596,70	REC ATUALIZACAO SALDO CONTRATO 06/2024 REF SALDO OUT/2024	
31/10/2024	0,00	73.546,40	81.050,30	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 10/2024	
	0,00	81.050,30	0,00	VALOR REF DESP TELEMEDICINA - VIVER DIAG - 10/2024	
	103.097,35	154.596,70	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	230.993,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	182.899,89	0,00	48.094,06	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 07/2024 - CASMARINHO - DIR. TEC MEDICA	
	0,00	230.993,95	279.088,01	VALOR REF	
03/10/2024	20.999,00	0,00	258.089,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 31 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	203.898,89	230.993,95	258.089,01	<<== 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:	209.994,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	182.899,89	27.094,46	VALOR REF ENCERRAMENTO CONTR 07/2024 - CASMARINHO - DIR. TEC MEDICA	
	230.993,95	0,00	258.088,41	VALOR REF RECON CONTRATO 10/2024 - CASMARINHO - DIR.TECNICA MEDICA	
31/10/2024	0,00	20.998,40	237.090,01	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 10/2024	
	230.993,95	203.898,29	237.090,01	<<== 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:	4.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	600,00	0,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	3.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024	

Conta Analítica: 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024				Saldo Anterior:	4.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	600,00	3.600,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 10/2024	
	0,00	600,00	3.600,00	<<== 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:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	8.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior:	80.000,00	
	8.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior:	72.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	8.000,00	64.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 10/2024 - 10/2024	
	0,00	8.000,00	64.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	1.092.537,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	1,18	1.092.538,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
	0,00	19,86	1.092.558,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
	880.890,51	0,00	211.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	488,30	0,00	211.179,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	1.809,61	0,00	209.369,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	55,85	0,00	209.313,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	55,37	0,00	209.258,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	523,44	0,00	208.735,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
	1.512,32	0,00	207.222,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	
10/10/2024	205.019,71	0,00	2.203,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	
	2.203,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	
31/10/2024	0,00	936.176,65	936.176,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	2,26	936.178,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCOTADO A MAIOR MES 10/2024	
	0,00	2.363,52	938.542,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 10/2024	
	0,00	45.864,07	984.406,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 10/2024	
	0,00	795,91	985.202,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2024	
	5.443,42	0,00	979.758,99	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	355,00	0,00	979.403,99	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	85.122,86	0,00	894.281,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	28.010,77	0,00	866.270,36	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	245.348,52	1.111.618,88	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	
	27.270,37	0,00	1.084.348,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	13.324,59	0,00	1.071.023,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.092.537,08

1.252.085,13 1.230.571,97 1.071.023,92

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 47.768,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	866,99	0,00	46.901,34	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024
	31.737,41	0,00	15.163,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3173741
07/10/2024	412,97	0,00	14.750,96	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024
	4.536,51	0,00	10.214,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 453651
11/10/2024	102,19	0,00	10.112,26	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024
	11.279,35	0,00	-1.167,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1127935
28/10/2024	403,00	0,00	-1.570,09	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024
	4.326,26	0,00	-5.896,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 432626
31/10/2024	0,00	62.300,03	56.403,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2024
	5.651,00	0,00	50.752,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2024
	59.315,68	62.300,03	50.752,68	<<== 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
03/10/2024	0,00	14.182,62	14.182,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	4.227,35	18.409,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	6.916,84	25.326,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	469,71	25.796,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	628,80	26.425,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
	1,00	0,00	26.424,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	1.319,49	0,00	25.104,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
	1.090,67	0,00	24.014,16	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024
04/10/2024	0,00	3.114,01	27.128,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.711,80	28.839,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	2.282,41	31.122,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	190,20	31.312,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	507,20	31.819,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
	1,00	0,00	31.818,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	161,01	0,00	31.657,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
05/10/2024	0,00	1.268,59	32.926,36	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	577,27	33.503,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	769,69	34.273,32	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	34.272,32	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	138,43	0,00	34.133,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
07/10/2024	0,00	1.429,24	35.563,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.451,98	37.015,11	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.935,97	38.951,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	327,34	0,00	38.623,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	3,00	0,00	38.620,74	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	191,52	0,00	38.429,22	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
09/10/2024	0,00	4.002,28	42.431,50	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024
	300,16	0,00	42.131,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
10/10/2024	0,00	1.310,53	43.441,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	1.285,07	0,00	42.156,80	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	42.155,80	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	24,46	0,00	42.131,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
	24.014,16	0,00	18.117,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2401416
11/10/2024	13.821,85	0,00	4.295,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 1382185
14/10/2024	0,00	922,60	5.217,93	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	516,20	5.734,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	688,27	6.422,40	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	1.099,99	0,00	5.322,41	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	5.321,41	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	46,79	0,00	5.274,62	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
15/10/2024	0,00	942,05	6.216,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.384,04	7.600,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.230,81	8.831,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	2.119,68	0,00	6.711,84	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	6.710,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	153,84	0,00	6.557,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
	73,37	0,00	6.483,63	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024
	4.295,33	0,00	2.188,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 429533
22/10/2024	980,03	0,00	1.208,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 98003
23/10/2024	1.209,01	0,00	-0,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 120901
24/10/2024	0,00	3.482,36	3.481,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	48,03	3.529,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.485,33	5.014,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	2.099,27	7.114,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	148,53	7.262,78	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	0,00	198,04	7.460,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
				FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
24/10/2024	0,00	1.393,02	8.853,84	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024
	639,75	0,00	8.214,09	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	8.213,09	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	165,26	0,00	8.047,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
	114,21	0,00	7.933,62	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024 - WILMA MOTA
25/10/2024	0,00	4.302,64	12.236,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.029,19	13.265,45	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.372,25	14.637,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	617,51	0,00	14.020,19	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	14.019,19	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	498,36	0,00	13.520,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
	172,34	0,00	13.348,49	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024
28/10/2024	0,00	3.773,01	17.121,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1.652,03	18.773,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	2.863,51	21.637,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	165,20	21.802,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
	136,27	0,00	21.665,97	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	21.664,97	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	255,20	0,00	21.409,77	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
29/10/2024	0,00	1.709,95	23.119,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	456,97	23.576,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	0,00	609,29	24.185,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024
	29,16	0,00	24.156,82	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	1,00	0,00	24.155,82	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
	164,36	0,00	23.991,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
30/10/2024	6.655,55	0,00	17.335,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 665555
	62.113,17	79.449,08	17.335,91	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 428.146,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	2,64	428.149,22	REF. INSS SOBRE FOLHA
03/10/2024	0,00	1.319,49	429.468,71	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
04/10/2024	0,00	161,01	429.629,72	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
05/10/2024	0,00	138,43	429.768,15	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024
07/10/2024	0,00	191,52	429.959,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	428.146,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	300,16	430.259,83	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
10/10/2024	0,00	24,46	430.284,29	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
14/10/2024	0,00	46,79	430.331,08	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
15/10/2024	0,00	153,84	430.484,92	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
18/10/2024	428.149,22	0,00	2.335,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 092024	
24/10/2024	0,00	165,26	2.500,96	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	114,21	2.615,17	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024 - WILMA MOTA	
25/10/2024	0,00	498,36	3.113,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	0,00	255,20	3.368,73	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
29/10/2024	0,00	164,36	3.533,09	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 10/2024	
31/10/2024	2,26	0,00	3.530,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 10/2024	
	0,00	85.122,86	88.653,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	5.651,00	94.304,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 10/2024	
	0,00	27.270,37	121.575,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	336.647,10	458.222,16	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2024	
	0,00	4.028,52	462.250,68	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 10/2024	
	0,00	17.968,14	480.218,82	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 10/2024	
	48.275,62	0,00	431.943,20	REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 10-2024	
	476.427,10	480.223,72	431.943,20	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	104.747,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	5.018,30	109.765,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	338,18	110.104,05	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
04/10/2024	0,00	2.441,44	112.545,49	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	136,94	112.682,43	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
05/10/2024	0,00	101,48	112.783,91	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	46,18	112.830,09	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
07/10/2024	0,00	88,14	112.918,23	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	116,14	113.034,37	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
09/10/2024	0,00	362,42	113.396,79	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
10/10/2024	0,00	26,09	113.422,88	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	5.356,47	0,00	108.066,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 535647	
11/10/2024	0,00	18,87	108.085,28	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	3.088,46	0,00	104.996,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 308846	
14/10/2024	0,00	7,83	105.004,65	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	104.747,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	41,29	105.045,94	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
15/10/2024	0,00	53,38	105.099,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	110,72	105.210,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
	204,28	0,00	105.005,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 20428	
18/10/2024	105.101,75	0,00	-95,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024	
24/10/2024	0,00	2.057,01	1.961,02	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	118,82	2.079,84	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
25/10/2024	0,00	344,21	2.424,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	82,33	2.506,38	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	0,00	2.015,87	4.522,25	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	132,16	4.654,41	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
29/10/2024	0,00	134,46	4.788,87	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	36,55	4.825,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024	
30/10/2024	2.064,43	0,00	2.760,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 206443	
31/10/2024	0,00	78.190,15	80.951,14	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	4.983,91	85.935,05	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2024	
	0,00	19.627,79	105.562,84	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	115.815,39	116.630,66	105.562,84	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.665,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	13,60	12.679,04	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA	
18/10/2024	12.679,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 09/2024	
31/10/2024	0,00	11.984,61	11.984,61	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2024	
	0,00	147,13	12.131,74	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 10/2024	
	0,00	623,01	12.754,75	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 10/2024	
	12.679,04	12.768,35	12.754,75	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	85.303,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	1.090,67	86.394,58	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	
04/10/2024	0,00	866,99	87.261,57	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	
07/10/2024	0,00	412,97	87.674,54	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	
11/10/2024	0,00	102,19	87.776,73	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	
15/10/2024	0,00	73,37	87.850,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	
18/10/2024	41.464,68	0,00	46.385,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	85.303,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	172,34	46.557,76	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	0,00	403,00	46.960,76	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 10/2024	
31/10/2024	0,00	28.010,77	74.971,53	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	13.324,59	88.296,12	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	41.464,68	44.456,89	88.296,12	<=< 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:	32.210,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	197,00	32.407,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313	
	0,00	139,57	32.547,38	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329	
08/10/2024	0,00	11.406,72	43.954,10	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204	
09/10/2024	0,00	314,99	44.269,09	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 31	
10/10/2024	0,00	114,39	44.383,48	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204	
11/10/2024	0,00	189,60	44.573,08	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857	
15/10/2024	0,00	3.144,25	47.717,33	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446	
17/10/2024	0,00	33,19	47.750,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902	
	0,00	1.019,25	48.769,77	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401	
	0,00	360,75	49.130,52	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108	
	0,00	34,50	49.165,02	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126	
18/10/2024	37,50	0,00	49.127,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-116147	
	1.215,75	0,00	47.911,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-671	
	38,97	0,00	47.872,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4628	
	1.159,35	0,00	46.713,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-394	
	38,85	0,00	46.674,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-16959	
	260,44	0,00	46.414,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4626	
	32,48	0,00	46.381,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4627	
	50,22	0,00	46.331,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-297	
	33,07	0,00	46.298,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2539	
	33,07	0,00	46.265,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2474	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	32.210,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	360,75	0,00	45.904,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1084	
	11.406,72	0,00	34.497,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204	
	114,39	0,00	34.383,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6130	
	314,99	0,00	34.068,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-27	
	189,60	0,00	33.878,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34506	
	34,50	0,00	33.844,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-186718	
	11.250,92	0,00	22.593,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-335	
	2.593,81	0,00	19.999,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-200	
	3.262,38	0,00	16.737,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-434	
	0,00	11.336,85	28.074,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376	
	0,00	46,04	28.120,15	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328	
	0,00	32,48	28.152,63	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4776	
	0,00	38,97	28.191,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4777	
	0,00	1.168,39	29.359,99	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685	
	0,00	2.515,50	31.875,49	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375	
	0,00	260,44	32.135,93	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4775	
21/10/2024	0,00	146,56	32.282,49	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342	
	32.427,76	32.499,44	32.282,49	<<== 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:	100.114,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	916,05	101.030,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	
	0,00	432,65	101.463,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5329	
07/10/2024	0,00	209,25	101.672,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 82852	
08/10/2024	0,00	35.360,83	137.033,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 204	
09/10/2024	0,00	976,46	138.009,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 31	
10/10/2024	0,00	354,60	138.364,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6204	
11/10/2024	0,00	587,76	138.951,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34857	
15/10/2024	0,00	9.747,19	148.699,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	100.114,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	27,90	148.727,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10462
	0,00	154,35	148.881,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 187902
	0,00	3.159,68	152.041,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 401
	0,00	1.118,33	153.159,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1108
	0,00	106,95	153.266,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17126
18/10/2024	102,52	0,00	153.163,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2539
	102,52	0,00	153.061,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2474
	209,25	0,00	152.852,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-81906
	1.118,33	0,00	151.733,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1084
	35.360,82	0,00	116.372,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204
	354,60	0,00	116.018,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6130
	587,76	0,00	115.430,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34506
	160,43	0,00	115.270,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-186718
	27,90	0,00	115.242,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10329
	120,43	0,00	115.121,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-16959
	100,69	0,00	115.021,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4627
	34.877,86	0,00	80.143,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-335
	8.040,82	0,00	72.102,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-200
	10.113,38	0,00	61.989,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-434
	976,46	0,00	61.012,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-27
	0,00	35.144,25	96.156,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376
	116,25	0,00	96.040,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-116147
	3.768,84	0,00	92.271,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-671
	3.593,99	0,00	88.677,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-394
	807,37	0,00	87.870,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4626
	120,81	0,00	87.749,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	100.114,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-4628	
18/10/2024	155,68	0,00	87.593,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-297	
	0,00	142,71	87.736,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 328	
	0,00	100,69	87.837,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4776	
	0,00	120,81	87.958,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4777	
	0,00	3.622,01	91.580,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 685	
	0,00	7.798,05	99.378,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 375	
	0,00	807,37	100.185,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4775	
21/10/2024	0,00	454,35	100.639,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5342	
	100.816,71	101.342,24	100.639,85	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.806,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,02	0,00	5.806,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 434 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	101,75	0,00	5.705,05	REF LCTO ERRADO DA NF 31046 EM 03/09 NO LOTE 39318 LCTO 16542398	
08/10/2024	0,00	5.296,08	11.001,13	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 446	
	0,00	101,75	11.102,88	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12031	
18/10/2024	101,75	0,00	11.001,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-11785	
	5.603,31	0,00	5.397,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-434	
	5.806,83	5.397,83	5.397,82	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.603.165,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	6.916,84	0,00	1.596.248,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
04/10/2024	2.282,41	0,00	1.593.966,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
05/10/2024	769,69	0,00	1.593.196,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
07/10/2024	1.935,97	0,00	1.591.260,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
14/10/2024	688,27	0,00	1.590.572,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
15/10/2024	1.230,81	0,00	1.589.341,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
24/10/2024	2.099,27	0,00	1.587.242,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
25/10/2024	1.372,25	0,00	1.585.870,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	2.863,51	0,00	1.583.006,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 10/2024	
29/10/2024	609,29	0,00	1.582.397,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.603.165,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS RESCISAO MES 10/2024
31/10/2024	62.300,03	0,00	1.520.097,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 10/2024
	4.983,91	0,00	1.515.113,28	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 10/2024
	17.968,14	0,00	1.497.145,14	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 10/2024
	623,01	0,00	1.496.522,13	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 10/2024
	0,00	106.488,36	1.603.010,49	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2024
	18.183,45	0,00	1.584.827,04	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2024
	0,00	29.974,92	1.614.801,96	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024
	0,00	8.466,63	1.623.268,59	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2024
	0,00	1.060,58	1.624.329,17	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024
	10.631,61	0,00	1.613.697,56	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024
	3.059,36	0,00	1.610.638,20	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2024
	298,75	0,00	1.610.339,45	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024
	138.816,57	145.990,49	1.610.339,45	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 867.933,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	4.227,35	0,00	863.706,41	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	338,18	0,00	863.368,23	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
04/10/2024	1.711,80	0,00	861.656,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	136,94	0,00	861.519,49	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
05/10/2024	577,27	0,00	860.942,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	46,18	0,00	860.896,04	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
07/10/2024	1.451,98	0,00	859.444,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	116,14	0,00	859.327,92	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
14/10/2024	516,20	0,00	858.811,72	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	41,29	0,00	858.770,43	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
15/10/2024	1.384,04	0,00	857.386,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	110,72	0,00	857.275,67	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
24/10/2024	1.485,33	0,00	855.790,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	118,82	0,00	855.671,52	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
25/10/2024	1.029,19	0,00	854.642,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	82,33	0,00	854.560,00	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
28/10/2024	1.652,03	0,00	852.907,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	132,16	0,00	852.775,81	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024
29/10/2024	456,97	0,00	852.318,84	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 10/2024
	36,55	0,00	852.282,29	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 867.933,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4.028,52	0,00	848.253,77	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 10/2024
	147,13	0,00	848.106,64	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 10/2024
	0,00	86.882,49	934.989,13	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2024
	0,00	24.472,72	959.461,85	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024
	0,00	6.950,73	966.412,58	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2024
	0,00	871,35	967.283,93	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 10/2024
	0,07	0,00	967.283,86	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024
	19.827,19	119.177,29	967.283,86	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	375.581,03	375.581,03	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6640-0
03/10/2024	0,00	3.834.325,47	4.209.906,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 CEF - C/C 6640-0
	0,00	731.473,93	4.941.380,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6640-0
15/10/2024	0,00	47.485,80	4.988.866,23	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF - C/C 6640-0
21/10/2024	0,00	358.623,09	5.347.489,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DINHEIRO 105/2024 CEF - C/C 6640-0 - F
31/10/2024	0,00	70.648,68	5.418.138,00	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024
	5.454.839,49	0,00	-36.701,49	REF REC DESPESAS 10/2024
	0,00	36.701,49	0,00	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 08/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO
	5.454.839,49	5.454.839,49	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: 1.062,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	30,00	1.092,74	RECONHECIMENTO DESPESA MEDICAMENTOS DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIFERENCA DEVIDO PRECO MEDIO
31/10/2024	1.106,75	0,00	-14,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	316,73	302,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	302,72	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.409,47	346,73	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: 98.337.772,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	3.834.325,47	0,00	94.503.446,56	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	731.473,93	0,00	93.771.972,63	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
15/10/2024	47.485,80	0,00	93.724.486,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
31/10/2024	70.648,68	0,00	93.653.838,15	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO			Saldo Anterior: 98.337.772,03
4.683.933,88	0,00	93.653.838,15	<<== 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: 49.136.634,53	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5.454.839,49	54.591.474,02	REF REC DESPESAS 10/2024
	0,00	5.454.839,49	54.591.474,02	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 385.450,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	0,00	0,18	385.450,50	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
31/10/2024	0,00	26.149,58	411.600,08	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	13.168,51	424.768,59	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	39.318,27	424.768,59	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 12.680,82	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	841,75	13.522,57	REF DESCONTO NF 1084
	0,00	841,75	13.522,57	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 70.747,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	301,14	71.049,07	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1
	0,00	10,99	71.060,06	NOTA DE DOACAO Nº 293758 SÉRIE 1
14/10/2024	0,00	226,89	71.286,95	NOTA DE DOACAO Nº 564 SÉRIE 1
18/10/2024	0,00	21,00	71.307,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	21,00	71.328,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	581,02	71.328,95	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 427.169,03	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	1,00	427.170,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
04/10/2024	0,00	1,00	427.171,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
05/10/2024	0,00	1,00	427.172,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
07/10/2024	0,00	327,34	427.499,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	3,00	427.502,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
10/10/2024	0,00	1.285,07	428.787,44	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1,00	428.788,44	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024
14/10/2024	0,00	1.099,99	429.888,43	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024
	0,00	1,00	429.889,43	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	427.169,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	2.119,68	432.009,11	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	1,00	432.010,11	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	
24/10/2024	0,00	639,75	432.649,86	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	1,00	432.650,86	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	
25/10/2024	0,00	617,51	433.268,37	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	1,00	433.269,37	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	0,00	136,27	433.405,64	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	1,00	433.406,64	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	
29/10/2024	0,00	29,16	433.435,80	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 10/2024	
	0,00	1,00	433.436,80	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 10/2024	
31/10/2024	0,00	5.443,42	438.880,22	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	355,00	439.235,22	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	
	0,00	18.183,45	457.418,67	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 10/2024	
	0,00	10.631,61	468.050,28	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024	
	0,00	3.059,36	471.109,64	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 10/2024	
	0,00	298,75	471.408,39	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024	
	0,00	0,07	471.408,46	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024	
	0,00	44.239,43	471.408,46	<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	8.218.934,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1,18	0,00	8.218.936,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
	19,86	0,00	8.218.955,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO	
03/10/2024	14.182,62	0,00	8.233.138,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
04/10/2024	3.114,01	0,00	8.236.252,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
05/10/2024	1.268,59	0,00	8.237.521,10	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
07/10/2024	1.429,24	0,00	8.238.950,34	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
10/10/2024	1.310,53	0,00	8.240.260,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
14/10/2024	922,60	0,00	8.241.183,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
15/10/2024	942,05	0,00	8.242.125,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
24/10/2024	3.482,36	0,00	8.245.607,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
25/10/2024	4.302,64	0,00	8.249.910,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
28/10/2024	3.773,01	0,00	8.253.683,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
29/10/2024	1.709,95	0,00	8.255.393,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 10/2024	
31/10/2024	936.176,65	0,00	9.191.570,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 8.218.934,84
972.635,29	0,00	9.191.570,13	<<== 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:** 2.364.009,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	4.002,28	0,00	2.368.011,28	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024
24/10/2024	1.393,02	0,00	2.369.404,30	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024
31/10/2024	245.348,52	0,00	2.614.752,82	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 10/2024
	250.743,82	0,00	2.614.752,82	<<== 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:** 3.472.124,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	2,64	0,00	3.472.127,34	REF. INSS SOBRE FOLHA
	0,00	14.077,24	3.458.050,10	VALOR REF REVERSAO DE PROVISAO DE PAGAMENTO DE INSS DA SEDE NA UNIDADE, LANCAMENTO 25294 LOTE 37086
31/10/2024	336.647,10	0,00	3.794.697,20	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 10/2024
	29.974,92	0,00	3.824.672,12	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 10/2024
	24.472,72	0,00	3.849.144,84	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 10/2024
	391.097,38	14.077,24	3.849.144,84	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.082.825,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	5.018,30	0,00	1.087.843,38	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
04/10/2024	2.441,44	0,00	1.090.284,82	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
05/10/2024	101,48	0,00	1.090.386,30	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
07/10/2024	88,14	0,00	1.090.474,44	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
09/10/2024	362,42	0,00	1.090.836,86	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
10/10/2024	26,09	0,00	1.090.862,95	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
11/10/2024	18,87	0,00	1.090.881,82	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
14/10/2024	7,83	0,00	1.090.889,65	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
15/10/2024	53,38	0,00	1.090.943,03	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
24/10/2024	2.057,01	0,00	1.093.000,04	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
25/10/2024	344,21	0,00	1.093.344,25	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
28/10/2024	2.015,87	0,00	1.095.360,12	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
29/10/2024	134,46	0,00	1.095.494,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 10/2024
31/10/2024	78.190,15	0,00	1.173.684,73	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024
	19.627,79	0,00	1.193.312,52	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 10/2024
	8.466,63	0,00	1.201.779,15	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.082.825,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	6.950,73	0,00	1.208.729,88	FERIAS MES 10/2024 VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 10/2024
	125.904,80	0,00	1.208.729,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 125.159,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	13,60	0,00	125.172,71	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA
	0,00	247,05	124.925,66	REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295
31/10/2024	11.984,61	0,00	136.910,27	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 10/2024
	1.060,58	0,00	137.970,85	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 10/2024
	871,35	0,00	138.842,20	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 10/2024
	13.930,14	247,05	138.842,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 15.559,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	0,00	341,27	15.218,03	ESTORNO DE SEGURO
	0,00	341,27	15.218,03	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.285.969,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	628,80	0,00	1.286.597,80	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
04/10/2024	507,20	0,00	1.287.105,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
24/10/2024	198,04	0,00	1.287.303,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 10/2
31/10/2024	795,91	0,00	1.288.098,95	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 10/2024
	106.488,36	0,00	1.394.587,31	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 10/2024
	108.618,31	0,00	1.394.587,31	<<== 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: 692.937,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	469,71	0,00	693.407,29	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
04/10/2024	190,20	0,00	693.597,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
24/10/2024	148,53	0,00	693.746,02	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
28/10/2024	165,20	0,00	693.911,22	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 10/2
31/10/2024	86.882,49	0,00	780.793,71	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 10/2024
	87.856,13	0,00	780.793,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	7,67	0,00	1.168.178,13	REF NF 1823318
	0,00	2.167,24	1.166.010,89	REF NFS 6192 E 9193
15/10/2024	0,30	0,00	1.166.011,19	INVENTÁRIO Nº 35949 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	0,00	66,48	1.165.944,71	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	9,98	0,00	1.165.954,69	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,11	1.165.951,58	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	26,44	1.165.925,14	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,53	1.165.918,61	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	2,94	0,00	1.165.921,55	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	17,02	0,00	1.165.938,57	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.165.939,03	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	5,25	0,00	1.165.944,28	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,08	1.165.936,20	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	21,80	0,00	1.165.958,00	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	31,91	0,00	1.165.989,91	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	64,56	1.165.925,35	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	15,75	0,00	1.165.941,10	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	104,09	1.165.837,01	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	48,13	1.165.788,88	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	8,51	0,00	1.165.797,39	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	121,80	0,00	1.165.919,19	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	34,49	1.165.884,70	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	33,25	0,00	1.165.917,95	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	68,83	0,00	1.165.986,78	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	595,64	1.165.391,14	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	36,23	0,00	1.165.427,37	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	315,87	0,00	1.165.743,24	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	18,30	0,00	1.165.761,54	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,59	1.165.753,95	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,02	1.165.750,93	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	13,25	0,00	1.165.764,18	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	1.165.765,43	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	38,24	0,00	1.165.803,67	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	1.165.801,87	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	24,79	0,00	1.165.826,66	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	1.165.826,96	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	1.165.827,25	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.165.827,71	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	1.165.828,29	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	48,45	1.165.779,84	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	1.165.781,00	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	1.165.780,35	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	1.165.778,28	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	1.165.778,91	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,52	1.165.772,39	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	1.165.774,81	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
	21,35	0,00	1.165.796,16	INVENTÁRIO Nº 35964 DO MÊS 10/2024
17/10/2024	15,57	0,00	1.165.811,73	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	33,24	0,00	1.165.844,97	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	44,73	0,00	1.165.889,70	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,19	1.165.881,51	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	0,00	10,78	1.165.870,73	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,43	1.165.865,30	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	406,00	0,00	1.166.271,30	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	8,00	0,00	1.166.279,30	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,35	1.166.273,95	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	1.166.275,52	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	2,60	0,00	1.166.278,12	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	35,25	0,00	1.166.313,37	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,97	1.166.292,40	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	1.166.294,53	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	30,03	0,00	1.166.324,56	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,70	1.166.314,86	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,43	1.166.310,43	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	44,90	0,00	1.166.355,33	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	3,03	0,00	1.166.358,36	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	1.166.359,40	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	33,10	0,00	1.166.392,50	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	49,70	1.166.342,80	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	39,40	1.166.303,40	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	422,90	0,00	1.166.726,30	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	15,51	0,00	1.166.741,81	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	295,35	0,00	1.167.037,16	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	57,08	1.166.980,08	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	1,03	0,00	1.166.981,11	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	8,68	0,00	1.166.989,79	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	1.166.993,03	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	10,24	0,00	1.167.003,27	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	19,24	0,00	1.167.022,51	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	11,80	1.167.010,71	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	18,65	0,00	1.167.029,36	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	28,18	0,00	1.167.057,54	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	89,90	0,00	1.167.147,44	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	2,12	0,00	1.167.149,56	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	507,60	0,00	1.167.657,16	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	149,61	0,00	1.167.806,77	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	34,53	0,00	1.167.841,30	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	15,27	0,00	1.167.856,57	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	24,47	0,00	1.167.881,04	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,43	1.167.873,61	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,93	1.167.866,68	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	26,36	1.167.840,32	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	57,65	0,00	1.167.897,97	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	21,10	0,00	1.167.919,07	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	47,55	1.167.871,52	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,11	1.167.865,41	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	18,68	0,00	1.167.884,09	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	1.167.887,42	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	1.167.887,99	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	4,18	0,00	1.167.892,17	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.167.891,96	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,22	1.167.881,74	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	141,00	0,00	1.168.022,74	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	273,45	1.167.749,29	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,83	1.167.739,46	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	40,75	0,00	1.167.780,21	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	30,40	1.167.749,81	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	10,68	0,00	1.167.760,49	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	1.167.761,87	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	17,77	1.167.744,10	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	63,40	0,00	1.167.807,50	INVENTÁRIO Nº 35994 DO MÊS 10/2024
	0,00	653,20	1.167.154,30	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	0,00	40,00	1.167.114,30	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	31,80	0,00	1.167.146,10	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.000,80	1.166.145,30	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	322,32	1.165.822,98	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,07	1.165.802,91	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	70,06	0,00	1.165.872,97	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,58	1.165.868,39	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	121,09	0,00	1.165.989,48	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	114,04	1.165.875,44	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,29	1.165.842,15	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	0,00	139,92	1.165.702,23	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	153.075,41	0,00	1.318.777,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.777,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.777,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.777,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.777,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.777,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.318.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.777,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.777,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.777,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.777,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.777,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.318.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.777,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.777,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.777,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.777,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.777,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,01	0,00	1.318.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.777,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.777,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.777,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.318.777,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.777,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.777,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.777,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.318.776,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.777,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.777,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.776,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.776,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.777,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.776,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.776,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.776,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.776,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.776,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.776,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.776,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.318.776,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.776,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.776,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.776,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.318.776,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.776,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.776,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.776,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,06	1.318.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.776,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.776,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.776,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.776,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.318.776,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.318.776,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.776,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.776,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.776,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.776,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.776,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.318.776,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.776,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.775,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.775,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.775,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.775,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.776,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.776,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.776,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.776,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.776,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	1.318.776,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.775,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.775,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.318.775,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.318.775,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.318.775,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.318.775,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,12	1.318.775,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.775,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.318.775,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.775,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.318.775,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.318.775,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.318.775,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.318.775,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	1.318.776,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,32	1.318.766,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	75,43	0,00	1.318.842,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	1.318.841,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,12	0,00	1.318.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	1.318.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	1.318.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.318.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	1.318.894,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,70	1.318.878,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	1.318.878,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,52	0,00	1.318.885,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,54	1.318.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,81	1.318.839,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,70	0,00	1.318.843,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	1.318.845,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	315,87	1.318.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	1.318.531,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,39	1.318.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,22	0,00	1.318.502,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	1.318.502,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.318.503,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,54	1.318.489,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	1.318.487,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,41	1.318.465,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,41	0,00	1.318.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,64	0,00	1.318.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,41	1.318.484,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,63	1.318.475,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	82,80	0,00	1.318.557,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,16	1.318.552,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	1.318.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,10	1.318.508,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,32	1.318.492,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.318.492,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,16	1.318.454,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.318.455,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,38	0,00	1.318.472,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	1.318.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	1.318.472,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	1.318.473,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	73,78	1.318.399,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,98	1.318.384,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.318.384,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,76	1.318.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.281,20	0,00	1.319.610,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,70	0,00	1.319.638,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,17	0,00	1.319.647,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	1.319.646,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	1.319.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	65,17	1.319.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.319.581,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,38	0,00	1.319.586,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,60	1.319.580,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	1.319.579,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	1.319.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.319.575,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,41	1.319.540,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,16	0,00	1.319.583,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	1.319.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,78	1.319.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,44	1.319.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	1.319.570,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	1.319.569,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,55	1.319.568,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	1.319.567,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,68	0,00	1.319.576,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,55	1.319.569,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,21	1.319.516,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,94	1.319.418,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	1.319.417,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,29	0,00	1.319.442,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.319.442,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	1.319.442,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	1.319.442,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	1.319.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.319.443,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,27	0,00	1.319.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	1.319.519,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,41	1.319.456,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,98	0,00	1.319.466,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,32	1.319.454,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.319.454,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,82	1.319.448,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,54	1.319.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	1.319.436,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	1.319.436,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	85,70	1.319.350,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,94	1.319.349,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	1.319.346,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	1.319.348,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,39	1.319.333,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,29	1.319.329,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,78	1.319.326,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,07	1.319.322,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	1.319.321,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	1.319.321,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,68	1.319.315,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	1.319.315,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.319.315,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.319.315,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,04	0,00	1.319.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,35	1.319.310,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	1.319.309,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.319.309,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.319.309,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	1.319.308,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	1.319.306,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.319.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.319.306,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	1.319.306,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	1.319.307,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,63	0,00	1.319.311,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,28	1.319.233,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,71	0,00	1.319.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,29	1.319.230,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,51	1.319.228,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,69	1.319.225,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,42	0,00	1.319.291,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,34	1.319.283,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.319.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,09	1.319.275,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,85	1.319.272,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,76	1.319.269,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.319.269,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,79	1.319.228,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	1.319.226,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	1.319.224,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.319.225,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,73	1.319.222,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.319.222,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	1.319.223,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,75	1.319.220,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	1.319.220,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	58,49	1.319.161,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,33	0,00	1.319.167,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,50	1.319.130,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	1.319.130,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	75,09	1.319.054,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	1.319.057,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	1.319.056,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	1.319.056,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,14	1.319.040,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	1.319.039,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.319.039,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,60	1.319.038,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	1.319.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,59	1.319.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,70	0,00	1.319.049,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	1.319.048,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,51	1.319.018,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	1.319.018,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,33	1.318.999,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,12	1.318.969,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,35	1.318.963,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.318.963,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	1.318.962,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	1.318.965,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.318.965,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.318.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,57	1.318.959,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	1.318.958,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.318.958,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,56	1.318.956,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.318.956,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	1.318.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,08	1.318.955,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	1.318.955,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	1.318.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	1.318.954,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.318.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,95	1.318.928,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,22	1.318.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	1.318.902,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,14	1.318.863,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	103,37	1.318.760,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,19	1.318.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,55	0,00	1.318.765,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,63	0,00	1.318.775,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	419,46	1.318.356,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	1.318.356,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	437,12	1.317.919,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,37	1.317.897,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	111,38	1.317.785,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	1.317.785,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	322,09	1.317.463,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	1.317.462,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.317.462,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,07	1.317.448,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.317.448,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,03	1.317.445,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	100,70	1.317.344,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,35	1.317.342,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	1.317.340,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,60	0,00	1.317.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	1.317.343,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,39	1.317.333,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,68	1.317.323,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,54	0,00	1.317.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	318,77	1.317.049,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	1.317.049,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.317.049,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,56	1.317.044,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	1.317.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,52	1.317.041,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	1.317.042,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	1.317.042,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	358,32	1.316.684,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	1.316.683,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	1.316.680,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	554,53	1.316.126,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,52	1.316.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	514,11	1.315.604,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	1.315.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	114,17	1.315.492,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,31	1.315.461,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.315.461,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,01	0,00	1.315.503,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,16	1.315.482,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,68	1.315.466,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	1.315.467,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	113,75	1.315.353,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,31	1.315.349,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.315.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,98	1.315.313,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,78	1.315.297,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,25	1.315.219,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	1.315.218,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,35	0,00	1.315.230,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.315.230,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	211,26	1.315.018,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,54	0,00	1.315.032,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.777,43	1.313.254,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,87	1.313.244,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,38	1.313.226,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	1.313.226,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.313.226,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,57	1.313.220,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,02	1.313.168,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,39	0,00	1.313.200,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.313.200,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	177,21	1.313.023,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.313.023,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	177,56	1.312.845,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,76	1.312.843,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	1.312.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,27	1.312.763,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,16	1.312.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.720,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,07	1.312.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.720,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.720,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.720,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.720,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.720,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.720,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.720,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.720,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.720,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.720,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.720,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.720,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.720,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.719,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.719,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.719,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.719,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.719,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.719,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.719,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,17	1.312.719,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.719,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.719,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.719,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.719,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.719,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.719,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.719,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.719,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.719,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.719,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.719,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.719,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.719,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.719,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.719,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.719,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.719,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.718,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.718,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.718,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,09	0,00	1.312.718,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.718,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.718,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.718,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.718,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.718,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.718,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.718,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.718,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.718,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.718,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.312.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.718,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.718,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.312.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.718,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.312.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.718,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.718,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.718,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.312.718,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.718,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.718,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.718,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,06	1.312.718,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.717,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.717,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.717,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.717,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.717,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.717,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.717,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.717,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.717,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.312.717,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.312.717,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.312.717,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.717,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.717,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,99	0,00	1.312.728,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,76	0,00	1.312.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	82,80	1.312.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	1.312.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,12	1.312.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,59	1.312.642,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	1.312.643,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.312.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,16	0,00	1.312.682,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,41	0,00	1.312.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	1.312.704,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.312.704,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,19	1.312.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	1.312.704,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,27	0,00	1.312.772,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,09	1.312.768,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	1.312.768,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.768,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	1.312.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.312.768,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	1.312.769,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	1.312.769,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1,04	1.312.768,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	1.312.766,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,88	0,00	1.312.771,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.312.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	1.312.772,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.312.772,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	1.312.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	1.312.774,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,60	1.312.756,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,58	1.312.720,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,99	1.312.714,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.715,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.714,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.714,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.714,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.714,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.714,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.714,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.714,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.714,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.714,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.714,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.714,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.714,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.714,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.714,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.714,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.312.714,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.714,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.312.714,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.312.714,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.714,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	1.312.714,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,06	1.312.714,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.312.714,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.714,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.714,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,62	0,00	1.312.717,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.312.717,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.717,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.717,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.312.717,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.717,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.717,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.717,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.312.717,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,60	0,00	1.312.760,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,41	0,00	1.312.793,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	1.312.794,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.312.794,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.794,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.312.794,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.312.794,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.312.794,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	1.312.795,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.312.795,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.795,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.795,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	1.312.796,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.312.796,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	1.312.797,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.312.797,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	1.312.797,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	1.312.798,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.312.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	1.312.798,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	1.312.799,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.312.799,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.168.170,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,02	1.312.799,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	159.138,70	14.510,01	1.312.799,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	30,00	0,00	1.222.915,50	RECONHECIMENTO DESPESA MEDICAMENTOS DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DIFERENCA DEVIDO PRECO MEDIO
15/10/2024	0,07	0,00	1.222.915,57	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	1.222.913,36	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	1.222.912,20	INVENTÁRIO Nº 35938 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	8,14	0,00	1.222.920,34	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,71	1.222.916,63	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	12,28	0,00	1.222.928,91	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	18,76	0,00	1.222.947,67	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	1.222.949,06	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,78	1.222.942,28	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	13,82	1.222.928,46	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,01	1.222.926,45	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	7,65	0,00	1.222.934,10	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	9,99	0,00	1.222.944,09	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	1.222.945,31	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	1.222.944,78	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,83	1.222.936,95	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,28	1.222.921,67	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,63	1.222.902,04	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	1.222.901,26	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	20,95	0,00	1.222.922,21	INVENTÁRIO Nº 35960 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,95	1.222.901,26	INVENTÁRIO Nº 35947 DO MÊS 10/2024
17/10/2024	0,00	30,47	1.222.870,79	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	76,51	1.222.794,28	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	2,18	0,00	1.222.796,46	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	1.222.798,75	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	1.222.795,26	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	1.222.796,62	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	25,01	0,00	1.222.821,63	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,76	1.222.810,87	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	320,98	1.222.489,89	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	27,64	0,00	1.222.517,53	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	62,66	0,00	1.222.580,19	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	8,38	0,00	1.222.588,57	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,14	1.222.584,43	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	1.222.585,06	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,21	1.222.566,85	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,78	1.222.560,07	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	1.222.560,46	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	53,83	1.222.506,63	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,11	1.222.503,52	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	13,39	1.222.490,13	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	6,66	0,00	1.222.496,79	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	78,52	0,00	1.222.575,31	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	1.222.572,09	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	1.222.570,41	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	16,54	0,00	1.222.586,95	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,16	1.222.582,79	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	1.222.581,43	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	1.222.582,50	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	1.222.584,64	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	1.222.586,65	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	1.222.589,99	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,76	1.222.570,23	INVENTÁRIO Nº 35993 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,22	0,00	1.222.570,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	166.462,36	0,00	1.389.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.389.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.032,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.032,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.029,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.029,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.029,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.029,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.389.029,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.026,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.026,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.389.026,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.026,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.026,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.026,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.389.026,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.027,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.027,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.027,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.027,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.027,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.023,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.389.023,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.024,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.389.024,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.389.024,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	1.389.024,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.389.024,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.024,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.024,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.021,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.021,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.021,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.021,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.389.021,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.389.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.018,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.018,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.018,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.389.015,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.389.015,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.389.015,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.389.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.389.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.389.015,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	1.389.016,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.389.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.389.016,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,12	0,00	1.389.029,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	111,72	1.388.918,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	1.388.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	139,01	1.388.779,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	1.388.779,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	1.388.782,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,52	0,00	1.388.794,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	1.388.794,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	63,73	1.388.731,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	1.388.732,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,99	0,00	1.388.744,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	35,36	1.388.709,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,72	0,00	1.388.712,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,44	1.388.705,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	320,98	1.388.384,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,52	0,00	1.388.415,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	1.388.414,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,73	1.388.389,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,99	0,00	1.388.402,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	1.388.401,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,60	0,00	1.388.402,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,24	1.388.377,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,84	1.388.375,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	1.388.373,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,70	1.388.324,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	1.388.323,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	1.388.323,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.388.323,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,00	0,00	1.388.331,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	1.388.331,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	99,24	1.388.232,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	376,64	1.387.855,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	1.387.854,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	1.387.854,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	1.387.853,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	194,43	1.387.658,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,32	0,00	1.387.660,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	170,56	1.387.489,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	1.387.489,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.387.489,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	1.387.487,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	362,05	1.387.125,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,39	1.387.115,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,76	1.387.096,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	1.387.097,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.387.096,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,03	1.387.054,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	1.387.055,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,17	0,00	1.387.058,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.387.057,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	1.387.056,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,95	1.386.988,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,72	0,00	1.387.002,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,03	1.386.992,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	1.386.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	1.386.990,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,60	0,00	1.387.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	1.387.001,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,72	1.386.998,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	113,10	1.386.885,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	1.386.884,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.386.884,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	1.386.882,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	1.386.883,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,45	0,00	1.386.884,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,54	1.386.874,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,63	1.386.831,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	1.386.833,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	1.386.832,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,16	1.386.797,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.386.797,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,17	1.386.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,79	1.386.745,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,07	0,00	1.386.749,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	1.386.750,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,55	1.386.702,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,37	0,00	1.386.708,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,34	1.386.693,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,11	0,00	1.386.698,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.386.698,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	79,60	1.386.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,91	1.386.555,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	1.386.554,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.386.553,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	293,13	1.386.260,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	3,17	0,00	1.386.263,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.386.263,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	359,01	0,00	1.386.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,06	1.386.582,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,10	1.386.568,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.386.567,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.386.567,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.386.567,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.386.567,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.386.567,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,90	0,00	1.386.572,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.386.572,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,53	0,00	1.386.596,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,15	1.386.594,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.386.594,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,17	1.386.550,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,82	0,00	1.386.560,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	1.386.561,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,64	1.386.536,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,26	0,00	1.386.539,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,71	1.386.503,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	1.386.502,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,78	1.386.501,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	1.386.500,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,53	1.386.489,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	1.386.489,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	1.386.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,63	1.386.484,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	1.386.486,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,81	1.386.483,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,78	1.386.457,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	1.386.454,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,58	1.386.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	1.386.450,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,67	1.386.447,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,43	1.386.435,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	86,04	1.386.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,09	1.386.349,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	1.386.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.386.348,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,23	1.386.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.386.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,29	1.386.339,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	1.386.339,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.386.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	1.386.339,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.386.339,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.386.339,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.386.339,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,16	1.386.335,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.386.335,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,08	1.386.328,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	1.386.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.863,32	0,00	1.388.188,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,98	1.388.148,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	89,10	1.388.059,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,88	0,00	1.388.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	1.388.070,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.388.070,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	1.388.069,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,93	1.388.019,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	1.388.020,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	1.388.018,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,72	1.388.016,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	1.388.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,87	1.387.980,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.387.980,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	254,33	1.387.725,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,65	1.387.691,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	588,44	1.387.102,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,08	1.387.060,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,49	1.386.996,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.386.996,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	145,61	1.386.850,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2,83	0,00	1.386.853,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,68	1.386.847,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,95	1.386.759,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,96	1.386.753,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,46	1.386.743,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,36	0,00	1.386.745,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,50	1.386.739,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.386.739,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,49	1.386.728,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	1.386.729,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	667,78	1.386.061,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,98	1.386.052,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,43	1.386.032,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,56	0,00	1.386.044,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	234,39	1.385.810,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	546,92	0,00	1.386.356,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,89	1.386.311,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,60	0,00	1.386.313,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	1.386.313,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.386.313,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,86	1.386.312,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,40	1.386.294,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,54	0,00	1.386.300,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.386.300,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	1.386.300,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,00	1.386.276,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	1.386.274,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	1.386.276,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.386.275,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	227,13	1.386.048,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,12	0,00	1.386.066,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,62	0,00	1.386.071,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,23	1.386.040,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	1.386.040,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	1.386.040,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	1.386.038,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,81	1.385.987,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2,88	1.385.985,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,50	1.385.949,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,45	0,00	1.385.951,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	1.385.952,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	1.385.948,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,54	1.385.946,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	1.385.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,09	0,00	1.385.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	1.385.949,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,43	0,00	1.385.955,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,11	1.385.951,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	1.385.953,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	1.385.949,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,04	1.385.947,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	1.385.948,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,16	1.385.909,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,46	0,00	1.385.920,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	1.385.920,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	390,66	0,00	1.386.311,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,10	1.386.304,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,98	1.386.276,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,40	1.386.273,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,54	1.386.271,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	1.386.271,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.386.271,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,20	1.386.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	1.386.266,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,74	1.386.257,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	1.386.256,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	1.386.255,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.207,26	1.385.048,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,00	0,00	1.385.052,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,14	1.385.044,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,77	0,00	1.385.045,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.385.044,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,06	1.385.041,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	1.385.039,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	16,46	0,00	1.385.056,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,42	1.385.043,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	931,51	1.384.111,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	1.384.112,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,22	1.384.104,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,22	1.384.098,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	1.384.099,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,69	0,00	1.384.104,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,13	1.384.053,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,06	1.384.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,50	1.384.038,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	1.384.038,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.384.039,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,82	1.384.008,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	1.384.009,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,01	1.384.004,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	1.384.005,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,66	1.383.989,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.383.988,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.383.988,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,15	1.383.984,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	85,45	0,00	1.384.070,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,96	0,00	1.384.077,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	1.384.078,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,96	1.384.073,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	1.384.073,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	1.384.073,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,03	1.384.060,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	99,24	0,00	1.384.159,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,84	0,00	1.384.161,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	1.384.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,32	1.384.159,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,08	1.384.156,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	1.384.156,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.384.156,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,55	1.384.152,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,11	1.384.118,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,17	1.384.117,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,23	0,00	1.384.175,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,58	0,00	1.384.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,11	0,00	1.384.186,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	1.384.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,70	1.384.182,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	1.384.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,08	0,00	1.384.225,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,85	1.384.223,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	1.384.226,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,53	1.384.217,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,48	1.384.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,80	1.384.201,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,38	0,00	1.384.223,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	1.384.223,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,17	0,00	1.384.230,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	1.384.229,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,16	0,00	1.384.238,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,53	1.384.227,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,37	1.384.219,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,90	1.384.212,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,17	1.384.198,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	1.384.198,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,06	0,00	1.384.200,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,78	0,00	1.384.205,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,88	1.384.193,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,08	1.384.189,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,32	0,00	1.384.195,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	1.384.193,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,80	1.384.178,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,87	1.384.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	1.384.115,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,15	0,00	1.384.118,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,30	1.384.113,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,98	0,00	1.384.119,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,15	1.384.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,78	1.384.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	7,53	0,00	1.384.116,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	1.384.117,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	1.384.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.384.117,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,13	0,00	1.384.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,52	1.384.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.384.098,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.863,32	1.382.235,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,96	1.382.220,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,27	1.382.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,68	1.382.176,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	1.382.174,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,16	0,00	1.382.177,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,09	1.382.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,82	0,00	1.382.213,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.213,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.213,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.213,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.213,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.213,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.213,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.210,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.210,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.210,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.207,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.207,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.207,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.207,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.207,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.207,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.204,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.204,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.204,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.204,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,22	0,00	1.382.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.204,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.204,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.204,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.205,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.201,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.201,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.201,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.202,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.202,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.202,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.202,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.198,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.199,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.382.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.199,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.382.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.199,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.382.198,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.382.199,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.199,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.199,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.382.199,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.199,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.199,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.199,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.382.199,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.382.199,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.382.199,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.199,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,23	1.382.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.382.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.199,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.382.199,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.199,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.199,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.199,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.382.199,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.382.199,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.199,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.199,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	1.382.200,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,50	0,00	1.382.206,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	1.382.206,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	1.382.208,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	1.382.208,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.382.208,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.208,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	1.382.208,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	1.382.207,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,17	0,00	1.382.211,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	1.382.212,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	1.382.213,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	1.382.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	1.382.212,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.212,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,94	0,00	1.382.213,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	1.382.215,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.382.214,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	1.382.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	1.382.212,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	1.382.215,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.382.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,30	1.382.169,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.166,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.166,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,16	1.382.165,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.165,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,55	1.382.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,13	1.382.079,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.157,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.157,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.382.156,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.156,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	1.382.154,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.155,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.155,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	1.382.154,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.154,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.154,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.156,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.156,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.156,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.156,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.156,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.156,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.152,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.152,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.153,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.154,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.154,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.154,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.154,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.154,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.154,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.154,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,07	0,00	1.382.154,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.232,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.232,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.229,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.230,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.229,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.229,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.229,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.382.230,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.231,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.231,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,84	1.382.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	1.382.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.231,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	1.382.228,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,83	0,00	1.382.230,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,07	0,00	1.382.233,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	1.382.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.236,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,45	0,00	1.382.249,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,23	0,00	1.382.269,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	1.382.268,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	1.382.267,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	1.382.268,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,72	0,00	1.382.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,95	0,00	1.382.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	1.382.281,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	1.382.282,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	1.382.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	1.382.284,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	1.382.283,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,26	1.382.281,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,01	1.382.277,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	1.382.275,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	1.382.274,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4,26	0,00	1.382.278,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,43	1.382.277,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,99	1.382.265,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,04	0,00	1.382.291,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	1.382.292,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,12	0,00	1.382.295,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,33	0,00	1.382.303,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	1.382.302,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,59	1.382.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,33	1.382.278,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	1.382.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.279,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.279,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.280,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.276,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.276,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.276,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	1.382.276,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	1.382.277,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	1.382.277,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	1.382.277,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.277,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	1.382.277,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.274,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,12	0,00	1.382.287,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,43	0,00	1.382.306,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	1.382.307,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.307,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.308,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.308,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.308,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,08	0,00	1.382.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.308,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.305,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.305,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.383,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.383,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.383,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.383,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.461,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.461,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.461,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.457,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.457,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.457,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.457,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.458,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.458,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.459,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.382.459,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.459,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.459,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.459,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.456,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.534,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.537,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.537,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.537,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,41	1.382.536,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.536,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.536,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.536,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.614,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.614,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.614,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.611,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.611,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,30	1.382.565,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.565,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.566,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.566,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.566,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.567,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.567,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.567,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.568,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.568,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.568,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.568,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.564,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.566,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.566,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.566,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.644,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.644,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.644,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.644,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	1.382.645,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.645,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.647,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.647,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,21	0,00	1.382.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.647,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.647,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.647,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	1.382.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.647,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.722,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.722,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	1.382.721,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	1.382.721,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.721,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,13	0,00	1.382.799,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.799,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.799,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	1.382.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	1.382.802,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,42	1.382.798,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	1.382.798,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	1.382.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.798,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.382.798,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	1.382.798,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	1.382.798,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	1.382.798,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,45	0,00	1.382.803,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	1.382.803,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,25	0,00	1.382.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	1.382.809,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.809,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	1.382.809,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,61	0,00	1.382.813,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.382.813,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.222.885,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,22	0,00	1.382.814,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	1.382.814,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	1.382.814,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	1.382.814,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	1.382.814,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	1.382.812,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	1.382.813,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	171.652,53	11.724,87	1.382.813,16	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 89.709,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	0,00	176,36	89.533,42	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	13.791,57	0,00	103.324,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,80	103.288,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,34	103.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	99,88	103.182,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,40	103.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,60	103.144,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,90	103.122,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,52	103.119,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,75	103.107,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,71	103.077,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,18	103.047,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	91,78	102.956,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	102.955,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	102.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	102.955,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13.791,57	546,10	102.955,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.629.732,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	16,80	1.629.716,12	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,58	1.629.682,54	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	124,51	0,00	1.629.807,05	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	105,95	0,00	1.629.913,00	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
	120,50	0,00	1.630.033,50	INVENTÁRIO Nº 36004 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	165.766,38	0,00	1.795.799,88	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024
	11.358,77	0,00	1.807.158,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,67	0,00	1.807.183,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.629.732,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	120,06	0,00	1.807.303,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4,14	0,00	1.807.307,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	5,80	0,00	1.807.313,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	25,59	0,00	1.807.338,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,17	0,00	1.807.339,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	143,00	0,00	1.807.482,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,77	0,00	1.807.489,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	58,24	0,00	1.807.548,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	176,81	0,00	1.807.724,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	207,04	0,00	1.807.931,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	241,72	0,00	1.808.173,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	178.491,12	50,38	1.808.173,66	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	14.126,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	729,82	0,00	14.856,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	729,82	0,00	14.856,12	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	113.264,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	13.121,75	0,00	126.386,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	13.121,75	0,00	126.386,59	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO				Saldo Anterior:	81.383,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	3.461,47	0,00	84.845,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3.461,47	0,00	84.845,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	113.509,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	35,80	0,00	113.545,33	INVENTÁRIO Nº 35965 DO MÊS 10/2024	
17/10/2024	8,12	0,00	113.553,45	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	927,35	0,00	114.480,80	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	122,08	0,00	114.602,88	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	0,00	392,28	114.210,60	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	26,31	0,00	114.236,91	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	9,13	0,00	114.246,04	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	0,00	287,60	113.958,44	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	10,50	0,00	113.968,94	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	
	129,58	0,00	114.098,52	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 113.509,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	102,30	0,00	114.200,82	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	71,73	0,00	114.272,55	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	0,00	150,09	114.122,46	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	470,89	0,00	114.593,35	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	12,43	0,00	114.605,78	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	21,88	0,00	114.627,66	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	114.630,70	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	3,57	0,00	114.634,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34.883,01	0,00	149.517,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	47,74	149.469,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	184,70	149.284,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,21	149.273,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,75	149.266,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,59	0,00	149.304,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	110,63	149.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,90	149.179,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	118,35	149.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	149.061,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,81	149.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,88	0,00	149.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,10	149.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,75	0,00	149.104,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,85	0,00	149.131,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	29,83	149.102,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	4,56	149.097,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,25	0,00	149.097,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,81	0,00	149.123,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,10	0,00	149.140,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	112,08	149.028,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	184,70	0,00	149.213,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	118,35	0,00	149.331,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,21	0,00	149.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,88	149.263,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,57	149.260,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,90	0,00	149.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	110,63	0,00	149.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,59	149.347,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37.470,74	1.632,92	149.347,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE
				HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 42.715,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	18,28	0,00	42.733,51	INVENTÁRIO Nº 36010 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	3.487,22	0,00	46.220,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3.505,50	0,00	46.220,73	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

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

Saldo Anterior: 12.522,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	81,75	0,00	12.603,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	310,00	0,00	12.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	391,75	0,00	12.913,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.385,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	152,75	0,00	12.538,42	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
	834,47	0,00	13.372,89	INVENTÁRIO Nº 35972 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,41	13.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,31	0,00	13.376,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	152,10	13.224,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	501,16	12.723,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	12.723,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6.202,85	0,00	18.926,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,04	18.922,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	18.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	254,58	18.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7.194,79	912,56	18.667,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 2.858,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	62,81	0,00	2.920,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,81	0,00	2.920,92	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS

Saldo Anterior: 5.316,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	3.966,73	0,00	9.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,35	0,00	9.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.010,08	0,00	9.326,63	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 77.709,25

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	77.709,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	3.392,91	0,00	81.102,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6473 OC	
30/10/2024	3.392,91	0,00	84.495,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6598 OC	
31/10/2024	4.500,00	0,00	88.995,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 10/2024	
	6.300,00	0,00	95.295,07	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 10/2024	
	13.800,00	0,00	109.095,07	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 10/2022 - 10/2024	
	31.385,82	0,00	109.095,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	48.694,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/10/2024	252,00	0,00	48.946,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSET1 OC	
	633,94	0,00	49.580,06	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEGOIAS CELULAR S/A VIVOSET OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	3.100,00	0,00	52.680,06	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 10/2024	
	1.750,00	0,00	54.430,06	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 10/2024	
	5.735,94	0,00	54.430,06	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	90.093,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	20.998,40	0,00	111.091,51	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 08/2024 - 10/2024	
	20.998,40	0,00	111.091,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	648.915,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	74.543,85	0,00	723.459,65	VALOR REF DESP REMOÇÃO - ATAC - 49/2022 - 10/2024	
	74.543,85	0,00	723.459,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	27.904,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	4.532,20	0,00	32.437,01	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 10/2024	
	4.532,20	0,00	32.437,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.582.588,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2024	5.484,95	0,00	1.588.073,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 27474 OC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.582.588,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	186.827,32	0,00	1.774.901,07	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGG GLOBAL - 47/2022 - 10/2024	
	192.312,27	0,00	1.774.901,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	16.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.850,00	0,00	18.500,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 10/2024	
	1.850,00	0,00	18.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	55.391,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	4.528,15	0,00	59.919,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCESS GESTÃO DE FACILITYTS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.528,15	0,00	59.919,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	114.701,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	4.500,00	0,00	119.201,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 10/2024	
	880,00	0,00	120.081,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 10/2024	
	1.142,00	0,00	121.223,66	VALOR REF DESP CONSULTORIA ONA - INSTITUTO QUALISA - 10/2024	
	6.522,00	0,00	121.223,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	759.455,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	24.529,00	0,00	783.984,21	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 10/2024	
	22.126,39	0,00	806.110,60	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	
	8.798,69	0,00	814.909,29	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 10/2024 - 10/2024	
	13.432,62	0,00	828.341,91	VALOR REF DESP SERV CERT ELETRONICO - MUNDO DIGITAL 03/2024 - 10/2024	
	68.886,70	0,00	828.341,91	<<== 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:	8.534,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.040,00	0,00	9.574,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 10/2024	
	1.040,00	0,00	9.574,40	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	117.224,20
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	117.224,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	4.129,75	113.094,45	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA CORRECAO SALDO CONTRATO VALOR REF DESP SERV TEC SEG TRABAL/PCMSO - POPMED - 88/2023 - 10/2024	
31/10/2024	8.149,08	0,00	121.243,53		
	8.149,08	4.129,75	121.243,53	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO				Saldo Anterior:	439.462,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	49.921,93	0,00	489.384,19	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 10/2024	
	49.921,93	0,00	489.384,19	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICA0	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO				Saldo Anterior:	40.026,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	3.760,00	0,00	43.786,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 10/2024	
	3.760,00	0,00	43.786,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA				Saldo Anterior:	13.685.074,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.535.774,80	0,00	15.220.849,25	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 10/2024	
	1.535.774,80	0,00	15.220.849,25	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI				Saldo Anterior:	160.939,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	64,62	0,00	161.004,47	SALDO CONTRATO LOCACAO DE IMPRESSORAS	
31/10/2024	6.880,00	0,00	167.884,47	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	
	6.496,36	0,00	174.380,83	VALOR REF DESP LOCACAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 10/2024	
	12.800,00	0,00	187.180,83	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 10/2024	
	26.240,98	0,00	187.180,83	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO				Saldo Anterior:	214.823,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	24.049,70	0,00	238.873,29	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 10/2024	
	24.049,70	0,00	238.873,29	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	91.933,40
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91660 3.2.1.30.03.027 - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 91.933,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	19.700,00	0,00	111.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLIN GESTÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 1313 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	19.700,00	0,00	111.633,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Saldo Anterior: 1.016.605,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	350,00	0,00	1.016.955,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/10/2024	350,00	0,00	1.017.305,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	73.546,40	0,00	1.090.851,62	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 10/2024
	81.050,30	0,00	1.171.901,92	VALOR REF DESP TELEMEDICINA - VIVER DIAG - 10/2024
	155.296,70	0,00	1.171.901,92	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI

Saldo Anterior: 1.548.961,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	172.921,00	0,00	1.721.882,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 10/2024
	163.495,00	0,00	1.885.377,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 03/2024
	336.416,00	0,00	1.885.377,23	<<== 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: 180.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	20.000,00	0,00	200.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 10/2024
	20.000,00	0,00	200.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 798.863,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.100,00	0,00	799.963,35	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 10/2024
	1.100,00	0,00	799.963,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA

Saldo Anterior: 30.438,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	350,00	0,00	30.788,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 576 OC LOTE 39318 LCTO 16542380
31/10/2024	3.429,00	0,00	34.217,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 10/2024
	3.779,00	0,00	34.217,02	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Saldo Anterior: 64.256,68

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO				Saldo Anterior: 64.256,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	5.721,36	58.535,32	REVERSAO DO RECONHECIMENTO DA DESPESA COMP 04/2024 L LOTE 35943 LCTO 1005029
	0,00	5.721,36	58.535,32	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO
Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH				Saldo Anterior: 113.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	12.640,00	0,00	126.400,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 10/2024
	12.640,00	0,00	126.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH
Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior: 222.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	22.520,00	0,00	245.400,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 10/2024
	22.520,00	0,00	245.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS
Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior: 143.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	13.000,00	0,00	156.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 10/2024
	13.000,00	0,00	156.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING
Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior: 20.035,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2.087,00	0,00	22.122,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 10/2024
	2.087,00	0,00	22.122,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE				Saldo Anterior: 650.950,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	67.950,00	0,00	718.900,95	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 10/2024
	67.950,00	0,00	718.900,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE
Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA				Saldo Anterior: 629.663,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	28.410,90	0,00	658.074,30	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 10/2024
	28.410,90	0,00	658.074,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA
Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior: 68.200,41

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF				Saldo Anterior:	68.200,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	7.625,77	0,00	75.826,18	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 10/2024	
	7.625,77	0,00	75.826,18	<<== 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:	172.555,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	21.666,58	0,00	194.222,11	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 10/2024	
	21.666,58	0,00	194.222,11	<<== 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:	372.707,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	6.271,72	366.435,98	REF REVERSAO RECONHECIMENTO DESPESA NO MES 09/2024 JÁ RECONHECIDA	
02/10/2024	6.271,72	0,00	372.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 17 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/10/2024	5.400,00	0,00	378.107,70	VALOR REF DESP LOCACAO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 10/2024	
	19.552,43	0,00	397.660,13	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024	
	4.171,48	0,00	401.831,61	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 10/2024	
	35.395,63	6.271,72	401.831,61	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR	

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI				Saldo Anterior:	106.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	8.000,00	0,00	114.500,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 10/2024 - 10/2024	
	8.000,00	0,00	114.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90548 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	-14.077,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	14.077,24	0,00	0,00	REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295	
	14.077,24	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 90550 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	-247,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	247,05	0,00	0,00	REF. REVERSAO DO PIS DA MATRIZ LANÇADA NO MES 06-2024, LOTE 37086, LANÇAMENTO 25295	
	247,05	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.956,61
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	28.956,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5.060,00	0,00	34.016,61	VALOR REF DESP LOCAÇÃO EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024	
	5.060,00	0,00	34.016,61	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	19.862,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	600,00	0,00	20.462,08	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 10/2024	
	600,00	0,00	20.462,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	16.368,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	140,00	0,00	16.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 49 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/10/2024	3.669,00	0,00	20.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADUD & CORREIA LTDA ME 783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.809,00	0,00	20.177,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.340,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	600,00	0,00	7.940,00	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024	
	600,00	0,00	7.940,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	152,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	45,00	0,00	197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA SAMPAIO GARCIA 0185/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	45,00	0,00	197,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90590 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	239,97	0,00	239,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KUAYRE MEIRELES 0182/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	239,97	0,00	239,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	18.484,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	110,00	0,00	18.594,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008540 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/10/2024	170,19	0,00	18.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008620	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	18.484,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	123,81	0,00	18.888,92	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008702	
16/10/2024	170,19	0,00	19.059,11	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240008955	
23/10/2024	110,00	0,00	19.169,11	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009135	
	684,19	0,00	19.169,11	<=> Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	20.266,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	120,00	0,00	20.386,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 0172/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/10/2024	110,00	0,00	20.496,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 183/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	67,80	0,00	20.564,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0179/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	290,18	0,00	20.854,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0181/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	95,40	0,00	20.949,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0184/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/10/2024	80,60	0,00	21.030,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0187/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,00	0,00	21.110,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0188/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	21.220,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0186/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/10/2024	205,93	0,00	21.426,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0191/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	98,97	0,00	21.525,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0193/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
17/10/2024	30,00	0,00	21.555,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0194/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
21/10/2024	110,00	0,00	21.665,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0195/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	80,60	0,00	21.746,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0196/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/10/2024	102,00	0,00	21.848,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0197/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/10/2024	14,95	0,00	21.862,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0198/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 20.266,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	124,40	0,00	21.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 0202/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/10/2024	110,00	0,00	22.097,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0199/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.830,83	0,00	22.097,37	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Saldo Anterior: 109,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	16,90	0,00	126,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0192/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16,90	0,00	126,20	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 2.123,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	1.107,90	0,00	3.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000124147 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.107,90	0,00	3.231,86	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 52.818,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	2.164,03	0,00	54.982,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 20928 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/10/2024	249,96	0,00	55.232,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0190/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/10/2024	1.847,61	0,00	57.079,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 22321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/10/2024	2.153,62	0,00	59.233,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 23577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	6.415,22	0,00	59.233,60	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 5.731,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	538,00	0,00	6.269,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/10/2024	636,00	0,00	6.905,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	1.174,00	0,00	6.905,91	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 609.005,23

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 609.005,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	70.648,68	0,00	679.653,91	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 10/2024
	70.648,68	0,00	679.653,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 321.001,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	33.588,62	0,00	354.590,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239684057 OC AGUA A PAGAR
	33.588,62	0,00	354.590,33	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.313,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	383,28	0,00	3.696,49	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 10/2024 - PARC 08/12
	383,28	0,00	3.696,49	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.783,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	150,89	0,00	1.934,62	APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 10/2024 - PARC 09/12
	150,89	0,00	1.934,62	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET

Saldo Anterior: 1.311,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40,00	0,00	1.351,49	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
23/10/2024	169,99	0,00	1.521,48	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	209,99	0,00	1.521,48	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET

Conta Analítica: 92175 3.2.1.40.18.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.001,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	476,20	0,00	1.478,10	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1358 E 1359
16/10/2024	208,40	0,00	1.686,50	SEDE - MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1387
	684,60	0,00	1.686,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 579,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	83,72	0,00	663,49	SEDE - AGUA E ESGOTO
	83,72	0,00	663,49	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 4.289,27

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 4.289,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	444,19	0,00	4.733,46	SEDE - ENERGIA (MATRIZ)
	444,19	0,00	4.733,46	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 2.880,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	320,00	0,00	3.200,00	SEDE - MATERIAIS USO E CONS - GRAN COFFEE
	320,00	0,00	3.200,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 861.706,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	61.252,69	0,00	922.959,46	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - SALARIO
18/10/2024	1.754,40	0,00	924.713,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 09/2024 - SEDE
	18.503,02	0,00	943.216,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 09/2024 - SEDE
	12.051,53	0,00	955.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2024 - SEDE
	219,30	0,00	955.487,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PISS FOLHA 09/2024 - SEDE
	93.780,94	0,00	955.487,71	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92181 3.2.1.40.18.008 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 967,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	548,04	0,00	1.515,21	SEDE - MAT DE EXPEDIENTE NF 14774
16/10/2024	716,55	0,00	2.231,76	SEDE - MATERIAIS DE EXPEDIENTE NF 1397
	1.264,59	0,00	2.231,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	604,49	0,00	604,49	SEDE - LOC DE IMOVEL - CONDOMINIO
	604,49	0,00	604,49	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

Saldo Anterior: 5.188,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	12,00	0,00	5.200,07	SEDE - TAXAS
08/10/2024	100,00	0,00	5.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	112,00	0,00	5.300,07	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FE DERAIS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 18.221,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	1.874,00	0,00	20.095,47	SEDE - DESPESAS VIAGEM E ESTADIA - HOTEL SARON
	0,00	90,00	20.005,47	REEMBOLSO DE DESPESAS ENVIADA A MAIOR MATRIZ
	1.874,00	90,00	20.005,47	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.406,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	390,00	0,00	1.796,36	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO 2024
	390,00	0,00	1.796,36	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS