

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90198 1.1.1.02.02.003 - C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024		0,00	10,00	-10,00	TARIFA BANCÁRIA	
		0,00	1.448,75	-1.458,75	TEV MESM T BORD. 8102	
		0,00	1.723,45	-3.182,20	TEV MESM T BORD. 8104	
		0,00	1.327,40	-4.509,60	TEV MESM T BORD. 8106	
		0,00	980,03	-5.489,63	TEV MESM T BORD. 8108	
		0,00	1.209,01	-6.698,64	TEV MESM T BORD. 8110	
		6.698,64	0,00	0,00	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
12/11/2024		32.336,59	0,00	32.336,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6834-9	
13/11/2024		0,00	32.336,58	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
29/11/2024		10,00	0,00	10,01	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
		0,00	5.841,41	-5.831,40	TEV MESM T BORD. 8112	
		0,00	8.719,98	-14.551,38	TEV MESM T BORD. 8114	
		0,00	10.209,33	-24.760,71	TEV MESM T BORD. 8116	
		0,00	2.752,70	-27.513,41	TEV MESM T BORD. 8118	
		33.646,69	0,00	6.133,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6834-9	
		<b>72.691,92</b>	<b>66.558,64</b>	<b>6.133,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>72.691,92</b>	<b>66.558,64</b>	<b>6.133,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	2,00	-2,00	TR TEV IBC	
		0,00	61.252,69	-61.254,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
		0,00	2,00	-61.256,69	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
		0,00	865.217,30	-926.473,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	
		0,00	1.071,77	-927.545,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938	
		0,00	38.836,71	-966.382,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3883671	
		0,00	5.414,87	-971.797,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 541487	
		0,00	426,54	-972.223,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42654	
		0,00	3.233,60	-975.457,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972	
		0,00	184,00	-975.641,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208	
		0,00	344,00	-975.985,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849	
		0,00	840,00	-976.825,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050	
		0,00	968,00	-977.793,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755	
		0,00	1.162,32	-978.955,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532	
		0,00	2.181,60	-981.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086	
		0,00	3.859,00	-984.996,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	9.550,00	-994.546,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105	
		0,00	1.053,06	-995.599,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	
		995.599,46	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/11/2024		0,00	33.984,12	-33.984,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7930 C/C N? 242	
		0,00	2.214,17	-36.198,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 221417	
		0,00	516,00	-36.714,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191	
		0,00	39,00	-36.753,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392	
		0,00	39,00	-36.792,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393	
		0,00	46,78	-36.839,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396	
		0,00	125,00	-36.964,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391	
		0,00	125,00	-37.089,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398	
		0,00	125,00	-37.214,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399	
		0,00	125,00	-37.339,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395	
		0,00	125,00	-37.464,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394	
		0,00	125,00	-37.589,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390	
		0,00	1.464,84	-39.053,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389	
		0,00	1.200,00	-40.253,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133	
		0,00	80,60	-40.334,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024	
		0,00	185,06	-40.519,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485	
		0,00	110,00	-40.629,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024	
		0,00	538,00	-41.167,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 222	
		0,00	785,00	-41.952,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926	
		0,00	801,50	-42.754,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540	
		0,00	4.290,75	-47.044,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758	
		0,00	315,24	-47.360,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450	
		0,00	52,00	-47.412,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		0,00	13,00	-47.425,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397
		3.761.941,47	0,00	3.714.516,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6640-0
		163.179,53	0,00	3.877.695,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6640-0
		169.790,00	0,00	4.047.485,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF - C/C 6640-0
		398.504,40	0,00	4.445.990,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF - C/C 6640-0
		0,00	4.445.990,32	0,02	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
05/11/2024		1.448,75	0,00	1.448,77	TEV MESM T BORD. 8102
		1.723,45	0,00	3.172,22	TEV MESM T BORD. 8104
		1.327,40	0,00	4.499,62	TEV MESM T BORD. 8106
		980,03	0,00	5.479,65	TEV MESM T BORD. 8108
		1.209,01	0,00	6.688,66	TEV MESM T BORD. 8110
		0,00	8.061,28	-1.372,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 806128
		0,00	2.148,05	-3.520,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 214805
		0,00	399,00	-3.919,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 001
		0,00	1.034,20	-4.953,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174
		0,00	204.753,56	-209.707,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024
		0,00	4.780,00	-214.487,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2434
		0,00	19.707,55	-234.194,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 34
		0,00	516,58	-234.711,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024
		0,00	2.204,00	-236.915,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894
		236.915,56	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/11/2024		0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
		0,00	434,47	-474,47	SEDE - ENERGIA
		0,00	604,49	-1.078,96	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO
		0,00	0,10	-1.079,06	PAGAMENTO A MAIOR DOCTOR MEDIC NF 4457 A 4469
		0,00	33.227,34	-34.306,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874
		0,00	4.584,00	-38.890,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110
		0,00	171,01	-39.061,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17101
		0,00	13,00	-39.074,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458
		0,00	39,00	-39.113,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464
		0,00	39,00	-39.152,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462
		0,00	78,00	-39.230,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463
		0,00	125,00	-39.355,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024		0,00	125,00	-39.480,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459	
		0,00	148,40	-39.628,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460	
		0,00	315,24	-39.944,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457	
		0,00	248,93	-40.192,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024	
		0,00	123,81	-40.316,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595	
		0,00	110,00	-40.426,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024	
		0,00	110,00	-40.536,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024	
		0,00	110,28	-40.647,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024	
		0,00	26,00	-40.673,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469	
		0,00	13,00	-40.686,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468	
		0,00	162,40	-40.848,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923	
		0,00	515,42	-41.363,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163	
		0,00	848,22	-42.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147	
		0,00	1.734,63	-43.946,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882	
		0,00	4.165,82	-48.112,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295	
		0,00	2.581,69	-50.694,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 258169	
		50.694,25	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/11/2024		0,00	1.750,00	-1.750,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7928 MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 07/11/2024	
		0,00	1.278,81	-3.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2/2024	
		0,00	10.153,43	-13.182,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1015343	
		0,00	1.877,00	-15.059,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	1.877,00	-16.936,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	1.877,00	-18.813,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	196.932,08	-215.745,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	11.862,64	-227.607,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024	
		0,00	1.877,00	-229.484,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		229.484,96	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/11/2024		0,00	2.578,00	-2.578,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					CONSTRUCAO 3888	
08/11/2024		0,00	120,60	-2.698,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024	
		2.698,60	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/11/2024		0,00	285,33	-285,33	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIE NE	
		0,00	11.396,32	-11.681,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7931 C/C N? 242	
		0,00	140,00	-11.821,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024	
		0,00	140,00	-11.961,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024	
		0,00	709.309,18	-721.270,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376	
		0,00	2.462,35	-723.733,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1127381	
		0,00	350,00	-724.083,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634	
		724.083,18	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/11/2024		0,00	7.647,00	-7.647,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7932 C/C N? 242	
		0,00	23,12	-7.670,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2312	
		0,00	648,00	-8.318,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112	
		0,00	185,93	-8.504,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 18593	
		12.631,84	0,00	4.127,79	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF - C/C 6640-0	
		65.113,92	0,00	69.241,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF - C/C 6640-0	
13/11/2024		0,00	69.241,71	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
14/11/2024		0,00	1.754,33	-1.754,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 175433	
		0,00	5.488,80	-7.243,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115917	
		0,00	4.648,00	-11.891,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671	
		0,00	834,28	-12.725,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973	
		0,00	2.291,46	-15.016,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 322755	
		0,00	1.214,95	-16.231,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967	
		0,00	4.472,57	-20.704,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965	
		0,00	4.459,72	-25.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2112	
		0,00	140,00	-25.304,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2113	
		0,00	4.485,43	-29.789,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225	
14/11/2024		0,00	1.979,24	-31.768,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889	
		0,00	5.029,00	-36.797,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064	
		0,00	67,80	-36.865,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024	
		0,00	107,80	-36.973,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024	
		0,00	109,99	-37.083,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024	
		0,00	120,00	-37.203,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024	
		0,00	190,00	-37.393,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024	
		0,00	12,32	-37.405,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925	
		0,00	7.156,78	-44.562,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303	
		0,00	1.200,00	-45.762,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158	
		0,00	3.630,00	-49.392,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 14280	
		0,00	3.830,90	-53.223,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673	
		0,00	4.145,77	-57.369,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595	
		0,00	5.041,15	-62.410,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783374	
		0,00	1.476,60	-63.886,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653	
		0,00	280,00	-64.166,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,2224	
		0,00	280,00	-64.446,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966	
		64.446,89	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
18/11/2024		0,00	27.041,26	-27.041,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8082 C/C N? 242	
		0,00	2.911,78	-29.953,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209	
		0,00	3.663,70	-33.616,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2024		0,00	3.670,08	-37.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512	
		0,00	636,00	-37.922,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 475	
		37.922,82	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
19/11/2024		0,00	352,00	-352,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFE	
		0,00	13.748,00	-14.100,00	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA	
		0,00	41.714,74	-55.814,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8083 C/C N? 242	
		0,00	1.522,28	-57.337,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 152228	
		0,00	154,35	-57.491,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-187902	
		0,00	190,00	-57.681,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024	
		0,00	280,00	-57.961,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54	
		0,00	600,00	-58.561,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8	
		0,00	1.257,00	-59.818,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567	
		0,00	1.440,95	-61.259,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076	
		0,00	3.622,01	-64.881,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-685	
		0,00	454,35	-65.335,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5342	
		0,00	432,65	-65.768,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5329	
		0,00	976,46	-66.744,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31	
		0,00	100,69	-66.845,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4776	
		0,00	35.360,83	-102.206,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204	
		0,00	519.860,32	-622.066,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024	
		0,00	5.296,07	-627.362,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-446	
		0,00	101,75	-627.464,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12031	
		0,00	197,00	-627.661,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1313	
		0,00	33,19	-627.694,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-187902	
		0,00	360,75	-628.055,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1108	
		0,00	34,50	-628.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17126	
		0,00	11.406,72	-639.496,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024		0,00	314,99	-639.811,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31	
		0,00	46,04	-639.857,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-328	
		0,00	189,60	-640.047,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34857	
		0,00	2.515,50	-642.562,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375	
		0,00	11.336,85	-653.899,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376	
		0,00	1.019,25	-654.918,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-401	
		0,00	3.144,25	-658.063,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-446	
		0,00	260,44	-658.323,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4775	
		0,00	32,48	-658.356,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4776	
		0,00	38,97	-658.394,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4777	
		0,00	139,57	-658.534,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5329	
		0,00	146,56	-658.681,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5342	
		0,00	114,39	-658.795,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6204	
		0,00	1.168,39	-659.963,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-685	
		0,00	3.159,68	-663.123,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-401	
		0,00	916,05	-664.039,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313	
		0,00	120,81	-664.160,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4777	
		0,00	1.118,33	-665.278,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1108	
		0,00	807,37	-666.086,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4775	
		0,00	9.747,19	-675.833,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-446	
		0,00	587,76	-676.421,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34857	
		0,00	354,60	-676.775,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6204	
		0,00	7.798,05	-684.573,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375	
		0,00	142,71	-684.716,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-328	
		0,00	106,95	-684.823,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					HEL D-17126	
19/11/2024		0,00	35.144,25	-719.967,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376	
		0,00	443.057,80	-1.163.025,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13	
		0,00	105.020,52	-1.268.045,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024	
		0,00	572,10	-1.268.618,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686	
		0,00	190,00	-1.268.808,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	
		0,00	189,90	-1.268.997,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024	
		0,00	16.294,94	-1.285.292,90	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
		0,00	2.032,32	-1.287.325,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
		0,00	2.438,37	-1.289.763,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
		0,00	3.228,40	-1.292.991,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/11/2024	
		0,00	13.000,00	-1.305.991,99	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 19/11/2024	
		0,00	6.496,36	-1.312.488,35	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/11/2024	
		0,00	63.771,07	-1.376.259,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	
		0,00	120.324,00	-1.496.583,42	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	
		0,00	66.503,32	-1.563.086,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	
		0,00	74.543,85	-1.637.630,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/11/2024	
		0,00	1.748,25	-1.639.378,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/11/2024	
		0,00	5.400,00	-1.644.778,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024	
		0,00	6.300,00	-1.651.078,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 19/11/2024	
		0,00	6.271,72	-1.657.350,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 19/11/2024	
		0,00	3.528,76	-1.660.879,32	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19/11/2024	
		0,00	19.552,43	-1.680.431,75	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 19/11/2024	
		1.680.431,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
21/11/2024		0,00	18.264,11	-18.264,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8085 C/C N? 242	
		0,00	597,09	-18.861,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 59709	
		0,00	80,00	-18.941,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	
		0,00	5.345,00	-24.286,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024		0,00	162.286,36	-186.572,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388	
		0,00	22.570,92	-209.143,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124	
		0,00	20.000,00	-229.143,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58	
		0,00	70.600,00	-299.743,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38	
		0,00	69.023,30	-368.766,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694	
		0,00	5.029,00	-373.795,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187	
		0,00	535,00	-374.330,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924	
		0,00	26,00	-374.356,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542	
		0,00	26,00	-374.382,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4543	
		0,00	26,00	-374.408,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484	
		0,00	28,34	-374.437,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492	
		0,00	30,68	-374.467,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4481	
		0,00	39,00	-374.506,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4503	
		0,00	52,00	-374.558,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534	
		0,00	125,00	-374.683,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541	
		0,00	125,00	-374.808,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4487	
		0,00	125,00	-374.933,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4497	
		0,00	125,00	-375.058,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539	
		0,00	125,00	-375.183,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4499	
		0,00	125,00	-375.308,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538	
		0,00	125,00	-375.433,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4493	
		0,00	125,00	-375.558,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536	
		0,00	125,00	-375.683,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024		0,00	125,00	-375.808,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4494	
		0,00	125,00	-375.933,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535	
		0,00	125,00	-376.058,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540	
		0,00	125,00	-376.183,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4505	
		0,00	148,40	-376.332,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546	
		0,00	148,40	-376.480,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545	
		0,00	174,40	-376.655,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489	
		0,00	183,81	-376.838,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4504	
		0,00	191,45	-377.030,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488	
		0,00	235,88	-377.266,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537	
		0,00	265,76	-377.531,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483	
		0,00	275,48	-377.807,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4490	
		0,00	299,90	-378.107,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4501	
		0,00	299,90	-378.407,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495	
		0,00	370,34	-378.777,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4496	
		0,00	761,91	-379.539,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4502	
		0,00	761,91	-380.301,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4491	
		0,00	761,91	-381.063,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4482	
		0,00	1.096,39	-382.159,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544	
		0,00	1.096,39	-383.256,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4485	
		0,00	127,96	-383.383,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814	
		0,00	206,00	-383.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521	
		0,00	515,40	-384.105,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441	
		0,00	785,40	-384.890,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805	
		0,00	915,00	-385.805,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677	
21/11/2024		0,00	1.024,32	-386.830,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796	
		0,00	1.285,00	-388.115,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490	
		0,00	1.551,82	-389.666,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390	
		0,00	1.830,00	-391.496,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733	
		0,00	1.890,00	-393.386,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456	
		0,00	1.920,00	-395.306,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487	
		0,00	2.452,50	-397.759,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519	
		0,00	5.020,00	-402.779,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30703	
		0,00	5.039,84	-407.819,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815	
		0,00	6.116,70	-413.935,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006	
		0,00	13.720,00	-427.655,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849	
		0,00	827,00	-428.482,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963	
		0,00	214,00	-428.696,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964	
		0,00	8.000,00	-436.696,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20	
		0,00	4.276,37	-440.973,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 427637	
		440.973,34	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
22/11/2024		0,00	18.043,66	-18.043,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8086 C/C N? 242	
		0,00	3.849,07	-21.892,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512	
		0,00	2.322,07	-24.214,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 232207	
		0,00	8.798,69	-33.013,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
		0,00	1.125,11	-34.138,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13	
		8.798,69	0,00	-25.339,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2024	
		0,00	23.440,00	-48.779,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228	
		0,00	1.440,00	-50.219,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58	
		0,00	6.880,00	-57.099,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2024		0,00	7.647,91	-64.747,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447	
		0,00	28.410,90	-93.158,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047	
		0,00	23.089,00	-116.247,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128	
		116.247,72	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
25/11/2024		0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
		0,00	83,72	-253,71	SEDE - AGUA E ESGOTO	
		0,00	8.465,00	-8.718,71	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - 13 SALARIO MATRIZ	
		0,00	17,00	-8.735,71	SEDE - TAXAS (TARIFA DE TED)	
		0,00	45.451,16	-54.186,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8018 C/C N? 242	
		0,00	125,00	-54.311,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580	
		0,00	1.096,39	-55.408,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579	
		0,00	148,40	-55.556,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581	
		0,00	8.798,69	-64.355,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
		0,00	629,19	-64.984,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576	
		0,00	468,05	-65.452,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577	
		0,00	98,99	-65.551,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024	
		0,00	386,42	-65.938,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578	
		8.798,69	0,00	-57.139,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2024	
		57.139,31	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
26/11/2024		0,00	10.865,06	-10.865,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8087 C/C N? 242	
		0,00	4.276,13	-15.141,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844	
		0,00	8.798,69	-23.939,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
		0,00	515,40	-24.455,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441	
		24.455,28	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
28/11/2024		0,00	45.485,83	-45.485,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8090 C/C N? 242	
		0,00	110,00	-45.595,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211	
		0,00	350,00	-45.945,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651	
		0,00	110,00	-46.055,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024	
		0,00	100,00	-46.155,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ESTADO DE GOIAS 10263	
28/11/2024		0,00	4.808,71	-50.964,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3/2024	
		0,00	139,13	-51.103,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210	
		0,00	560,00	-51.663,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31	
		354.581,72	0,00	302.918,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF - C/C 6640-0	
		0,00	302.918,05	0,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
29/11/2024		2,00	0,00	2,00	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	
		5.841,41	0,00	5.843,41	TEV MESM T BORD. 8112	
		8.719,98	0,00	14.563,39	TEV MESM T BORD. 8114	
		10.209,33	0,00	24.772,72	TEV MESM T BORD. 8116	
		2.752,70	0,00	27.525,42	TEV MESM T BORD. 8118	
		0,00	45.705,88	-18.180,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8088 C/C N? 242	
		0,00	362,62	-18.543,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
		0,00	133,11	-18.676,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311	
		0,00	75.304,75	-93.980,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4/2024	
		0,00	263,04	-94.243,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
		0,00	3.000,00	-97.243,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/11/2024	
		54.424,33	0,00	-42.819,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF - C/C 6640-0	
		42.819,65	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
		<b>9.735.891,42</b>	<b>9.735.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>9.735.891,42</b>	<b>9.735.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL</b>	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL					Saldo Anterior:	1.615.321,69
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024		0,00	6.698,64	1.608.623,05	RESG CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
13/11/2024		32.336,58	0,00	1.640.959,63	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
30/11/2024		11.309,86	0,00	1.652.269,49	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		<b>43.646,44</b>	<b>6.698,64</b>	<b>1.652.269,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>43.646,44</b>	<b>6.698,64</b>	<b>1.652.269,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL</b>	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL					Saldo Anterior:	1.753.113,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	995.599,46	757.514,16	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/11/2024		4.445.990,32	0,00	5.203.504,48	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
05/11/2024		0,00	236.915,56	4.966.588,92	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/11/2024		0,00	50.694,25	4.915.894,67	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
07/11/2024		0,00	229.484,96	4.686.409,71	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
08/11/2024		0,00	2.698,60	4.683.711,11	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/11/2024		0,00	724.083,18	3.959.627,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.753.113,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024		69.241,71	0,00	4.028.869,64	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
14/11/2024		0,00	64.446,89	3.964.422,75	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
18/11/2024		0,00	37.922,82	3.926.499,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
19/11/2024		0,00	1.680.431,75	2.246.068,18	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
21/11/2024		0,00	440.973,34	1.805.094,84	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
22/11/2024		0,00	116.247,72	1.688.847,12	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
25/11/2024		0,00	57.139,31	1.631.707,81	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
26/11/2024		0,00	24.455,28	1.607.252,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
28/11/2024		302.918,05	0,00	1.910.170,58	APLIC FIN CEF 6640 - HEL
29/11/2024		0,00	42.819,65	1.867.350,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
30/11/2024		23.813,76	0,00	1.891.164,69	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
		<b>4.841.963,84</b>	<b>4.703.912,77</b>	<b>1.891.164,69</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.841.963,84</b>	<b>4.703.912,77</b>	<b>1.891.164,69</b>	<<== 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: 3.588.179,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		547.741,94	0,00	4.135.921,12	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 11/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO
		<b>547.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.921,12</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>547.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.921,12</b>	<<== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024		26,88	0,00	26,88	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		2.804,20	0,00	2.831,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2024
		46.126,53	0,00	48.957,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2024
		0,00	48.957,61	0,00	REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 11-2024
		<b>48.957,61</b>	<b>48.957,61</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>48.957,61</b>	<b>48.957,61</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 1.985,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	150,89	1.834,88	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12
		0,00	383,28	1.451,60	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12
		<b>0,00</b>	<b>534,17</b>	<b>1.451,60</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>534,17</b>	<b>1.451,60</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		1.551,82	0,00	204.407,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390 OC 122692

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		1.920,00	0,00	206.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487 OC 123055
		1.905,00	0,00	208.232,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5024 OC 122691
		1.285,00	0,00	209.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490 OC 123835
		764,80	0,00	210.282,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14921 OC 122696
		630,00	0,00	210.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2485 OC 123844
04/11/2024		206,00	0,00	211.118,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 OC 123080
		1.302,60	0,00	212.420,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694
		700,00	0,00	213.120,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16966 OC 123615
		4.145,77	0,00	217.266,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595 OC 124062
		3.364,90	0,00	220.631,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295415 OC 122689
		1.227,31	0,00	221.858,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29669 OC 122700
		570,00	0,00	222.428,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4833 OC 123617
		1.036,94	0,00	223.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50463 OC 123612
		269,44	0,00	223.735,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607
		4.851,00	0,00	228.586,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296175 OC 123610
		5.039,84	0,00	233.625,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815 OC 123609
		5.745,00	0,00	239.370,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081
		83,00	0,00	239.453,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686
		5.323,00	0,00	244.776,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103310 OC 123611
		1.030,80	0,00	245.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441 OC 122693
		3.414,58	0,00	249.222,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 483 OC
		785,40	0,00	250.007,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805 OC 123082
		2.691,00	0,00	252.698,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5171 OC
		399,90	0,00	253.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2357 OC 122808
		1.250,00	0,00	254.348,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7248 OC 123085
		550,00	0,00	254.898,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7195 OC 123085
		4.657,20	0,00	259.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50460 OC 123083
05/11/2024		5.041,15	0,00	264.597,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783374 OC 122685
		6.955,50	0,00	271.552,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					8049 OC 123616
05/11/2024		655,40	0,00	272.207,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 90690 OC 123606
		375,84	0,00	272.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50494 OC 124100
		2.405,00	0,00	274.988,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87255 OC 124105
		163,25	0,00	275.152,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511735 OC 123606
		382,40	0,00	275.534,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14960 OC 124101
		11.982,50	0,00	287.516,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198763 OC 124096
		13.720,00	0,00	301.236,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849 OC 124126
		3.040,00	0,00	304.276,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5192 OC 123084
		400,00	0,00	304.676,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41316 OC 124103
		1.073,66	0,00	305.750,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 218222 OC 124151
		1.362,80	0,00	307.113,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614
06/11/2024		410,00	0,00	307.523,37	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2564 OC 124239
		125,00	0,00	307.648,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580 OC
		2.470,38	0,00	310.118,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787513 OC 123605
		1.891,00	0,00	312.009,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5052 OC 123621
07/11/2024		388,32	0,00	312.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50531 OC 123612
		2.174,48	0,00	314.572,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT. 1810 OC 124443
		999,99	0,00	315.572,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 123613
11/11/2024		8.633,60	0,00	324.206,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 881 OC 123658
		5.060,00	0,00	329.266,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760 OC 124753
		2.970,00	0,00	332.236,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13 OC 124444
12/11/2024		1.067,35	0,00	333.303,49	INVENTÁRIO Nº 36881 DO MÊS 11/2024
		1.308,00	0,00	334.611,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5145 OC
		4.092,60	0,00	338.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608
		735,00	0,00	339.439,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804 OC 124424
13/11/2024		1.513,58	0,00	340.952,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973 OC 122699
14/11/2024		3.830,40	0,00	344.783,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660 OC 125181
		320,00	0,00	345.103,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078 OC 125182
14/11/2024		352,00	0,00	345.455,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304656 OC 124754
		280,56	0,00	345.735,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613 OC 122692
18/11/2024		6.738,20	0,00	352.473,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690
19/11/2024		827,00	0,00	353.300,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963 OC 121677
21/11/2024		125,00	0,00	353.425,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 OC
		125,00	0,00	353.550,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 OC
		39,00	0,00	353.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647 OC
		125,00	0,00	353.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 OC
		125,00	0,00	353.839,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 OC
		125,00	0,00	353.964,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646 OC
		164,24	0,00	354.129,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC
		125,00	0,00	354.254,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634 OC
22/11/2024		2.850,00	0,00	357.104,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920252 OC 120534
25/11/2024		6.096,80	0,00	363.200,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491 OC 126180
26/11/2024		8.114,40	0,00	371.315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1583 OC 126336
		3.414,58	0,00	374.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 496 OC
27/11/2024		501,12	0,00	375.230,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568 OC 124100
29/11/2024		2.000,02	0,00	377.230,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941100 OC
		1.897,00	0,00	379.127,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21532 OC 123660
30/11/2024		0,00	0,08	379.127,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	379.127,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	379.127,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	137.905,06	241.222,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.222,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.222,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.221,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.221,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.221,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024		0,00	0,09	241.220,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.220,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.220,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.220,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.221,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.221,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.219,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.219,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.219,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.219,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.219,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.219,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.219,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.219,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.219,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.219,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.218,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.218,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.218,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.219,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.219,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.217,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.217,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.216,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.216,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.216,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	241.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.216,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.216,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.216,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,04	0,00	241.215,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.215,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.215,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	241.215,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.215,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.215,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.215,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.214,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.214,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.214,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.214,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.214,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.213,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.212,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.212,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.212,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.212,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.212,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.212,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.212,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.212,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.212,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.210,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.210,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.210,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.210,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	241.210,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.210,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.209,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.209,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,03	0,00	241.209,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.209,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.209,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.209,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.209,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.209,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.209,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.209,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.209,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.209,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.209,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.208,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.208,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.208,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.208,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.208,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.208,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.207,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.207,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.207,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.207,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.207,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.207,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.207,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.207,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.205,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.205,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	241.205,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	241.205,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	241.205,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,24	241.205,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	241.204,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.204,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	241.204,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	241.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	241.204,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	241.203,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.203,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.203,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	241.203,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.203,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.203,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	241.203,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	241.203,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	241.203,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	241.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	241.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	241.202,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	241.202,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	241.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	241.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	385,70	240.816,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5116
		0,00	750,00	240.066,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144
		0,00	558,00	239.508,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144
		0,00	2.850,00	236.658,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941026
		0,00	399,80	236.258,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	536,00	235.722,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	162,50	235.560,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	321,72	235.238,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	360,00	234.878,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	220,00	234.658,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	293,60	234.365,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5117
		2,37	0,00	234.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,51	234.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	234.366,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,36	234.359,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	234.360,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		9,31	0,00	234.369,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	234.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	700,00	233.670,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,60	233.668,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,00	233.667,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,54	0,00	233.672,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		36,14	0,00	233.709,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,51	233.706,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	233.706,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,68	233.705,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	20,66	233.685,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		12,60	0,00	233.697,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,76	233.695,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	233.695,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,48	0,00	233.703,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,65	233.698,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,82	233.697,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,00	233.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		13,07	0,00	233.706,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,95	0,00	233.713,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,80	0,00	233.718,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,41	0,00	233.723,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	27,85	233.696,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,59	233.693,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,90	233.688,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,39	0,00	233.688,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	233.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,94	0,00	233.690,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	233.690,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,41	0,00	233.690,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	42,63	233.648,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	233.647,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		13,18	0,00	233.660,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		35,49	0,00	233.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,08	0,00	233.697,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		244,31	0,00	233.941,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	233.941,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	1,40	233.939,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,93	233.929,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,16	233.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,35	233.920,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	674,82	233.245,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		106,08	0,00	233.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,32	0,00	233.361,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	233.360,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,56	233.359,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	233.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	233.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,68	0,00	233.368,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,93	233.363,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,18	233.359,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,10	0,00	233.367,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	48,74	233.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,99	0,00	233.325,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	233.325,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,43	233.323,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,87	0,00	233.327,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		63,63	0,00	233.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,48	0,00	233.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	82,45	233.318,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	233.318,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,51	0,00	233.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,99	0,00	233.327,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	233.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,37	0,00	233.329,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,31	233.318,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		28,08	0,00	233.346,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,22	0,00	233.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,38	0,00	233.350,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,33	0,00	233.350,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,24	233.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,52	233.345,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		43,60	0,00	233.389,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,90	0,00	233.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	10,14	233.385,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,74	0,00	233.386,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,72	0,00	233.389,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,56	0,00	233.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,75	0,00	233.398,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,23	233.395,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		142,31	0,00	233.537,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,38	233.518,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		20,02	0,00	233.538,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		19,41	0,00	233.557,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,93	233.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,91	0,00	233.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	233.567,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		169,33	0,00	233.737,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,59	233.734,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,63	0,00	233.738,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	233.737,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	233.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,76	233.735,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	233.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		85,40	0,00	233.820,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,98	0,00	233.823,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,35	0,00	233.834,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,03	0,00	233.836,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,35	233.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,24	0,00	233.836,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,32	0,00	233.839,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,29	233.839,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,44	0,00	233.840,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	233.840,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,44	0,00	233.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,74	0,00	233.844,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	233.844,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,25	0,00	233.844,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,62	0,00	233.855,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,22	0,00	233.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	233.855,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		3,26	0,00	233.858,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,70	0,00	233.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,65	0,00	233.860,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,99	233.859,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,75	233.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,48	0,00	233.860,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,28	233.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	233.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,81	0,00	233.893,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,28	233.892,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		90,69	0,00	233.982,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	29,68	233.953,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	18,07	233.935,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,35	0,00	233.944,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	233.944,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,03	0,00	233.955,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,15	233.955,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,97	0,00	233.957,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	233.957,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,70	0,00	233.960,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	233.960,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,56	0,00	233.965,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	233.965,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		82,97	0,00	234.048,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,52	234.047,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,59	0,00	234.069,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		51,80	0,00	234.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,20	0,00	234.132,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,28	0,00	234.133,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,32	234.130,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,04	0,00	234.135,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,39	234.131,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,22	0,00	234.133,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,61	234.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,45	0,00	234.133,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,33	0,00	234.135,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	234.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		2,11	0,00	234.137,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	234.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,44	234.136,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	43,68	234.092,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,36	0,00	234.101,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	234.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	36,50	234.064,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	234.065,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,85	0,00	234.077,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,90	0,00	234.087,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,75	0,00	234.103,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,16	234.102,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		62,00	0,00	234.164,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,00	234.133,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,56	0,00	234.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	234.137,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		14,72	0,00	234.152,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	234.152,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		19,33	0,00	234.171,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		37,49	0,00	234.209,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	234.208,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,68	0,00	234.209,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,36	234.207,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	234.208,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,43	0,00	234.210,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	234.210,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,61	234.210,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		29,02	0,00	234.239,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,30	234.238,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,06	0,00	234.240,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	234.240,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,12	0,00	234.243,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,64	0,00	234.244,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		76,48	0,00	234.321,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,78	234.316,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,41	0,00	234.319,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,78	234.317,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,14	234.317,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,38	234.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	234.315,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,76	0,00	234.316,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		26,71	0,00	234.343,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	234.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,38	0,00	234.344,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,22	0,00	234.344,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		25,69	0,00	234.370,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,71	0,00	234.371,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,32	0,00	234.402,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,97	0,00	234.405,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	234.405,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		36,37	0,00	234.441,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,39	234.441,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		103,44	0,00	234.545,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,95	234.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,37	234.538,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,57	0,00	234.539,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,31	234.538,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		24,54	0,00	234.563,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,59	0,00	234.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		203,00	0,00	234.769,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		432,76	0,00	235.201,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,31	0,00	235.213,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2.820,00	232.393,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	28,08	232.365,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		454,00	0,00	232.819,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	232.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		127,34	0,00	232.946,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	232.945,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		351,34	0,00	233.296,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,72	0,00	233.297,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,39	0,00	233.297,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		48,74	0,00	233.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		49,33	0,00	233.396,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,56	233.387,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	9,31	233.378,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		300,52	0,00	233.678,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,75	233.674,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,61	0,00	233.675,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,36	233.675,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,61	0,00	233.676,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,32	233.670,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		100,48	0,00	233.770,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,74	233.770,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	233.770,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		384,55	0,00	234.154,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	234.155,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		525,83	0,00	234.680,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,36	0,00	234.687,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		558,27	0,00	235.245,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,00	235.238,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,38	0,00	235.245,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,30	235.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,18	235.244,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		108,65	0,00	235.353,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,62	235.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	235.350,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	235.350,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		29,71	0,00	235.379,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,60	235.377,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,00	0,00	235.394,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	235.394,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,68	0,00	235.400,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	235.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		121,44	0,00	235.522,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,30	0,00	235.522,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		105,42	0,00	235.627,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,44	0,00	235.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,15	235.635,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		218,08	0,00	235.853,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	12,60	235.840,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,80	235.835,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		1.777,43	0,00	237.613,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,56	0,00	237.618,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,40	0,00	237.620,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,00	0,00	237.651,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,35	0,00	237.668,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,10	0,00	237.685,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,19	237.680,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,49	0,00	237.684,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,09	237.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,14	0,00	237.691,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,13	0,00	237.691,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,54	0,00	237.694,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,90	0,00	237.699,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,24	0,00	237.705,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,96	0,00	237.707,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		39,45	0,00	237.747,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	13,07	237.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		177,27	0,00	237.911,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	237.912,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	237.911,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		175,55	0,00	238.086,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,48	238.083,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,78	0,00	238.084,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,68	0,00	238.084,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	238.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	238.083,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.083,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.083,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.083,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.083,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.083,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.083,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	238.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	238.083,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.083,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	238.082,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,02	238.082,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	238.081,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.081,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.081,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.081,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	238.081,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	238.081,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.081,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.081,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	238.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	238.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	238.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	238.079,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.079,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	238.079,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.079,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.079,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.079,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.079,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	238.079,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.078,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.078,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.079,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.079,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.078,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.078,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	238.079,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.078,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	238.078,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.078,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.078,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.078,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.078,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	238.077,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.077,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	238.077,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	238.077,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	238.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	238.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	238.075,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.075,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.075,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.075,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.075,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.075,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.075,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.075,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	238.075,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	238.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.075,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.075,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.075,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.074,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.074,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.074,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.074,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	238.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.074,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.074,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.074,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.074,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	238.074,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	238.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.074,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	238.074,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	238.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.074,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	238.073,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,47	238.073,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	238.072,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	238.071,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.071,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.071,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.071,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.071,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.071,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	238.069,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	238.070,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	238.069,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.069,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	238.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.069,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.069,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.069,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.069,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.069,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	238.068,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.068,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	238.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.068,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.068,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	238.067,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.067,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	238.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.067,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	238.067,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	238.067,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	238.067,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	238.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.067,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.067,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,12	238.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	238.067,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.067,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.067,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	238.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.067,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	238.067,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.067,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.067,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	238.067,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	238.067,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	238.067,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	238.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.067,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.067,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.067,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	238.067,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	238.066,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	238.066,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.066,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	238.066,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	238.066,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	238.066,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	238.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.066,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.066,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.066,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	238.066,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	238.066,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,03	238.066,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	238.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	238.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	238.066,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,46	0,00	238.068,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	35,49	238.032,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,40	238.025,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	238.024,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		42,63	0,00	238.067,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		61,42	0,00	238.128,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	238.127,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	238.127,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,18	0,00	238.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	244,31	237.886,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,38	237.886,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,88	0,00	237.887,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	237.887,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,21	237.885,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	237.885,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,51	0,00	237.887,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	237.887,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,40	237.885,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	24,22	237.861,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,01	0,00	237.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,79	0,00	237.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6.768,00	231.096,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	231.096,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,16	231.094,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,34	231.094,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	231.094,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.094,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,38	0,00	231.095,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	62,40	231.032,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		29,18	0,00	231.062,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	231.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	23,74	231.039,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,15	231.039,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	1,39	231.038,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,34	0,00	231.039,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,08	231.038,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,04	231.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	231.035,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,18	231.034,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,26	231.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,99	231.031,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,98	0,00	231.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.042,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	231.042,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	231.041,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	231.042,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	231.041,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	231.042,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.041,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	231.042,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.041,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	231.041,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	231.041,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	231.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.041,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	231.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	231.039,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	231.039,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	231.039,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	231.039,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.039,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	231.039,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	231.038,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.038,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	231.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	231.038,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	231.038,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	231.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	231.036,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,04	231.036,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	231.036,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.036,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	231.037,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.037,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	231.036,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	231.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	231.036,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	231.036,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	231.036,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	231.036,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.036,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	231.035,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	231.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	231.035,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	231.035,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.035,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	231.035,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	231.035,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	231.034,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,39	231.002,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,65	0,00	231.007,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	231.007,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	231.007,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.007,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	231.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	231.006,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	231.006,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.006,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	231.006,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.006,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.006,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	231.006,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.006,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 202.855,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	231.006,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	231.006,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.006,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.006,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	231.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	231.006,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	231.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.006,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	231.006,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3.414,58	0,00	234.421,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>188.427,18</b>	<b>156.861,38</b>	<b>234.421,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>188.427,18</b>	<b>156.861,38</b>	<b>234.421,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		7.698,15	0,00	234.670,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512 OC 122635
		1.257,00	0,00	235.927,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567 OC 123875
		1.830,00	0,00	237.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733 OC 123043
		1.214,95	0,00	238.972,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967 OC 122634
		848,22	0,00	239.821,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147 OC 122632
		3.630,00	0,00	243.451,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14280 OC 122638
		9.510,00	0,00	252.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211909 OC 123589
		5.357,50	0,00	258.318,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16839 OC 122640
		4.321,80	0,00	262.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55104 OC 122626
		3.830,90	0,00	266.471,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673 OC 123859
		1.550,00	0,00	268.021,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42254 OC 123587
		2.002,00	0,00	270.023,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16991 OC 123861
		1.890,00	0,00	271.913,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456 OC 123046
		2.204,00	0,00	274.117,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209332 OC 122641
		5.020,00	0,00	279.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30703 OC 123045
04/11/2024		174,00	0,00	279.311,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694
		3.780,00	0,00	283.091,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87386 OC 123732

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		415,14	0,00	283.506,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047 OC 123580
		3.260,14	0,00	286.766,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1147593 OC 123578
		1.009,48	0,00	287.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198462 OC 123579
		308,88	0,00	288.084,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607
		692,00	0,00	288.776,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26878 OC 122636
		8.246,40	0,00	297.023,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103572 OC 123733
		371,70	0,00	297.395,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081
		82,00	0,00	297.477,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686
		366,00	0,00	297.843,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296117 OC 123582
		950,00	0,00	298.793,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218194 OC 123731
		2.452,50	0,00	301.245,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519 OC 123044
		1.438,75	0,00	302.684,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42258 OC 123587
		7.185,00	0,00	309.869,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87327 OC 123583
		2.329,56	0,00	312.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933398 OC 123581
		7.988,40	0,00	320.187,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295900 OC 122633
		2.824,30	0,00	323.011,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295367 OC 122633
		4.804,50	0,00	327.816,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16972 OC 123588
05/11/2024		2.343,00	0,00	330.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 14631 OC 124099
		3.629,90	0,00	333.788,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14691 OC 123586
		915,00	0,00	334.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 OC 124155
		747,00	0,00	335.450,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50513 OC 124195
		502,00	0,00	335.952,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 89840 OC 122686
		1.024,32	0,00	336.977,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796 OC 124087
		87,00	0,00	337.064,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614
		2.205,00	0,00	339.269,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511959 OC 123730
		10.387,10	0,00	349.656,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103449 OC 123584
06/11/2024		4.916,00	0,00	354.572,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671 OC 122629
11/11/2024		3.064,72	0,00	357.637,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 230520 OC 124220
		472,98	0,00	358.110,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1151167 OC 124454
11/11/2024		312,00	0,00	358.422,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214 OC 123585
12/11/2024		505,44	0,00	358.927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608
		980,00	0,00	359.907,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162 OC 124876
		4.710,00	0,00	364.617,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441 OC 124757
14/11/2024		2.935,80	0,00	367.553,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102 OC 124758
18/11/2024		589,20	0,00	368.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690
		328,00	0,00	368.470,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372 OC 124038
19/11/2024		216,00	0,00	368.686,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42858 OC 125558
		520,00	0,00	369.206,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42859 OC 125558
21/11/2024		5.226,40	0,00	374.432,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587 OC 125675
22/11/2024		2.634,60	0,00	377.067,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10252 OC 125555
26/11/2024		2.453,41	0,00	379.520,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 582809 OC 126293
		778,50	0,00	380.299,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106736 OC 125676
		2.200,00	0,00	382.499,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202336 OC 126450
29/11/2024		925,44	0,00	383.424,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941100 OC
30/11/2024		0,00	0,27	383.424,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	383.424,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	151.578,76	231.845,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,15	0,00	231.847,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.848,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.849,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.849,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	231.849,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.849,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.849,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.849,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,49	231.817,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.819,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,24	231.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	231.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.818,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	231.818,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.818,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.818,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,49	231.786,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.788,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.788,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	231.788,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.788,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	231.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.787,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.787,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,49	231.756,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.758,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.757,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.757,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.757,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.757,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.757,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	231.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	231.757,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	231.756,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.756,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.758,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	231.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	231.758,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,12	231.758,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	231.759,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	231.759,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	231.759,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	231.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	231.759,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	420,00	231.339,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,00	505,44	230.834,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
		0,07	0,00	230.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,36	0,00	230.839,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		493,82	0,00	231.333,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,65	0,00	231.333,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,41	231.331,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,49	0,00	231.335,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		51,47	0,00	231.386,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	15,44	231.371,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		19,62	0,00	231.390,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,87	231.389,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		16,09	0,00	231.405,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		178,13	0,00	231.584,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		106,68	0,00	231.690,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,39	0,00	231.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,76	0,00	231.707,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	231.708,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	231.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		160,70	0,00	231.868,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,98	231.862,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,16	231.855,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		39,33	0,00	231.894,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,51	0,00	231.896,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		24,34	0,00	231.920,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,46	231.898,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,07	0,00	231.899,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,38	0,00	231.899,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,38	231.899,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,32	0,00	231.900,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	231.900,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		6,52	0,00	231.907,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,48	231.906,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		223,27	0,00	232.130,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,40	0,00	232.132,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,85	232.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	232.131,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		141,15	0,00	232.272,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,39	0,00	232.273,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,63	0,00	232.273,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,82	0,00	232.277,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		134,51	0,00	232.412,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,58	232.400,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	232.400,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		94,73	0,00	232.495,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,85	0,00	232.496,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		290,55	0,00	232.786,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,05	232.785,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		709,31	0,00	233.495,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	233.495,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		21,54	0,00	233.516,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		43,66	0,00	233.560,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,92	233.559,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	233.559,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		39,08	0,00	233.598,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,92	0,00	233.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	233.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		107,26	0,00	233.707,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	42,90	233.664,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,59	0,00	233.664,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,15	233.663,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		99,78	0,00	233.763,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,17	233.741,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,97	233.735,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,96	233.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		16,33	0,00	233.749,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,76	233.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		110,50	0,00	233.858,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	4,09	233.854,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,33	0,00	233.854,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		53,55	0,00	233.908,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,95	233.902,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,14	233.880,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		25,57	0,00	233.905,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,92	0,00	233.907,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,10	0,00	233.922,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,02	0,00	233.928,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,62	0,00	233.929,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	12,61	233.916,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,17	0,00	233.920,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		126,32	0,00	234.046,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,28	234.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,50	0,00	234.055,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,67	234.048,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,09	0,00	234.049,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,32	0,00	234.058,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	234.057,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		620,84	0,00	234.678,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	25,02	234.653,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	234.653,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	308,62	234.344,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,96	0,00	234.360,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,98	234.352,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,80	0,00	234.354,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,25	0,00	234.354,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		26,76	0,00	234.381,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		71,03	0,00	234.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,04	234.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,89	0,00	234.446,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		57,72	0,00	234.504,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,61	234.493,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,09	234.487,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,41	0,00	234.488,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		49,38	0,00	234.538,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,23	234.529,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,48	0,00	234.530,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,41	0,00	234.545,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,14	234.540,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,79	0,00	234.541,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,46	0,00	234.542,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,55	234.542,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		14,10	0,00	234.556,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,07	0,00	234.557,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	234.557,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	234.557,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	234.557,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	234.559,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,38	0,00	234.560,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,33	0,00	234.561,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,07	0,00	234.562,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,15	0,00	234.562,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	234.562,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		14,16	0,00	234.576,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,25	234.576,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,78	0,00	234.579,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	234.577,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	234.577,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	234.577,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		12,89	0,00	234.590,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,33	0,00	234.593,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,67	234.592,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	234.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,04	234.560,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	234.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	234.560,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	39,48	234.521,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,81	234.520,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	234.520,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,10	0,00	234.524,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	234.524,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	234.524,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		53,94	0,00	234.578,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,18	0,00	234.579,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		86,04	0,00	234.665,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	234.665,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,56	0,00	234.666,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,48	0,00	234.669,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,40	0,00	234.669,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,11	0,00	234.671,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,30	0,00	234.679,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.242,22	233.436,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		51,60	0,00	233.488,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,37	0,00	233.492,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		177,83	0,00	233.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,54	233.670,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	233.669,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,44	0,00	233.670,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,95	0,00	233.671,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	233.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,43	0,00	233.676,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		79,78	0,00	233.756,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,58	233.753,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	233.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		127,16	0,00	233.881,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,07	0,00	233.884,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,19	233.875,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,51	233.874,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,15	0,00	233.875,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	233.875,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,71	0,00	233.908,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,87	0,00	233.911,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,87	233.908,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,41	233.902,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	233.902,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	924,08	232.978,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		52,56	0,00	233.031,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,73	233.021,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		149,05	0,00	233.170,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,45	233.170,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,10	0,00	233.170,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,03	0,00	233.187,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	233.188,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		255,23	0,00	233.443,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,62	0,00	233.452,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,26	0,00	233.457,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,97	233.449,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	233.449,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		34,65	0,00	233.484,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,98	0,00	233.493,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,98	233.486,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,39	233.485,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,13	233.484,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	233.485,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		312,52	0,00	233.797,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,30	0,00	233.798,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,47	233.796,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,68	0,00	233.798,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		20,94	0,00	233.819,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,23	233.813,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	233.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		195,20	0,00	234.008,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		25,81	0,00	234.034,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,84	234.032,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,13	234.027,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,08	234.026,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,58	234.024,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,55	0,00	234.024,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,33	0,00	234.026,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		134,87	0,00	234.160,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,47	234.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,23	0,00	234.160,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,41	234.160,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,02	0,00	234.192,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,82	234.191,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		63,39	0,00	234.254,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,32	234.253,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		5,41	0,00	234.258,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,21	0,00	234.261,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,21	234.258,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,73	0,00	234.260,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,62	0,00	234.261,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,60	0,00	234.264,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		13,30	0,00	234.278,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,22	0,00	234.281,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,36	0,00	234.281,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,29	0,00	234.286,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	13,00	234.273,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,72	234.270,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,88	234.267,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,36	234.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,26	0,00	234.270,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	234.270,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	24,22	234.246,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,27	0,00	234.248,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,36	0,00	234.248,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	625,05	233.623,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,97	233.622,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,62	0,00	233.624,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,40	233.623,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,96	0,00	233.627,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,48	233.626,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	233.625,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	233.625,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	16,99	233.608,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	28,50	233.580,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,51	233.571,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	233.572,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,45	0,00	233.572,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,07	233.571,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,72	0,00	233.575,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,21	0,00	233.583,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.168,87	0,00	234.752,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,50	234.745,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		1.347,28	0,00	236.092,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,06	236.091,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,59	236.087,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		49,15	0,00	236.136,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,70	236.134,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,38	236.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,22	236.130,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,53	0,00	236.132,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,18	236.122,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,80	236.117,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,55	236.116,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		20,55	0,00	236.137,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,80	236.133,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1073712
		0,00	179,00	235.954,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.102987
		0,00	268,00	235.686,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1145898
		8,49	0,00	235.694,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,02	0,00	235.695,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,62	235.686,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,71	235.685,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,55	0,00	235.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,48	235.685,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,13	0,00	235.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		33,12	0,00	235.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,08	0,00	235.728,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	235.729,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,41	235.728,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		14,01	0,00	235.742,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,46	0,00	235.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,06	235.763,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,71	235.730,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,89	235.723,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,65	0,00	235.727,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,86	235.716,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,65	0,00	235.734,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,15	0,00	235.735,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,97	0,00	235.743,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	235.743,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,35	0,00	235.744,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,46	0,00	235.752,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	235.752,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,31	235.748,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		924,08	0,00	236.672,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,58	0,00	236.673,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,66	0,00	236.675,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,54	0,00	236.682,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,23	236.681,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,32	236.678,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,02	236.646,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		70,88	0,00	236.717,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	20,16	236.697,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		27,07	0,00	236.724,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		153,26	0,00	236.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	175,38	236.702,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,29	236.691,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,76	0,00	236.693,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,02	0,00	236.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,19	0,00	236.705,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,18	0,00	236.722,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	89,24	236.633,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		24,82	0,00	236.658,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		44,13	0,00	236.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,17	0,00	236.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,77	236.721,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,13	0,00	236.722,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		76,45	0,00	236.799,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	236.799,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,04	0,00	236.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,46	236.793,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		18,74	0,00	236.812,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		37,43	0,00	236.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,33	0,00	236.850,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	236.850,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,98	0,00	236.852,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,13	0,00	236.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	15,06	236.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,36	0,00	236.842,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,40	0,00	236.842,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.220,58	0,00	238.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		19,69	0,00	238.083,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,37	238.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	449,52	237.632,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,58	0,00	237.643,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,47	0,00	237.646,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,84	237.645,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,90	0,00	237.646,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,55	0,00	237.647,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	237.647,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,25	237.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,46	237.634,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		150,99	0,00	237.785,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,98	0,00	237.792,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		68,66	0,00	237.860,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	79,42	237.781,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,79	237.779,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.242,22	0,00	239.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.021,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.021,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.021,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.023,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.023,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.022,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.022,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.022,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.022,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.022,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.023,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.023,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.023,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,18	239.023,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.023,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.023,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.023,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.023,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.023,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.023,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.024,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.024,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.024,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.024,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.024,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,26	0,00	239.025,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.025,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.025,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.025,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.025,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.025,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.025,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.025,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	239.025,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.025,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.025,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.026,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.026,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.026,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.026,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	239.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	239.026,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,23	239.015,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,07	239.014,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.014,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.014,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.014,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,07	0,00	239.015,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	239.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,67	239.014,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.014,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.014,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	239.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.013,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.013,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.013,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.013,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.013,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.013,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.013,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.013,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	239.013,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.012,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.012,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.012,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.012,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.012,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	239.012,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.012,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.012,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,43	0,00	239.012,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.012,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	239.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,71	0,00	239.022,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,10	0,00	239.029,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,40	239.025,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,92	239.022,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,87	239.019,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,80	0,00	239.020,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,21	0,00	239.022,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.022,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.022,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,09	239.016,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,22	0,00	239.019,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,94	239.017,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,30	239.017,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.017,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,93	0,00	239.019,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,32	0,00	239.021,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.021,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.020,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.020,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.020,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.020,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.027,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.027,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.026,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.027,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.027,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.026,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.025,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.025,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	239.025,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.025,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.025,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.025,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.024,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.024,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		78,13	0,00	239.102,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.102,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,01	0,00	239.102,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.102,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.110,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.110,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.109,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.109,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.109,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.109,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.117,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.116,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.116,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.116,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.116,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.116,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.115,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	239.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,42	239.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,70	239.109,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.109,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.109,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,05	239.092,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.091,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,67	0,00	239.092,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.092,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,72	0,00	239.100,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,72	239.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,94	239.087,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	41,13	239.046,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	12,33	239.033,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,14	0,00	239.037,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,48	0,00	239.043,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	239.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,15	239.041,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,18	0,00	239.044,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		8,06	0,00	239.052,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,82	239.051,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,05	239.042,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,22	239.042,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	239.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,06	239.040,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,93	239.037,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	239.038,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,71	239.034,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,98	0,00	239.035,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,50	239.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,84	239.026,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,95	239.026,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,36	0,00	239.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,97	239.017,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	40,15	238.977,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,54	238.976,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	238.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,85	238.974,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		153,85	0,00	239.127,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,10	239.120,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,92	239.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,50	239.113,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,85	0,00	239.120,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	28,65	239.091,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,63	0,00	239.094,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.095,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.095,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	239.095,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.095,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.095,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	239.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.094,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.094,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,19	239.094,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	239.094,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.094,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.094,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,57	0,00	239.095,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.095,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.095,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.095,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.094,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.094,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.102,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.102,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.102,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.101,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.101,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.101,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.100,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.100,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.100,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.100,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.108,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.108,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.108,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.108,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.107,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.107,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.107,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.107,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.107,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.106,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,08	0,00	239.106,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.105,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.105,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.113,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.113,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.112,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.112,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.111,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.111,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.119,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.119,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.118,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.119,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.119,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.118,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.118,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.117,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.117,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.117,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.117,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.117,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.116,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.116,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.116,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.115,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.115,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,06	239.115,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.123,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.123,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.123,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.122,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.122,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.121,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.122,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.121,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.121,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.121,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.121,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.121,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.120,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.128,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.128,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.127,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.127,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.127,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	239.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	239.127,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	239.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	239.127,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	239.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,94	0,00	239.134,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.134,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	239.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	239.133,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.134,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	239.133,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	239.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,77	239.132,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	239.132,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 226.972,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	239.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.132,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	239.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	239.132,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	239.132,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.132,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	239.132,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	239.132,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	239.132,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	239.132,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	239.132,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	239.132,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,58	239.131,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	239.131,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	239.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>170.127,66</b>	<b>157.968,44</b>	<b>239.131,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>170.127,66</b>	<b>157.968,44</b>	<b>239.131,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.008,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		3.034,60	0,00	30.043,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6393 OC 123639
		648,00	0,00	30.691,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112 OC 122724
		2.147,40	0,00	32.838,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706666 OC 122723
30/11/2024		0,00	6.937,35	25.901,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>5.830,00</b>	<b>6.937,35</b>	<b>25.901,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>5.830,00</b>	<b>6.937,35</b>	<b>25.901,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 33.207,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		1.170,00	0,00	34.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706667 OC 122807
05/11/2024		1.185,00	0,00	35.562,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23885 OC 124125
		2.550,00	0,00	38.112,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116603 OC 123638
26/11/2024		1.639,04	0,00	39.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58088 OC 123637
29/11/2024		2.042,56	0,00	41.794,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213 OC 123637
30/11/2024		0,00	10.168,08	31.626,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 33.207,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	21,22	31.605,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	18,98	31.586,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,11	31.583,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,38	31.582,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	18,39	31.564,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,86	31.559,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,70	31.553,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		21,22	0,00	31.574,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	193,12	31.381,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	71,39	31.310,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	75,18	31.235,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>8.607,82</b>	<b>10.580,41</b>	<b>31.235,11</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>8.607,82</b>	<b>10.580,41</b>	<b>31.235,11</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.610,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		776,58	0,00	6.387,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1096 OC
07/11/2024		11.430,50	0,00	17.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA 804 OC
30/11/2024		0,00	12.274,35	5.543,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	776,58	4.766,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>12.207,08</b>	<b>13.050,93</b>	<b>4.766,63</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>12.207,08</b>	<b>13.050,93</b>	<b>4.766,63</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 466,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		380,00	0,00	846,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60782 OC 122840
		127,96	0,00	974,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 OC 123643
		1.360,76	0,00	2.335,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60781 OC 122824
		116,20	0,00	2.451,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295408 OC 122823
05/11/2024		2.248,50	0,00	4.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5200 OC 123728
06/11/2024		530,70	0,00	5.230,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24257 OC 124295
11/11/2024		75,00	0,00	5.305,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 12 OC 124704
30/11/2024		1,85	0,00	5.307,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,16	5.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 466,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		31,61	0,00	5.338,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,85	5.336,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2.349,40	2.987,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,16	0,00	2.987,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,61	2.956,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>4.872,74</b>	<b>2.383,02</b>	<b>2.956,07</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.872,74</b>	<b>2.383,02</b>	<b>2.956,07</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.666,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		1.096,39	0,00	2.762,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579 OC
		148,40	0,00	2.911,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581 OC
21/11/2024		296,13	0,00	3.207,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649 OC
		761,91	0,00	3.969,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650 OC
		203,82	0,00	4.173,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635 OC
		386,42	0,00	4.559,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578 OC
		13,00	0,00	4.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648 OC
		299,90	0,00	4.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 OC
		26,00	0,00	4.898,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 OC
		23,39	0,00	4.921,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC
		1.096,39	0,00	6.018,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 OC
30/11/2024		0,00	6.018,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>4.351,75</b>	<b>6.018,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.351,75</b>	<b>6.018,33</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.620,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		162,40	0,00	11.782,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923 OC 122856
		1.440,00	0,00	13.222,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5169 OC 120912
07/11/2024		159,00	0,00	13.381,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 123665
		1.273,35	0,00	14.654,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 880 OC 123667
14/11/2024		575,50	0,00	15.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073 OC 124422
19/11/2024		214,00	0,00	15.444,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964 OC 121673
30/11/2024		0,00	4.562,12	10.882,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.620,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		83,53	0,00	10.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	83,53	10.882,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>3.907,78</b>	<b>4.645,65</b>	<b>10.882,25</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>3.907,78</b>	<b>4.645,65</b>	<b>10.882,25</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 16.670,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024		702,40	0,00	17.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MAT. DE SEGURANCA PROTECAO LTDA 240 OC 124707
		1.760,00	0,00	19.132,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5190 OC 122819
12/11/2024		75,36	0,00	19.208,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925 OC 123008
30/11/2024		0,00	23,56	19.184,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
		0,00	23,56	19.161,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
		0,00	15,92	19.145,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
		0,00	350,53	18.794,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>2.537,76</b>	<b>413,57</b>	<b>18.794,55</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>2.537,76</b>	<b>413,57</b>	<b>18.794,55</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.947,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	698,00	3.249,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>3.249,92</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>3.249,92</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 36.401,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		1.706,15	0,00	38.107,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23802 OC 123672
		535,00	0,00	38.642,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924 OC 122853
		1.440,95	0,00	40.083,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076 OC 122850
		4.427,12	0,00	44.510,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 483 OC
		915,00	0,00	45.425,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86905 OC 122849
05/11/2024		1.281,00	0,00	46.706,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10953 OC 124215
		1.870,40	0,00	48.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6388 OC 123536
		3.000,00	0,00	51.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 9 OC 124154

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	36.401,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024		2.625,00	0,00	54.201,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 124224	
11/11/2024		7.020,00	0,00	61.221,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11 OC 124706	
22/11/2024		348,70	0,00	61.570,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981 OC 122853	
26/11/2024		818,00	0,00	62.388,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1585 OC 125670	
		3.104,83	0,00	65.493,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 496 OC	
30/11/2024		0,00	19,23	65.474,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	31.461,83	34.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		99,60	0,00	34.112,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		47,17	0,00	34.159,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		88,67	0,00	34.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		4,19	0,00	34.252,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,21	0,00	34.252,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,11	0,00	34.252,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		17,81	0,00	34.270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		133,18	0,00	34.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	8,02	34.395,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	88,67	34.306,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		19,23	0,00	34.325,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	0,11	34.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	99,60	34.226,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	0,21	34.225,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	133,18	34.092,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	4,19	34.088,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	47,17	34.041,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		0,00	17,81	34.023,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		1.553,22	0,00	35.576,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		<b>31.055,54</b>	<b>31.880,02</b>	<b>35.576,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>31.055,54</b>	<b>31.880,02</b>	<b>35.576,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO					Saldo Anterior:	1.764,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024		2.760,00	0,00	4.524,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 120907	
30/11/2024		0,00	1.382,80	3.141,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
		<b>2.760,00</b>	<b>1.382,80</b>	<b>3.141,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				<b>Saldo Anterior:</b> 1.764,21
<b>2.760,00</b>	<b>1.382,80</b>			<b>3.141,41</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO</b>

**Conta Analítica:** 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 181,45

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	13,96	167,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>13,96</b>	<b>167,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>0,00</b>	<b>13,96</b>	<b>167,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 91963 1.1.5.02.01.019 - MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO **Saldo Anterior:** 288,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024		1.647,00	0,00	1.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6392 OC 123640
30/11/2024		0,00	1.935,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>1.647,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>1.647,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS – CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS **Saldo Anterior:** 7,71

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	5,14	2,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>5,14</b>	<b>2,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>0,00</b>	<b>5,14</b>	<b>2,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS</b>

**Conta Analítica:** 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS **Saldo Anterior:** 3.598,59

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	43,71	3.554,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.994,20	1.560,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>2.037,91</b>	<b>1.560,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.037,91</b>	<b>1.560,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS</b>

**Conta Analítica:** 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 298,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	70,88	227,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		89,24	0,00	316,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		449,52	0,00	766,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>538,76</b>	<b>70,88</b>	<b>766,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>538,76</b>	<b>70,88</b>	<b>766,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

**Conta Analítica:** 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 93.653.838,15

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 93.653.838,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		0,00	3.761.941,47	89.891.896,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		0,00	163.179,53	89.728.717,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		0,00	169.790,00	89.558.927,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		0,00	398.504,40	89.160.422,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
12/11/2024		0,00	65.113,92	89.095.308,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		0,00	32.336,59	89.062.972,24	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
30/11/2024		0,00	73.163,22	88.989.809,02	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>4.664.029,13</b>	<b>88.989.809,02</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>4.664.029,13</b>	<b>88.989.809,02</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 342.202,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		984,00	0,00	343.186,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO
		984,00	0,00	344.170,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO
		984,00	0,00	345.154,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO
		984,00	0,00	346.138,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO
		<b>3.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.138,08</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>3.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.138,08</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90327 1.9.1.02.03.007 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 1.558.482,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		408,00	0,00	1.558.890,35	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160834
		408,00	0,00	1.559.298,35	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160835
		408,00	0,00	1.559.706,35	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160836
		<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.706,35</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.706,35</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	284,40	129.323,99	VALOR REF RECLASS VLR NF 89147 DESCONTO CONCEDIDO DEVIDO PGTO
	9192	0,01	0,00	129.323,98	VALOR REF CORRECAO DO SALDO DO FORNECEDOR, SERA LANÇADO COMO DESCONTO
	87732	620,00	0,00	128.703,98	REF DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
	15831	0,00	1.551,82	130.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390 OC 122692
	4695	0,00	7.698,15	137.953,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512 OC 122635
	22566	0,00	1.257,00	139.210,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567 OC 123875
	22942	0,00	1.830,00	141.040,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PINHEIRO LTDA 72733 OC 123043
01/11/2024	163237	0,00	1.920,00	142.960,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487 OC 123055
	19730	0,00	1.214,95	144.175,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967 OC 122634
	17069	0,00	848,22	145.024,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147 OC 122632
	174288	0,00	3.630,00	148.654,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14280 OC 122638
	95919	0,00	9.510,00	158.164,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211909 OC 123589
	87732	0,00	5.357,50	163.521,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16839 OC 122640
	88108	0,00	4.321,80	167.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55104 OC 122626
	173151	0,00	1.905,00	169.748,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 5024 OC 122691
	17759	0,00	3.830,90	173.579,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673 OC 123859
	48914	0,00	1.550,00	175.129,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42254 OC 123587
	87732	0,00	2.002,00	177.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16991 OC 123861
	176351	0,00	1.285,00	178.416,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490 OC 123835
	144893	0,00	1.890,00	180.306,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456 OC 123046
	45976	0,00	764,80	181.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14921 OC 122696
	95919	0,00	2.204,00	183.275,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 209332 OC 122641
	131219	0,00	630,00	183.905,12	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2485 OC 123844
	14087	0,00	5.020,00	188.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30703 OC 123045
	5328	3.233,60	0,00	185.691,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293972
	15831	184,00	0,00	185.507,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50208
	87897	344,00	0,00	185.163,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100849
	5328	840,00	0,00	184.323,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294050
	4695	968,00	0,00	183.355,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98755
	159110	1.162,32	0,00	182.193,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1532
	1484	2.181,60	0,00	180.011,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777086
	4695	3.859,00	0,00	176.152,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93474
	12404	9.550,00	0,00	166.602,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86105
04/11/2024	5328	0,00	206,00	166.808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521 OC 123080

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	7976	0,00	380,00	167.188,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60782 OC 122840
	18285	0,00	1.476,60	168.665,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653 OC 122694
	87732	0,00	700,00	169.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16966 OC 123615
	45086	0,00	3.780,00	173.145,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87386 OC 123732
	23393	0,00	4.145,77	177.290,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595 OC 124062
	5328	0,00	3.364,90	180.655,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295415 OC 122689
	166617	0,00	1.227,31	181.883,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29669 OC 122700
	6027	0,00	415,14	182.298,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047 OC 123580
	37770	0,00	570,00	182.868,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 4833 OC 123617
	18230	0,00	1.706,15	184.574,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23802 OC 123672
	15831	0,00	1.036,94	185.611,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50463 OC 123612
	36693	0,00	3.260,14	188.871,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1147593 OC 123578
	34693	0,00	1.009,48	189.881,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198462 OC 123579
	40374	0,00	1.170,00	191.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706667 OC 122807
	31833	0,00	3.034,60	194.085,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6393 OC 123639
	34693	0,00	578,32	194.663,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198480 OC 123607
	5328	0,00	4.851,00	199.514,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296175 OC 123610
	17069	0,00	5.039,84	204.554,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815 OC 123609
	21186	0,00	692,00	205.246,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26878 OC 122636
	805	0,00	648,00	205.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112 OC 122724
	4695	0,00	8.246,40	214.141,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103572 OC 123733
	17069	0,00	127,96	214.269,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814 OC 123643
	45086	0,00	6.116,70	220.385,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006 OC 123081
	7976	0,00	1.360,76	221.746,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60781 OC 122824
	174773	0,00	162,40	221.909,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923 OC 122856
	11461	0,00	165,00	222.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 509635 OC 122686
	36336	0,00	2.760,00	224.834,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5170 OC 120907
	5328	0,00	366,00	225.200,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICA HOSPITALAR LTDA 296117 OC 123582
04/11/2024	4695	0,00	5.323,00	230.523,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103310 OC 123611
	6703	0,00	950,00	231.473,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 218194 OC 123731
	5328	0,00	116,20	231.589,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295408 OC 122823
	5328	0,00	2.452,50	234.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519 OC 123044
	174773	0,00	535,00	234.576,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924 OC 122853
	41942	0,00	1.030,80	235.607,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441 OC 122693
	18230	0,00	1.440,95	237.048,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076 OC 122850
	48914	0,00	1.438,75	238.487,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42258 OC 123587
	40374	0,00	2.147,40	240.634,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706666 OC 122723
	45086	0,00	7.185,00	247.819,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87327 OC 123583
	19436	0,00	2.329,56	250.149,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933398 OC 123581
	164674	0,00	7.841,70	257.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 483 OC
	5328	0,00	7.988,40	265.979,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295900 OC 122633
	5328	0,00	2.824,30	268.803,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295367 OC 122633
	4695	0,00	785,40	269.588,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805 OC 123082
	36336	0,00	2.691,00	272.279,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5171 OC
	36336	0,00	1.440,00	273.719,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5169 OC 120912
	13395	0,00	776,58	274.496,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1096 OC
	23576	0,00	399,90	274.896,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2357 OC 122808
	102165	0,00	1.250,00	276.146,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7248 OC 123085
	102165	0,00	550,00	276.696,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7195 OC 123085
	15831	0,00	4.657,20	281.353,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50460 OC 123083
	45086	0,00	915,00	282.268,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86905 OC 122849
	31833	0,00	1.647,00	283.915,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6392 OC 123640
	87732	0,00	4.804,50	288.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16972 OC 123588
	34693	8.095,00	0,00	280.625,15	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	164674	5.742,80	0,00	274.882,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 04/11/2024
	1484	2.050,00	0,00	272.832,35	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	174773	1.495,50	0,00	271.336,85	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 04/11/2024
	21186	536,00	0,00	270.800,85	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 04/11/2024
	7512	8.233,20	0,00	262.567,65	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 04/11/2024
	36336	4.638,00	0,00	257.929,65	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/11/2024
	5328	516,00	0,00	257.413,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294191
	132873	39,00	0,00	257.374,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4392
	132873	39,00	0,00	257.335,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4393
	132873	46,78	0,00	257.288,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4396
	132873	125,00	0,00	257.163,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4391
	132873	125,00	0,00	257.038,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4398
	132873	125,00	0,00	256.913,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4399
	132873	125,00	0,00	256.788,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4395
	132873	125,00	0,00	256.663,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4394
	132873	125,00	0,00	256.538,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4390
	132873	1.464,84	0,00	255.074,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4389
	132873	315,24	0,00	254.758,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4450
	132873	52,00	0,00	254.706,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4451
	132873	13,00	0,00	254.693,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4397
05/11/2024	151498	0,00	2.343,00	257.036,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMP E DIST 14631 OC 124099
	110338	0,00	1.281,00	258.317,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10953 OC 124215
	1484	0,00	5.041,15	263.358,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783374 OC 122685
	31833	0,00	1.870,40	265.229,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6388 OC 123536
	21039	0,00	6.955,50	272.184,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8049 OC 123616
	36336	0,00	2.248,50	274.433,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5200 OC 123728
	11461	0,00	655,40	275.088,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 90690 OC 123606
	15831	0,00	375,84	275.464,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50494 OC 124100
05/11/2024	12404	0,00	2.405,00	277.869,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87255 OC 124105
	174288	0,00	3.629,90	281.499,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDKA DISTRIBUIDORA 14691 OC 123586
	11461	0,00	163,25	281.662,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511735 OC 123606
	4658	0,00	382,40	282.045,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14960 OC 124101
	18230	0,00	1.185,00	283.230,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23885 OC 124125
	160538	0,00	11.982,50	295.212,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 198763 OC 124096
	172368	0,00	3.000,00	298.212,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 9 OC 124154
	4695	0,00	13.720,00	311.932,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849 OC 124126
	36336	0,00	3.040,00	314.972,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5192 OC 123084
	4809	0,00	400,00	315.372,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41316 OC 124103
	160538	0,00	915,00	316.287,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677 OC 124155
	15831	0,00	747,00	317.034,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50513 OC 124195
	53115	0,00	1.073,66	318.108,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 218222 OC 124151
	11461	0,00	502,00	318.610,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 89840 OC 122686
	16779	0,00	1.024,32	319.634,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796 OC 124087
	18285	0,00	1.449,80	321.084,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102083 OC 123614
	11461	0,00	2.205,00	323.289,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 511959 OC 123730
	7512	0,00	2.550,00	325.839,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116603 OC 123638
	4695	0,00	10.387,10	336.226,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103449 OC 123584
	16022	1.034,20	0,00	335.192,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15174
	131219	4.780,00	0,00	330.412,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2434
	170166	2.204,00	0,00	328.208,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 894
06/11/2024	18230	0,00	530,70	328.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24257 OC 124295
	175259	0,00	410,00	329.149,01	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2564 OC 124239
	36693	0,00	4.916,00	334.065,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671 OC 122629
	132873	0,00	1.096,39	335.161,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579 OC
	132873	0,00	125,00	335.286,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580 OC
	132873	0,00	148,40	335.434,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581 OC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	1484	0,00	2.470,38	337.905,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1787513 OC 123605
	91645	0,00	1.891,00	339.796,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5052 OC 123621
	34693	4.584,00	0,00	335.212,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 196110
	132873	13,00	0,00	335.199,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4458
	132873	39,00	0,00	335.160,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4464
	132873	39,00	0,00	335.121,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4462
	132873	78,00	0,00	335.043,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4463
	132873	125,00	0,00	334.918,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4461
	132873	125,00	0,00	334.793,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4459
	132873	148,40	0,00	334.644,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4460
	132873	315,24	0,00	334.329,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4457
	132873	26,00	0,00	334.303,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4469
	132873	13,00	0,00	334.290,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4468
	174773	162,40	0,00	334.128,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 923
	41942	515,42	0,00	333.612,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91163
	17069	848,22	0,00	332.764,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301147
	4695	1.734,63	0,00	331.029,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95882
	17069	4.165,82	0,00	326.864,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301295
07/11/2024	176727	0,00	11.430,50	338.294,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 804 OC
	36336	0,00	2.625,00	340.919,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 124224
	15831	0,00	388,32	341.307,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50531 OC 123612
	36336	0,00	159,00	341.466,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 123665
	41284	0,00	1.273,35	342.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 880 OC 123667
	173079	0,00	2.174,48	344.914,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT. 1810 OC 124443
	36336	0,00	999,99	345.914,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	129.039,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					LTDA 5212 OC 123613	
11/11/2024	172368	0,00	7.020,00	352.934,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 11 OC 124706	
	164603	0,00	702,40	353.637,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS MAT. DE SEGURANCA PROTECAO LTDA 240 OC 124707	
	172368	0,00	75,00	353.712,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 12 OC 124704	
	17759	0,00	3.064,72	356.776,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 230520 OC 124220	
	36693	0,00	472,98	357.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1151167 OC 124454	
	41284	0,00	8.633,60	365.883,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 881 OC 123658	
	18378	0,00	5.060,00	370.943,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760 OC 124753	
	36336	0,00	1.760,00	372.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5190 OC 122819	
	21186	0,00	312,00	373.015,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214 OC 123585	
	172368	0,00	2.970,00	375.985,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13 OC 124444	
	45086	688,80	0,00	375.296,59	PAGAMENTO BORDERÔ 7931 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/11/2024	
	4695	1.843,52	0,00	373.453,07	PAGAMENTO BORDERÔ 7931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/11/2024	
	36693	2.935,33	0,00	370.517,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1127381	
12/11/2024	36336	0,00	1.308,00	371.825,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5145 OC	
	19436	0,00	4.598,04	376.423,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933332 OC 123608	
	174773	0,00	75,36	376.499,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925 OC 123008	
	5328	0,00	735,00	377.234,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804 OC 124424	
	34693	0,00	980,00	378.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162 OC 124876	
	34693	0,00	4.710,00	382.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441 OC 124757	
	151498	2.343,00	0,00	380.581,14	PAGAMENTO BORDERÔ 7932 MEDILAR IMP E DIST 12/11/2024	
	95919	2.204,00	0,00	378.377,14	PAGAMENTO BORDERÔ 7932 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 12/11/2024	
	805	648,00	0,00	377.729,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA 12112	
13/11/2024	91645	0,00	1.513,58	379.242,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973 OC 122699	
14/11/2024	87897	0,00	3.830,40	383.073,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660 OC 125181	
	5328	0,00	320,00	383.393,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078 OC 125182	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024	19436	0,00	2.935,80	386.328,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102 OC 124758
	17069	0,00	352,00	386.680,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 304656 OC 124754
	117569	0,00	575,50	387.256,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073 OC 124422
	15831	0,00	280,56	387.536,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613 OC 122692
	7512	5.488,80	0,00	382.048,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 115917
	36693	4.648,00	0,00	377.400,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1142671
	91645	834,28	0,00	376.565,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4973
	155100	2.291,46	0,00	374.274,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 322755
	19730	1.214,95	0,00	373.059,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9967
	174773	12,32	0,00	373.047,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 925
	174288	3.630,00	0,00	369.417,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDKA DISTRIBUIDORA 14280
	17759	3.830,90	0,00	365.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 228673
	23393	4.145,77	0,00	361.440,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 595
	1484	5.041,15	0,00	356.399,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783374
	18285	1.476,60	0,00	354.922,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 101653
18/11/2024	4695	0,00	7.327,40	362.250,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521 OC 122690
	21186	0,00	328,00	362.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372 OC 124038
	5328	2.824,30	0,00	359.753,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	11461	502,00	0,00	359.251,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	11461	165,00	0,00	359.086,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	173151	1.905,00	0,00	357.181,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GENECODEX BIOTECNOLOGIA LTDA 18/11/2024
	45976	764,80	0,00	356.417,05	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024
	7976	1.360,76	0,00	355.056,29	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024
	166617	1.227,31	0,00	353.828,98	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	7976	380,00	0,00	353.448,98	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/11/2024
	164674	7.841,70	0,00	345.607,28	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	87732	5.357,50	0,00	340.249,78	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/11/2024
	4695	3.663,70	0,00	336.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101521
	4695	3.670,08	0,00	332.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512
19/11/2024	65049	0,00	827,00	333.743,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963 OC 121677
	65049	0,00	214,00	333.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964 OC 121673
	48914	0,00	216,00	334.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42858 OC 125558
	48914	0,00	520,00	334.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42859 OC 125558
	102165	550,00	0,00	334.143,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/11/2024
	22566	1.257,00	0,00	332.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1069567
	18230	1.440,95	0,00	331.445,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 23076
21/11/2024	132873	0,00	296,13	331.741,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649 OC
	132873	0,00	125,00	331.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636 OC
	132873	0,00	125,00	331.991,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633 OC
	132873	0,00	39,00	332.030,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647 OC
	132873	0,00	761,91	332.792,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650 OC
	132873	0,00	203,82	332.995,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635 OC
	34693	0,00	5.226,40	338.222,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587 OC 125675
	132873	0,00	386,42	338.608,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578 OC
	132873	0,00	13,00	338.621,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648 OC
	132873	0,00	125,00	338.746,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640 OC
	132873	0,00	299,90	339.046,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639 OC
	132873	0,00	125,00	339.171,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638 OC
	132873	0,00	26,00	339.197,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637 OC
	132873	0,00	125,00	339.322,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646 OC
	132873	0,00	187,63	339.510,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645 OC
	132873	0,00	125,00	339.635,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634 OC
	132873	0,00	1.096,39	340.731,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632 OC
	40374	2.147,40	0,00	338.584,25	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2024
	23576	399,90	0,00	338.184,35	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 21/11/2024
	5328	116,20	0,00	338.068,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024
	40374	1.170,00	0,00	336.898,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 21/11/2024
	131219	630,00	0,00	336.268,15	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 QB COMERCIO LTDA 21/11/2024
	5328	3.364,90	0,00	332.903,25	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 CIENTIFICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/11/2024
21/11/2024	88108	4.321,80	0,00	328.581,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024
	36336	1.308,00	0,00	327.273,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2024
	45086	915,00	0,00	326.358,45	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/11/2024
	174773	535,00	0,00	325.823,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 924
	132873	26,00	0,00	325.797,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4542
	132873	26,00	0,00	325.771,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4543
	132873	26,00	0,00	325.745,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4484
	132873	28,34	0,00	325.717,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4492
	132873	30,68	0,00	325.686,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4481
	132873	39,00	0,00	325.647,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4503
	132873	52,00	0,00	325.595,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4534
	132873	125,00	0,00	325.470,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4541
	132873	125,00	0,00	325.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4487
	132873	125,00	0,00	325.220,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4497
	132873	125,00	0,00	325.095,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4539
	132873	125,00	0,00	324.970,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4499
	132873	125,00	0,00	324.845,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4538
	132873	125,00	0,00	324.720,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4493
	132873	125,00	0,00	324.595,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4536
	132873	125,00	0,00	324.470,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4486
	132873	125,00	0,00	324.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4494
	132873	125,00	0,00	324.220,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4535
	132873	125,00	0,00	324.095,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4540
	132873	125,00	0,00	323.970,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4505

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	132873	148,40	0,00	323.822,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4546
	132873	148,40	0,00	323.673,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4545
	132873	174,40	0,00	323.499,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4489
	132873	183,81	0,00	323.315,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4504
	132873	191,45	0,00	323.123,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4488
	132873	235,88	0,00	322.888,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4537
	132873	265,76	0,00	322.622,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4483
	132873	275,48	0,00	322.346,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4490
	132873	299,90	0,00	322.046,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4501
	132873	299,90	0,00	321.747,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4495
	132873	370,34	0,00	321.376,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4496
	132873	761,91	0,00	320.614,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4502
	132873	761,91	0,00	319.852,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4491
	132873	761,91	0,00	319.090,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4482
	132873	1.096,39	0,00	317.994,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4544
	132873	1.096,39	0,00	316.898,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4485
	17069	127,96	0,00	316.770,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302814
	5328	206,00	0,00	316.564,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295521
	41942	515,40	0,00	316.048,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441
	4695	785,40	0,00	315.263,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101805
	160538	915,00	0,00	314.348,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 197677
	16779	1.024,32	0,00	313.324,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 34796
	176351	1.285,00	0,00	312.039,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 490
	15831	1.551,82	0,00	310.487,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50390

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	22942	1.830,00	0,00	308.657,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 72733
	144893	1.890,00	0,00	306.767,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16456
	163237	1.920,00	0,00	304.847,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 487
	5328	2.452,50	0,00	302.394,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295519
	14087	5.020,00	0,00	297.374,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL OMNI HOSPITALAR LTDA 30703
	17069	5.039,84	0,00	292.334,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302815
	45086	6.116,70	0,00	286.218,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87006
	4695	13.720,00	0,00	272.498,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101849
	65049	827,00	0,00	271.671,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20963
	65049	214,00	0,00	271.457,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 20964
22/11/2024	19436	0,00	2.850,00	274.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920252 OC 120534
	174773	0,00	348,70	274.655,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981 OC 122853
	19730	0,00	2.634,60	277.290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 10252 OC 125555
	41942	737,25	0,00	276.553,31	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/11/2024
	4695	3.417,94	0,00	273.135,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	22887	3.783,33	0,00	269.352,04	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 22/11/2024
	4695	2.302,26	0,00	267.049,78	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	4695	3.663,70	0,00	263.386,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	18209	2.013,96	0,00	261.372,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 ONCOVIT DIST DE MED LTDA 22/11/2024
	21186	692,00	0,00	260.680,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22/11/2024
	4695	393,22	0,00	260.286,90	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/11/2024
	4695	3.849,07	0,00	256.437,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101512
25/11/2024	19436	0,00	6.096,80	262.534,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491 OC 126180
	19436	4.598,04	0,00	257.936,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2024
	36336	2.691,00	0,00	255.245,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	160538	11.982,50	0,00	243.263,09	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	36336	1.440,00	0,00	241.823,09	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	36336	2.760,00	0,00	239.063,09	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HOSPMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
25/11/2024	11461	2.205,00	0,00	236.858,09	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL
	6027	207,57	0,00	236.650,52	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	11461	655,40	0,00	235.995,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 CBA
	102165	1.250,00	0,00	234.745,12	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	5328	7.988,40	0,00	226.756,72	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL
	11461	163,25	0,00	226.593,47	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	95919	9.510,00	0,00	217.083,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 SYMEX
	132873	125,00	0,00	216.958,47	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2024
	132873	1.096,39	0,00	215.862,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 CIENTIFICA
	132873	148,40	0,00	215.713,68	MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	132873	629,19	0,00	215.084,49	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 HDL
	132873	468,05	0,00	214.616,44	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
	132873	386,42	0,00	214.230,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8018 F & F
26/11/2024	22151	0,00	2.453,41	216.683,43	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2024
	118636	0,00	818,00	217.501,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4580
	23678	0,00	1.639,04	219.140,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4579
	4695	0,00	778,50	219.918,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4581
	118636	0,00	8.114,40	228.033,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4576
	34693	0,00	2.200,00	230.233,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4577
	164674	0,00	6.519,41	236.752,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4578
	23678	819,52	0,00	235.933,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 582809 OC 126293
	31833	3.034,60	0,00	232.898,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1585 OC 125670
	34693	578,32	0,00	232.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58088 OC 123637
	87732	700,00	0,00	231.620,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106736 OC 125676
	15831	1.036,94	0,00	230.583,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1583 OC 126336
	18285	1.449,80	0,00	229.133,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 202336 OC 126450
	5328	366,00	0,00	228.767,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 496 OC
	34693	1.009,48	0,00	227.758,12	PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/11/2024
					PAGAMENTO BORDERÔ 8087 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	129.039,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	31833	1.870,40	0,00	225.887,72	PAGAMENTO BORDERÔ 8087 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/11/2024	
	41942	515,40	0,00	225.372,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL C.A. HOSPITALAR EIRELI 91441	
27/11/2024	15831	0,00	501,12	225.873,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568 OC 124100	
28/11/2024	15831	4.657,20	0,00	221.216,24	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024	
	36693	3.260,14	0,00	217.956,10	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/11/2024	
	1484	2.470,38	0,00	215.485,72	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/11/2024	
	87732	4.804,50	0,00	210.681,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/11/2024	
	12404	2.405,00	0,00	208.276,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	
	19436	2.329,56	0,00	205.946,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/11/2024	
	6703	950,00	0,00	204.996,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/11/2024	
	7512	2.550,00	0,00	202.446,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/11/2024	
	31833	1.647,00	0,00	200.799,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/11/2024	
	4695	2.661,50	0,00	198.138,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2024	
	53115	1.073,66	0,00	197.064,50	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E 28/11/2024	
	15831	375,84	0,00	196.688,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/11/2024	
	174288	3.629,90	0,00	193.058,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 MEDKA DISTRIBUIDORA 28/11/2024	
	45086	3.780,00	0,00	189.278,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	
	18230	1.706,15	0,00	187.572,61	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 28/11/2024	
	45086	7.185,00	0,00	180.387,61	PAGAMENTO BORDERÔ 8090 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/11/2024	
29/11/2024	19436	0,00	2.925,46	183.313,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1941100 OC	
	65049	0,00	1.897,00	185.210,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21532 OC 123660	
	23678	0,00	2.042,56	187.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213 OC 123637	
	4658	382,40	0,00	186.870,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 29/11/2024	
	21039	6.955,50	0,00	179.914,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 29/11/2024	
	18230	1.185,00	0,00	178.729,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 29/11/2024	
	37770	570,00	0,00	178.159,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALARES 29/11/2024	
	5328	4.851,00	0,00	173.308,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2024	
	4809	400,00	0,00	172.908,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024	
	173079	2.174,48	0,00	170.734,25	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 TOTAL FARMA COM. E REP. IMPORT E EXPORT. 29/11/2024	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 129.039,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2024	48914	1.438,75	0,00	169.295,50	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 VFB BRASIL LTDA 29/11/2024
	4695	5.193,55	0,00	164.101,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2024
	176727	2.857,62	0,00	161.244,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 ETERNA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 29/11/2024
	48914	1.550,00	0,00	159.694,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 VFB BRASIL LTDA 29/11/2024
	87732	2.002,00	0,00	157.692,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/11/2024
	36336	3.040,00	0,00	154.652,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
	23678	1.021,28	0,00	153.631,05	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/11/2024
	13395	776,58	0,00	152.854,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTD 29/11/2024
	15831	747,00	0,00	152.107,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/11/2024
	36336	1.760,00	0,00	150.347,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
	4695	4.123,20	0,00	146.224,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/11/2024
	172368	3.000,00	0,00	143.224,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 29/11/2024
30/11/2024	91645	385,70	0,00	142.838,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5116
	36336	750,00	0,00	142.088,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144
	36336	558,00	0,00	141.530,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5144
	19436	2.850,00	0,00	138.680,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941026
	174773	23,56	0,00	138.657,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
	174773	23,56	0,00	138.633,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
	174773	15,92	0,00	138.617,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.959
	19436	399,80	0,00	138.217,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	536,00	0,00	137.681,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	420,00	0,00	137.261,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	505,44	0,00	136.756,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	162,50	0,00	136.593,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	321,72	0,00	136.272,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	360,00	0,00	135.912,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	19436	220,00	0,00	135.692,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1941100
	91645	293,60	0,00	135.398,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.5117
	4695	179,00	0,00	135.219,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.102987
	36693	268,00	0,00	134.951,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1145898
		<b>401.705,38</b>	<b>407.617,26</b>	<b>134.951,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>401.705,38</b>	<b>407.617,26</b>	<b>134.951,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 755.790,28

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	755.790,28
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	167302	0,00	20.999,00	776.789,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	167302	20.999,00	0,00	755.790,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 34	
11/11/2024	165598	755.790,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376	
12/11/2024	165598	0,00	1.535.774,80	1.535.774,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	165598	0,00	172.921,00	1.708.695,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
21/11/2024	165598	172.921,00	0,00	1.535.774,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388	
		<b>949.710,28</b>	<b>1.729.694,80</b>	<b>1.535.774,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>949.710,28</b>	<b>1.729.694,80</b>	<b>1.535.774,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,30	0,00	47.157,63	VALOR REF RECLASS VLR SALDO CONTA 90347 FONECEDORES SERVICOS DIVERSOS	
	114373	1.748,00	0,00	45.409,63	REVERSAO LCTO DA NOTA 57522 - SALGADO E CUNHA, JA PAGA NA SEDE	
	126003	4.528,15	0,00	40.881,48	REVERSAO LCTO 17056577 LOTE 40229 EM 01/10/2024 - NOTA 7 ACCESS FACILITIES - DESPESA NAO REALIZADA	
	152786	0,00	8.149,08	49.030,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	15697	0,00	12.640,00	61.670,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	78653	0,00	33.227,34	94.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	47655	0,00	28.410,90	123.308,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114375	0,00	1.440,00	124.748,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114375	0,00	6.880,00	131.628,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150376	0,00	4.500,00	136.128,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2024/395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	158614	0,00	880,00	137.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	147675	0,00	8.000,00	145.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13906	1.142,00	0,00	143.866,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938	
03/11/2024	114375	0,00	23.089,00	166.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/11/2024	46536	0,00	3.100,00	170.055,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	152123	0,00	80,60	170.136,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152112	0,00	110,00	170.246,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	114355	0,00	74.543,85	244.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	185,06	244.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	2.153,62	0,00	242.821,69	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 RAIZEN S.A 04/11/2024	
	129823	1.040,00	0,00	241.781,69	PAGAMENTO BORDERÔ 7930 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 04/11/2024	
	176848	1.200,00	0,00	240.581,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133	
	152123	80,60	0,00	240.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024	
	119605	185,06	0,00	240.316,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485	
	152112	110,00	0,00	240.206,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024	
	174337	538,00	0,00	239.668,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 222	
	156272	785,00	0,00	238.883,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2926	
	156272	801,50	0,00	238.081,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3540	
	22887	4.500,00	0,00	233.581,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758	
05/11/2024	125441	0,00	120.324,00	353.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154465	0,00	3.429,00	357.334,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	68256	0,00	2.578,00	359.912,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	125441	0,00	66.503,32	426.415,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9819	0,00	4.532,20	430.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	116933	0,00	210.196,90	641.144,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	168576	0,00	516,58	641.661,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	76560	0,00	67.950,00	709.611,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46545	0,00	6.496,36	716.107,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	124698	0,00	6.300,00	722.407,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 624 OC	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/11/2024	124698	0,00	5.400,00	727.807,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154471	0,00	1.750,00	729.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	120180	0,00	5.345,00	734.902,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	174337	0,00	498,00	735.400,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	68070	0,00	1.748,25	737.149,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	176683	399,00	0,00	736.750,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUTENTIQUE 001	
	168576	516,58	0,00	736.233,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024	
06/11/2024	152112	0,00	110,00	736.343,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	132873	0,00	21.666,58	758.010,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	165475	0,00	600,00	758.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150821	0,00	5.000,00	763.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	149965	0,00	280,00	763.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46623	0,00	3.760,00	767.650,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	0,00	2.500,00	770.150,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	115593	0,00	20.000,00	790.150,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152112	0,00	110,00	790.260,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	176683	0,00	399,00	790.659,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	153527	0,00	248,93	790.908,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	136865	0,00	19.552,43	810.460,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	0,00	2.500,00	812.960,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152112	0,00	110,28	813.070,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	123,81	813.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	78653	33.227,34	0,00	779.967,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	153527	248,93	0,00	779.718,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024	
	119605	123,81	0,00	779.594,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595	
	152112	110,00	0,00	779.484,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024	
	152112	110,00	0,00	779.374,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024	
	152112	110,28	0,00	779.264,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024	
07/11/2024	117242	0,00	23.440,00	802.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	116581	0,00	13.000,00	815.704,23	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1076 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	165684	0,00	73.546,40	889.250,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	157437	0,00	6.271,72	895.522,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14169	0,00	7.625,77	903.148,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	154471	1.750,00	0,00	901.398,12	PAGAMENTO BORDERÔ 7928 MR NET SERVICOS DE TELECOMINICACOES E TELEFONIA LTDA 07/11/2024	
	23037	2.500,00	0,00	898.898,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
	23037	2.500,00	0,00	896.398,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
	23037	2.500,00	0,00	893.898,12	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
	116933	210.196,90	0,00	683.701,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2024	
	15697	12.640,00	0,00	671.061,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 07/11/2024	
	23037	2.500,00	0,00	668.561,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
08/11/2024	125971	0,00	2.911,78	671.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	0,00	120,60	671.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	176848	0,00	1.200,00	672.793,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	156272	0,00	230,00	673.023,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	176848	0,00	1.200,00	674.223,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	68256	2.578,00	0,00	671.645,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3888	
	152123	120,60	0,00	671.525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024	
11/11/2024	157131	0,00	70.600,00	742.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38 OC	
11/11/2024	152112	0,00	140,00	742.265,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024 OC	
	68256	0,00	8.864,00	751.129,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3898 OC	
	153527	0,00	140,00	751.269,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	68256	8.864,00	0,00	742.405,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7931 MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/11/2024	
	152112	140,00	0,00	742.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024	
	153527	140,00	0,00	742.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024	
	135061	350,00	0,00	741.775,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634	
12/11/2024	135061	0,00	350,00	742.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634 OC	
	115730	0,00	24.050,00	766.175,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46536	3.100,00	0,00	763.075,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7932 FLYNET TELECOM LTDA - ME 12/11/2024	
13/11/2024	2230	0,00	2.500,00	765.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176538 OC	
14/11/2024	152112	0,00	109,99	765.684,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024 OC	
	153527	0,00	190,00	765.874,99	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	0,00	67,80	765.942,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMONS 0214/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	0,00	3.590,79	769.533,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 24950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22887	0,00	4.500,00	774.033,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 OC	
	23037	0,00	2.598,15	776.631,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	280,00	776.911,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	2.108,94	779.020,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	600,00	779.620,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	155670	0,00	120,00	779.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	23441	0,00	4.779,36	784.520,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	5.358,56	789.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	0,00	17.362,75	807.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	5.358,56	812.599,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	0,00	2.165,49	814.765,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	0,00	107,80	814.873,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	129823	0,00	1.040,00	815.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 152678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	0,00	8.798,69	824.711,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	4.765,67	0,00	819.946,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965	
	23441	4.459,72	0,00	815.486,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2112	
	23441	140,00	0,00	815.346,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM IMPOSTO) 2113	
	23441	4.779,36	0,00	810.567,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225	
	23441	2.108,94	0,00	808.458,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889	
	23441	5.358,56	0,00	803.099,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064	
	152123	67,80	0,00	803.031,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024	
	152123	107,80	0,00	802.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024	
	152112	109,99	0,00	802.814,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024	
	155670	120,00	0,00	802.694,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	153527	190,00	0,00	802.504,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024	
	14169	7.625,77	0,00	794.878,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303	
	176848	1.200,00	0,00	793.678,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158	
	23441	280,00	0,00	793.398,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224	
	23441	280,00	0,00	793.118,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1966	
18/11/2024	161414	0,00	256,00	793.374,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	161414	0,00	636,10	794.010,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	161414	636,10	0,00	793.374,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 TELEFONICA BRASIL S/A 18/11/2024	
	161414	256,00	0,00	793.118,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 TELEFONICA BRASIL S/A 18/11/2024	
	156272	230,00	0,00	792.888,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 18/11/2024	
	150097	3.590,79	0,00	789.297,48	PAGAMENTO BORDERÔ 8082 RAIZEN S.A 18/11/2024	
	125971	2.911,78	0,00	786.385,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209	
	174337	636,00	0,00	785.749,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOTEL SARON LTDA 475	
19/11/2024	173577	0,00	190,00	785.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152112	0,00	189,90	786.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152112	0,00	270,00	786.399,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	
	132873	21.666,58	0,00	764.733,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 19/11/2024	
	2230	2.500,00	0,00	762.233,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024	
	2230	2.560,00	0,00	759.673,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024	
	150821	5.000,00	0,00	754.673,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 19/11/2024	
	2230	4.058,16	0,00	750.614,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/11/2024	
	158614	880,00	0,00	749.734,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 19/11/2024	
	150376	4.500,00	0,00	745.234,86	PAGAMENTO BORDERÔ 8083 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 19/11/2024	
	173577	190,00	0,00	745.044,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024	
	149965	280,00	0,00	744.764,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54	
	165475	600,00	0,00	744.164,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8	
	2230	600,00	0,00	743.564,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	152112	190,00	0,00	743.374,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	
	152112	189,90	0,00	743.184,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024	
	23037	17.362,75	0,00	725.822,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
	23037	2.165,49	0,00	723.656,72	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
	23037	2.598,15	0,00	721.058,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/11/2024	
	154465	3.429,00	0,00	717.629,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 19/11/2024	
	116581	13.000,00	0,00	704.629,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 19/11/2024	
	46545	6.496,36	0,00	698.133,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 19/11/2024	
	76560	67.950,00	0,00	630.183,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19/11/2024	
	125441	120.324,00	0,00	509.859,21	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	
	125441	66.503,32	0,00	443.355,89	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 19/11/2024	
	114355	74.543,85	0,00	368.812,04	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 19/11/2024	
	68070	1.748,25	0,00	367.063,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 19/11/2024	
	124698	5.400,00	0,00	361.663,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 19/11/2024	
	124698	6.300,00	0,00	355.363,79	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 19/11/2024	
	157437	6.271,72	0,00	349.092,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 19/11/2024	
	46623	3.760,00	0,00	345.332,07	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 19/11/2024	
	136865	19.552,43	0,00	325.779,64	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 19/11/2024	
21/11/2024	174337	498,00	0,00	325.281,64	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 HOTEL SARON LTDA 21/11/2024	
	174112	3.392,91	0,00	321.888,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8085 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 21/11/2024	
	152112	80,00	0,00	321.808,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024	
	120180	5.345,00	0,00	316.463,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026	
	115730	24.050,00	0,00	292.413,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124	
	115593	20.000,00	0,00	272.413,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58	
	157131	70.600,00	0,00	201.813,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38	
	165684	73.546,40	0,00	128.267,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2024	23441	5.358,56	0,00	122.908,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187	
	147675	8.000,00	0,00	114.908,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20	
22/11/2024	129823	1.040,00	0,00	113.868,77	PAGAMENTO BORDERÔ 8086 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	23037	8.798,69	0,00	105.070,08	ELETRONICOS E SISTEMAS LT 22/11/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
	23037	0,00	8.798,69	113.868,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO	
	117242	23.440,00	0,00	90.428,77	ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228	
	114375	1.440,00	0,00	88.988,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58	
	114375	6.880,00	0,00	82.108,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057	
	152786	8.149,08	0,00	73.959,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447	
	47655	28.410,90	0,00	45.548,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047	
	114375	23.089,00	0,00	22.459,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128	
25/11/2024	153527	0,00	98,99	22.558,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23037	8.798,69	0,00	13.760,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
	153527	98,99	0,00	13.661,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024	
	23037	0,00	8.798,69	22.459,79	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 ESTORNO DE PAGAMENTO	
26/11/2024	154902	0,00	2.179,34	24.639,13	ESTORNO DE PAGAMENTO 25/11/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1994157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	126004	0,00	6.304,00	30.943,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 6847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9819	4.532,20	0,00	26.410,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844	
	23037	8.798,69	0,00	17.612,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024	
28/11/2024	135061	0,00	350,00	17.962,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	152123	0,00	110,00	18.072,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119605	0,00	100,00	18.172,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	119605	110,00	0,00	18.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	47.157,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	135061	350,00	0,00	17.712,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651	
	152123	110,00	0,00	17.602,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024	
	119605	100,00	0,00	17.502,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 10263	
	74479	139,13	0,00	17.363,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210	
	177892	560,00	0,00	16.803,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31	
29/11/2024	160713	0,00	133,11	16.936,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311	
	170958	0,00	362,62	17.298,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
	170958	0,00	263,04	17.561,88	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
	119605	0,00	110,00	17.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	3.565,84	21.237,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	2.560,00	23.797,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	177892	0,00	560,00	24.357,72	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	74479	0,00	139,13	24.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2230	0,00	12.548,10	37.044,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	0,00	2.498,18	39.543,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 26192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23441	0,00	5.358,56	44.901,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	174112	0,00	3.392,91	48.294,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	150097	2.498,18	0,00	45.796,42	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 RAIZEN S.A 29/11/2024	
	154902	2.179,34	0,00	43.617,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8088 LOCALIZA FLEET S/A 29/11/2024	
	170958	362,62	0,00	43.254,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
	160713	133,11	0,00	43.121,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311	
	170958	263,04	0,00	42.858,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 1/2024	
		<b>1.145.164,44</b>	<b>1.140.864,82</b>	<b>42.858,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>1.145.164,44</b>	<b>1.140.864,82</b>	<b>42.858,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP

Saldo Anterior: 61.289,57

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 61.289,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024		7.625,77	0,00	53.663,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>53.663,80</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>7.625,77</u>	<u>0,00</u>	<u>53.663,80</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP

Saldo Anterior: 53.663,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	7.625,77	46.038,03	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>7.625,77</u>	<u>46.038,03</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>7.625,77</u>	<u>46.038,03</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO

Saldo Anterior: 9.360,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024		1.040,00	0,00	8.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 152678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.320,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.320,00</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: 9.360,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	1.040,00	8.320,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>8.320,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>8.320,00</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: 27.900,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		3.100,00	0,00	24.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 394309 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.800,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.800,00</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: 24.800,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	3.100,00	21.700,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>21.700,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>21.700,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	12.238,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	20.445,45	32.684,29	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024	
13/11/2024		2.500,00	0,00	30.184,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176538 OC	
14/11/2024		600,00	0,00	29.584,29	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/11/2024		3.565,84	0,00	26.018,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508130 OC	
		2.560,00	0,00	23.458,45	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 176539 OC	
		12.548,10	0,00	10.910,35	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 506546 OC	
		<b>21.773,94</b>	<b>20.445,45</b>	<b>10.910,35</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>21.773,94</b>	<b>20.445,45</b>	<b>10.910,35</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES					Saldo Anterior:	11.277,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		20.445,45	0,00	31.723,22	REC SALDO CONTRATO IBG GASES	
30/11/2024		0,00	4.549,76	27.173,46	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	
		0,00	5.660,00	21.513,46	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	
		0,00	12.548,10	8.965,36	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024	
		0,00	600,00	8.365,36	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024	
		0,00	1.721,44	6.643,92	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024	
		<b>20.445,45</b>	<b>25.079,30</b>	<b>6.643,92</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>20.445,45</b>	<b>25.079,30</b>	<b>6.643,92</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV					Saldo Anterior:	231.939,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024		2.500,00	0,00	229.439,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.500,00	0,00	226.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3999 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/11/2024		2.598,15	0,00	224.341,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		17.362,75	0,00	206.978,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		2.165,49	0,00	204.812,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		8.798,69	0,00	196.014,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3462024 OC	
		<b>35.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>196.014,22</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>35.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>196.014,22</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	201.014,22
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024		0,00	22.126,39	178.887,83	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024	
		0,00	8.798,69	170.089,14	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>30.925,08</b>	<b>170.089,14</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>30.925,08</b>	<b>170.089,14</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

<b>Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	5.651,75
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024		1.850,00	0,00	3.801,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12222 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,75</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801,75</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

<b>Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	3.700,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024		0,00	1.850,00	1.850,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

<b>Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	15.750,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024		1.750,00	0,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MR NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

<b>Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	14.000,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024		0,00	1.750,00	12.250,00	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

<b>Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	52.704,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2024		3.760,00	0,00	48.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.944,00</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA			<b>Saldo Anterior:</b>	52.704,00	
	<u>3.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.944,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA			<b>Saldo Anterior:</b>	48.944,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/11/2024		0,00	3.178,00	45.766,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>3.178,00</u>	<u>45.766,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>0,00</u>	<u>3.178,00</u>	<u>45.766,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS			<b>Saldo Anterior:</b>	58.513,97	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
14/11/2024		280,00	0,00	58.233,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		2.108,94	0,00	56.125,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		4.779,36	0,00	51.345,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		5.358,56	0,00	45.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		5.358,56	0,00	40.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024		5.358,56	0,00	35.269,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>23.243,98</u>	<u>0,00</u>	<u>35.269,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>23.243,98</u>	<u>0,00</u>	<u>35.269,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD			<b>Saldo Anterior:</b>	58.513,97	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/11/2024		0,00	23.243,98	35.269,99	DESP MUNDO DIGITAL REF MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE 2024
		<u>0,00</u>	<u>23.243,98</u>	<u>35.269,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>0,00</u>	<u>23.243,98</u>	<u>35.269,99</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS</b>

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD **Saldo Anterior:** 58.513,97

**Conta Analítica:** 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH **Saldo Anterior:** 116.966,22

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		12.640,00	0,00	104.326,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,22</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,22</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH

**Conta Analítica:** 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH **Saldo Anterior:** 104.326,22

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	12.640,00	91.686,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>91.686,22</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>91.686,22</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH

**Conta Analítica:** 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 36.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2024		4.500,00	0,00	31.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL

**Conta Analítica:** 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL **Saldo Anterior:** 36.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	4.500,00	31.500,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<<== 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:** 24.529,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		0,00	280.385,28	304.914,28	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC DESKTOPS 40/2022 EM 11/2024
		1.440,00	0,00	303.474,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/11/2024		23.089,00	0,00	280.385,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>24.529,00</b>	<b>280.385,28</b>	<b>280.385,28</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>24.529,00</b>	<b>280.385,28</b>	<b>280.385,28</b>	<<== 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:** 0,00



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98500 2.1.1.02.03.127 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/20					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		280.385,28	0,00	280.385,28	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC DESKTOPS 40/2022 EM 11/2024	
30/11/2024		0,00	24.289,00	256.096,28	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 11/2024	
		<b>280.385,28</b>	<b>24.289,00</b>	<b>256.096,28</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>280.385,28</b>	<b>24.289,00</b>	<b>256.096,28</b>	<<== 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:	6.496,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	63.300,00	69.796,36	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	
		0,00	6.496,36	76.292,72	VALOR REF REC SALDO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	
05/11/2024		6.496,36	0,00	69.796,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2563 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>6.496,36</b>	<b>69.796,36</b>	<b>69.796,36</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>6.496,36</b>	<b>69.796,36</b>	<b>69.796,36</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98502 2.1.1.02.03.129 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		63.300,00	0,00	63.300,00	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	
		6.496,36	0,00	69.796,36	VALOR REF REC SALDO CONTRATO LOC IMPRESSORAS 41/2022 EM 11/2024	
30/11/2024		0,00	5.794,36	64.002,00	VALOR REF DESP LOCALCAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 11/2024	
		<b>69.796,36</b>	<b>5.794,36</b>	<b>64.002,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>69.796,36</b>	<b>5.794,36</b>	<b>64.002,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIP DIGITAL - 41/2022	

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4					Saldo Anterior:	254.485,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	100.108,87	354.594,02	REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	
05/11/2024		120.324,00	0,00	234.270,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		66.503,32	0,00	167.766,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>186.827,32</b>	<b>100.108,87</b>	<b>167.766,70</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>186.827,32</b>	<b>100.108,87</b>	<b>167.766,70</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI					Saldo Anterior:	67.657,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		100.108,87	0,00	167.766,70	REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	
30/11/2024		0,00	167.766,70	0,00	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGS GLOBAL - 47/2022 - 11/2024	
		<b>100.108,87</b>	<b>167.766,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98510 2.1.1.02.03.137 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORI			<b>Saldo Anterior:</b>	67.657,83
	<b>100.108,87</b>	<b>167.766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2			<b>Saldo Anterior:</b>	259.161,60	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		0,00	1.006.426,68	1.265.588,28	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024
		89.013,55	0,00	1.176.574,73	VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024
04/11/2024		74.543,85	0,00	1.102.030,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>163.557,40</b>	<b>1.006.426,68</b>	<b>1.102.030,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>163.557,40</b>	<b>1.006.426,68</b>	<b>1.102.030,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -			<b>Saldo Anterior:</b>	184.617,75	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		1.006.426,68	0,00	1.191.044,43	VALOR REF REC ADITIVO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024
		0,00	89.013,55	1.102.030,88	VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO SERV REMOCAO 47/2022 EM 11/2024
30/11/2024		0,00	95.604,20	1.006.426,68	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 11/2024
		<b>1.006.426,68</b>	<b>184.617,75</b>	<b>1.006.426,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>1.006.426,68</b>	<b>184.617,75</b>	<b>1.006.426,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	767.840,16	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/11/2024		215.688,31	0,00	552.151,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>215.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>552.151,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>215.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>552.151,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	552.151,85	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/11/2024		0,00	213.762,06	338.389,79	VALOR REF DESP NUTRICAO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>213.762,06</b>	<b>338.389,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>0,00</b>	<b>213.762,06</b>	<b>338.389,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	26.000,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/11/2024		13.000,00	0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1076 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022 Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS
		13.000,00	0,00	13.000,00	<<== Saldo da Conta
		13.000,00	0,00	13.000,00	<<== 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: 13.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	13.000,00	0,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 11/2024
		0,00	13.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta
		0,00	13.000,00	0,00	<<== 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: 20.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	240.000,00	260.000,00	REC ADITIVO CONTRATO 55/2022 - ACF
06/11/2024		20.000,00	0,00	240.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		20.000,00	240.000,00	240.000,00	<<== Saldo da Conta
		20.000,00	240.000,00	240.000,00	<<== 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: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		240.000,00	0,00	240.000,00	REC ADITIVO CONTRATO 55/2022 - ACF
30/11/2024		0,00	20.000,00	220.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 11/2024
		240.000,00	20.000,00	220.000,00	<<== Saldo da Conta
		240.000,00	20.000,00	220.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/2022

Conta Analítica: 98519 2.1.1.02.03.146 - CONTRATOS A FATURAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022 Saldo Anterior: 49.910,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024		4.532,20	0,00	45.378,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		4.532,20	0,00	45.378,53	<<== Saldo da Conta
		4.532,20	0,00	45.378,53	<<== 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: 45.378,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	3.240,20	42.138,33	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDCOM RESIDUOS - 61/2022 - 11/2024
		0,00	3.240,20	42.138,33	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202			<b>Saldo Anterior:</b>	45.378,53	
	<u>0,00</u>	<u>3.240,20</u>	<u>42.138,33</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202			<b>Saldo Anterior:</b>	26.000,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		0,00	290.000,00	316.000,00	REC ADITIVO CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR
07/11/2024		23.440,00	0,00	292.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>23.440,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>292.560,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>23.440,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>292.560,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		290.000,00	0,00	290.000,00	REC ADITIVO CONTRATO 54/2022 - AUDIFOR
30/11/2024		0,00	31.040,00	258.960,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 11/2024
		<u>290.000,00</u>	<u>31.040,00</u>	<u>258.960,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>290.000,00</u>	<u>31.040,00</u>	<u>258.960,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	198.554,92	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		18.065,00	0,00	180.489,92	VALOR REF SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 57/2022 - RCZ4 - ZERAMENTO DO SALDO
		0,00	171.600,00	352.089,92	VALOR REF REC ADITIVO 5 CONTRATO 57/2022 - RCZ4
		156.439,92	0,00	195.650,00	REC REVERSAO SALDO CONTRATO BOMBA INFUS 47/2022 EM 11/2024
12/11/2024		24.050,00	0,00	171.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>198.554,92</u>	<u>171.600,00</u>	<u>171.600,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>198.554,92</u>	<u>171.600,00</u>	<u>171.600,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022			<b>Saldo Anterior:</b>	174.504,92	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		0,00	18.065,00	156.439,92	VALOR REF SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 57/2022 - RCZ4 - ZERAMENTO DO SALDO
		171.600,00	0,00	328.039,92	VALOR REF REC ADITIVO 5 CONTRATO 57/2022 - RCZ4
		0,00	156.439,92	171.600,00	VALOR REF REC REVERSAO SALDO CONTRATO BOMBA INFUS 47/2022 EM 11/2024
30/11/2024		0,00	14.300,00	157.300,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 11/2024
		<u>171.600,00</u>	<u>188.804,92</u>	<u>157.300,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>171.600,00</u>	<u>188.804,92</u>	<u>157.300,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022</b>

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022					Saldo Anterior:	-128.028,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	227.872,74	99.844,02	VALOR REF REC SALDO CONTRATO HEMODIALISES 62/2022 EM 11/2024	
		28.410,90	0,00	71.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>28.410,90</b>	<b>227.872,74</b>	<b>71.433,12</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>28.410,90</b>	<b>227.872,74</b>	<b>71.433,12</b>	<<== 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:	-156.439,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		227.872,74	0,00	71.433,12	VALOR REF REC SALDO CONTRATO HEMODIALISES 62/2022 EM 11/2024	
30/11/2024		0,00	71.433,12	0,00	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 11/2024	
		<b>227.872,74</b>	<b>71.433,12</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>227.872,74</b>	<b>71.433,12</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	123.334,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024		21.666,58	0,00	101.668,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 84 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>21.666,58</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,18</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>21.666,58</b>	<b>0,00</b>	<b>101.668,18</b>	<<== 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:	101.668,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	19.999,92	81.668,26	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>19.999,92</b>	<b>81.668,26</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>19.999,92</b>	<b>81.668,26</b>	<<== 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:	32.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024		5.400,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022	

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI					Saldo Anterior:	40.800,00
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98536 2.1.1.02.03.163 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI						Saldo Anterior:	40.800,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2024		0,00	18.900,00	21.900,00	RECLASS PARA CORRECAO SALDO		
30/11/2024		0,00	5.400,00	16.500,00	CONTRATOS VS SOLUCOES		
					VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE -		
					VS SOLUCOES - 102/2022 - 11/2024		
		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<<== Saldo da Conta		
		<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<<== 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:	31.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/11/2024		6.300,00	0,00	25.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E		
					TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 624 OC		
					FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<<== Saldo da Conta		
		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<<== 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:	11.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2024		18.900,00	0,00	30.300,00	RECLASS PARA CORRECAO SALDO		
30/11/2024		0,00	6.300,00	24.000,00	CONTRATOS VS SOLUCOES		
					VALOR REF DESP SERV MANUT		
					AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 -		
					11/2024		
		<b>18.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<<== Saldo da Conta		
		<b>18.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<<== 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:	76.192,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/11/2024		19.552,43	0,00	56.640,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA		
					INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS		
					LTDA 436 OC FORNECEDORES DE		
					SERVICOS DIVERSOS		
		<b>19.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640,41</b>	<<== Saldo da Conta		
		<b>19.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640,41</b>	<<== 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:	56.640,41
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/11/2024		0,00	19.552,43	37.087,98	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT		
					- TESLA - 08/2023 - 11/2024		
		<b>0,00</b>	<b>19.552,43</b>	<b>37.087,98</b>	<<== Saldo da Conta		
		<b>0,00</b>	<b>19.552,43</b>	<b>37.087,98</b>	<<== 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:	11.348.435,44
--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	11.348.435,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024		1.535.774,80	0,00	9.812.660,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
		<b>1.535.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.660,64</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.535.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.660,64</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20					Saldo Anterior:	10.272.174,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	1.735.774,80	8.536.400,00	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>1.735.774,80</b>	<b>8.536.400,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>1.735.774,80</b>	<b>8.536.400,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023					Saldo Anterior:	90.759,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	73.690,00	164.449,05	RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR COM LCTO ERRADO NO MES 10/2024, LCTO 1010044 LOTE 40371	
05/11/2024		67.950,00	0,00	96.499,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>67.950,00</b>	<b>73.690,00</b>	<b>96.499,05</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>67.950,00</b>	<b>73.690,00</b>	<b>96.499,05</b>	<<== 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:	170.189,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	64.127,19	106.061,86	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 11/2024	
		0,00	73.690,00	32.371,86	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 09/2024	
		<b>0,00</b>	<b>137.817,19</b>	<b>32.371,86</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>137.817,19</b>	<b>32.371,86</b>	<<== 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:	43.520,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		6.880,00	0,00	36.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 000057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.640,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.640,00</b>	<<== 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:	36.640,00
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/20					Saldo Anterior:	36.640,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	6.880,00	29.760,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>29.760,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>6.880,00</b>	<b>29.760,00</b>	<<== 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:	253.877,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024		2.179,34	0,00	251.698,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 1994157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>251.698,46</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>2.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>251.698,46</b>	<<== 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:	253.877,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	2.087,00	251.790,80	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>251.790,80</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>251.790,80</b>	<<== 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:	27.450,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		4.500,00	0,00	22.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 2024/395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,00</b>	<<== 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:	22.950,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	4.500,00	18.450,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.450,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.450,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023	

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023					Saldo Anterior:	23.814,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		8.149,08	0,00	15.664,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 23.814,05

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		8.149,08	0,00	15.664,97	<<== Saldo da Conta
		<u>8.149,08</u>	<u>0,00</u>	<u>15.664,97</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023

**Conta Analítica:** 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01 **Saldo Anterior:** 70.600,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		0,00	69.500,00	140.100,00	VALOR REF REC SALDO CONTRATO MANUT PREDIAL 01/2024 EM 11/2024
05/11/2024		2.578,00	0,00	137.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2024		70.600,00	0,00	66.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 38 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		8.864,00	0,00	58.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 3898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>82.042,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>58.058,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>82.042,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>58.058,00</u>	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		69.500,00	0,00	69.500,00	VALOR REF REC SALDO CONTRATO MANUT PREDIAL 01/2024 EM 11/2024
30/11/2024		0,00	69.500,00	0,00	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 11/2024
		<u>69.500,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>69.500,00</u>	<u>69.500,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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:** 3.520,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		880,00	0,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.640,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.640,00</u>	<<== 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:** 3.520,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	880,00	2.640,00	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>2.640,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>2.640,00</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:** 14.086,98

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/202</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	14.086,98
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2024		3.429,00	0,00	10.657,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>3.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657,98</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>3.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657,98</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

<b>Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	10.657,98
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024		0,00	3.024,00	7.633,98	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>7.633,98</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>7.633,98</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

<b>Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	814.084,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/11/2024		172.921,00	0,00	641.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
		<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.163,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>172.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.163,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

<b>Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	641.163,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024		0,00	167.700,00	473.463,00	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>473.463,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>473.463,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

<b>Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	73.546,40
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024		0,00	63.331,40	136.877,80	REC SALDO CONTRATO VIVER DIAGNOSTICOS	
07/11/2024		73.546,40	0,00	63.331,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
		<b>73.546,40</b>	<b>63.331,40</b>	<b>63.331,40</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>73.546,40</b>	<b>63.331,40</b>	<b>63.331,40</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

<b>Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2024		63.331,40	0,00	63.331,40	REC SALDO CONTRATO VIVER DIAGNOSTICOS	
30/11/2024		0,00	63.331,40	0,00	VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 11/2024	
		<b>63.331,40</b>	<b>63.331,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<u>63.331,40</u>	<u>63.331,40</u>	<u>0,00</u>	
				<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	258.089,01	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/11/2024		20.999,00	0,00	237.090,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
		<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.090,01</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.090,01</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	237.090,01	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/11/2024		0,00	20.999,00	216.091,01	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 11/2024
		<u>0,00</u>	<u>20.999,00</u>	<u>216.091,01</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>20.999,00</u>	<u>216.091,01</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102769 2.1.1.02.03.212 - CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	3.600,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/11/2024		600,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	3.600,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/11/2024		0,00	600,00	3.000,00	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 11/2024
		0,00	600,00	2.400,00	REF RECONHECIMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTUREIRA NA COMPETENCIA 06/2024
		<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.400,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.400,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	72.000,00	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/11/2024		8.000,00	0,00	64.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 20 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	<<== Saldo da Conta
		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024

<b>Conta Analítica:</b> 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			<b>Saldo Anterior:</b>	64.000,00
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024					Saldo Anterior:	64.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	8.000,00	56.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.071.023,92
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		865.217,30	0,00	205.806,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	
		1.053,06	0,00	204.753,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	
05/11/2024		204.753,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 10/2024	
30/11/2024		0,00	955.292,55	955.292,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		0,00	2.804,20	958.096,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 11/2024	
		0,00	46.126,53	1.004.223,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 11/2024	
		0,00	147,68	1.004.370,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2024	
		9.283,06	0,00	995.087,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		363,00	0,00	994.724,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		86.438,96	0,00	908.285,94	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		27.762,84	0,00	880.523,10	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		0,00	243.683,54	1.124.206,64	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	
		27.096,16	0,00	1.097.110,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		13.280,18	0,00	1.083.830,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		<b>1.235.248,12</b>	<b>1.248.054,50</b>	<b>1.083.830,30</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.235.248,12</b>	<b>1.248.054,50</b>	<b>1.083.830,30</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR					Saldo Anterior:	50.752,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		651,83	0,00	50.100,85	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024	
		0,00	18.263,95	68.364,80	FÉRIAS A PAGAR MES 11-2024	
		38.836,71	0,00	29.528,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 3883671	
04/11/2024		2.214,17	0,00	27.313,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 221417	
07/11/2024		10.153,43	0,00	17.160,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1015343	
08/11/2024		397,77	0,00	16.762,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024	
12/11/2024		0,00	920,07	17.682,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024	
		97,66	0,00	17.585,13	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024	
14/11/2024		1.754,33	0,00	15.830,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 175433	
22/11/2024		2.322,07	0,00	13.508,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 50.752,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 232207
29/11/2024		75.304,75	0,00	-61.796,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
30/11/2024		0,00	67.959,74	6.163,72	6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 4/2024
		6.163,72	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS MES 11/2024
					VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					FERIAS MES 11/2024
		<b>137.896,44</b>	<b>87.143,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>137.896,44</b>	<b>87.143,76</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.335,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		1.092,14	0,00	16.243,77	VALOR REFERENTE RESCISAO
		5.414,87	0,00	10.828,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
05/11/2024		8.061,28	0,00	2.767,62	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 541487
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
06/11/2024		2.581,69	0,00	185,93	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 806128
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
07/11/2024		0,00	1.393,02	1.578,95	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 258169
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					RESCISAO MES 11/2024
		114,21	0,00	1.464,74	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					RESCISAO MES 11/2024
		1.278,81	0,00	185,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
12/11/2024		0,00	877,00	1.062,93	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2/2024
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					RESCISAO MES 11/2024
		0,00	28,66	1.091,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS
					DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2
		0,00	3.461,37	4.552,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
					SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	2.314,65	6.867,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS RESCISAO MES 11/2024
		4.771,94	0,00	2.095,67	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS
					RESCISAO MES 11/2024
		1,00	0,00	2.094,67	VALOR REF REFERENTE DESC.
					ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
		333,41	0,00	1.761,26	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					RESCISAO MES 11/2024
		53,05	0,00	1.708,21	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF
					RESCISAO MES 11/2024
		185,93	0,00	1.522,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
13/11/2024		0,00	2.515,50	4.037,78	6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 18593
					VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					RESCISAO MES 11/2024
		0,00	26,88	4.064,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 11/2024
		0,00	565,92	4.630,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
					SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	942,84	5.573,42	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS RESCISAO MES 11/2024
		0,00	141,48	5.714,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
					SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
		0,00	188,57	5.903,47	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
		1,00	0,00	5.902,47	VALOR REF REFERENTE DESC.
					ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
		103,82	0,00	5.798,65	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS
					RESCISAO MES 11/2024
19/11/2024		1.522,28	0,00	4.276,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
					6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 152228
21/11/2024		4.276,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C
					6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 427637
22/11/2024		0,00	3.135,56	3.135,56	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					RESCISAO MES 11/2024
		0,00	1.798,50	4.934,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o
					SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	3.571,00	8.505,06	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS
					FERIAS RESCISAO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 17.335,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024		2.075,14	0,00	6.429,92	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024
		981,00	0,00	5.448,92	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
		1,00	0,00	5.447,92	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
		402,45	0,00	5.045,47	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
		236,76	0,00	4.808,71	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024
28/11/2024		0,00	2.176,55	6.985,26	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
		0,00	310,07	7.295,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	206,71	7.502,04	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024
		155,03	0,00	7.347,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
		1,00	0,00	7.346,01	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
		197,95	0,00	7.148,06	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
		4.808,71	0,00	2.339,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3/2024
		<b>38.650,84</b>	<b>23.654,28</b>	<b>2.339,35</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>38.650,84</b>	<b>23.654,28</b>	<b>2.339,35</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90362 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024		443.057,80	0,00	-443.057,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13
22/11/2024		1.125,11	0,00	-444.182,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARC 13
30/11/2024		0,00	444.182,91	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2024
		<b>444.182,91</b>	<b>444.182,91</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>444.182,91</b>	<b>444.182,91</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 431.943,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		278,29	0,00	431.664,91	REF. INSS EMPRESA
07/11/2024		0,00	114,21	431.779,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
12/11/2024		0,00	97,66	431.876,78	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024
		28,66	0,00	431.848,12	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONT. A MAIOR RESCISA MES 11/2
		0,00	333,41	432.181,53	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
13/11/2024		0,00	103,82	432.285,35	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
19/11/2024		431.664,91	0,00	620,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 102024
22/11/2024		0,00	402,45	1.022,89	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
28/11/2024		0,00	197,95	1.220,84	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		0,00	86.438,96	87.659,80	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	431.943,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
30/11/2024		0,00	6.163,72	93.823,52	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 11/2024	
		0,00	27.096,16	120.919,68	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		0,00	335.740,28	456.659,96	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2024	
		0,00	1.705,66	458.365,62	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 11/2024	
		0,00	19.822,98	478.188,60	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 11/2024	
		48.957,61	0,00	429.230,99	REF. INSS A COMPENSAR SOB SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 11-2024	
		0,00	2,63	429.233,62	REF. INSS DA EMPRESA, DIFERENÇA DE DCTF E EXTRATO MENSAL	
		<b>480.929,47</b>	<b>478.219,89</b>	<b>429.233,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>480.929,47</b>	<b>478.219,89</b>	<b>429.233,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	105.562,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		426,54	0,00	105.136,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 42654	
05/11/2024		2.148,05	0,00	102.988,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FGTSRESCISOES A PAGAR 214805	
06/11/2024		171,01	0,00	102.817,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 17101	
07/11/2024		0,00	111,44	102.928,68	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
12/11/2024		0,00	20,50	102.949,18	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
		0,00	276,90	103.226,08	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	
		0,00	73,61	103.299,69	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	
		23,12	0,00	103.276,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 2312	
13/11/2024		0,00	551,82	103.828,39	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
		0,00	45,27	103.873,66	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	
19/11/2024		103.266,12	0,00	607,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024	
21/11/2024		597,09	0,00	10,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 59709	
22/11/2024		0,00	241,97	252,42	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
		0,00	65,40	317,82	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	
28/11/2024		0,00	174,12	491,94	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
		0,00	12,40	504,34	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024	
30/11/2024		0,00	35.532,73	36.037,07	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2024	
		0,00	79.381,24	115.418,31	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		0,00	5.436,68	120.854,99	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2024	
		0,00	19.494,54	140.349,53	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		<b>106.631,93</b>	<b>141.418,62</b>	<b>140.349,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>106.631,93</b>	<b>141.418,62</b>	<b>140.349,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	12.754,75
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.754,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024		12.754,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 102024
30/11/2024		0,00	11.957,42	11.957,42	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2024
		0,00	61,60	12.019,02	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	688,81	12.707,83	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 11/2024
		0,24	0,00	12.707,59	REF. CORRECAO DE SALDO POR DIFERENCA DE CALCULO DE ALIQUOTA DE PIS
		<b>12.754,99</b>	<b>12.707,83</b>	<b>12.707,59</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>12.754,99</b>	<b>12.707,83</b>	<b>12.707,59</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.296,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	651,83	88.947,95	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024
08/11/2024		0,00	397,77	89.345,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 11/2024
12/11/2024		0,00	53,05	89.398,77	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024
19/11/2024		44.666,81	0,00	44.731,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024
22/11/2024		0,00	236,76	44.968,72	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		0,00	27.762,84	72.731,56	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024
		0,00	13.280,18	86.011,74	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024
		<b>44.666,81</b>	<b>42.382,43</b>	<b>86.011,74</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>44.666,81</b>	<b>42.382,43</b>	<b>86.011,74</b>	<<== 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: 32.282,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	17,13	32.299,62	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938
05/11/2024		0,00	314,99	32.614,61	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 34
07/11/2024		0,00	37,50	32.652,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4384
		0,00	37,50	32.689,61	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4222
		0,00	37,50	32.727,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4084
		0,00	3.235,32	35.962,43	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454
		0,00	189,60	36.152,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195
		0,00	37,50	36.189,53	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3999
11/11/2024		0,00	11.336,85	47.526,38	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376
14/11/2024		0,00	71,49	47.597,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 32.282,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2024		0,00	71,69	47.669,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2225
		0,00	31,63	47.701,19	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889
		0,00	80,38	47.781,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064
		0,00	114,39	47.895,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303
19/11/2024		197,00	0,00	47.698,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-1313
		33,19	0,00	47.665,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-187902
		360,75	0,00	47.305,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1108
		34,50	0,00	47.270,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17126
		11.406,72	0,00	35.863,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-204
		314,99	0,00	35.548,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-31
		46,04	0,00	35.502,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-328
		189,60	0,00	35.313,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34857
		2.515,50	0,00	32.797,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-375
		11.336,85	0,00	21.460,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376
		1.019,25	0,00	20.441,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-401
		3.144,25	0,00	17.297,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-446
		260,44	0,00	17.036,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4775
		32,48	0,00	17.004,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4776
		38,97	0,00	16.965,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4777
		139,57	0,00	16.825,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5329
		146,56	0,00	16.679,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5342
		114,39	0,00	16.564,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6204
		1.168,39	0,00	15.396,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-685

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 32.282,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024		0,00	260,44	15.656,96	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4991
		0,00	32,48	15.689,44	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4992
		0,00	38,97	15.728,41	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4993
		0,00	41,15	15.769,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359
		0,00	1.019,25	16.788,81	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420
		0,00	56,40	16.845,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459
21/11/2024		0,00	2.593,82	19.439,03	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388
		0,00	360,75	19.799,78	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124
		0,00	1.103,20	20.902,98	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694
		0,00	80,38	20.983,36	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187
22/11/2024		0,00	122,24	21.105,60	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447
26/11/2024		0,00	45,32	21.150,92	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844
		<b>32.499,44</b>	<b>21.367,87</b>	<b>21.150,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>32.499,44</b>	<b>21.367,87</b>	<b>21.150,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.639,85

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	53,10	100.692,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65938
04/11/2024		0,00	209,25	100.902,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 83758
05/11/2024		0,00	976,46	101.878,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 34
07/11/2024		0,00	116,25	101.994,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4384
		0,00	116,25	102.111,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4222
		0,00	116,25	102.227,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4084
		0,00	10.029,50	112.256,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454
		0,00	587,76	112.844,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35195
		0,00	116,25	112.960,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 3999
11/11/2024		0,00	35.144,25	148.105,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 376
14/11/2024		0,00	221,61	148.326,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1965
		0,00	222,24	148.549,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	100.639,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					2225	
14/11/2024		0,00	98,07	148.647,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2889	
		0,00	249,18	148.896,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3064	
		0,00	354,60	149.250,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6303	
19/11/2024		154,35	0,00	149.096,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-187902	
		3.622,01	0,00	145.474,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-685	
		454,35	0,00	145.020,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5342	
		432,65	0,00	144.587,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5329	
		976,46	0,00	143.611,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-31	
		100,69	0,00	143.510,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4776	
		35.360,83	0,00	108.149,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-204	
		3.159,68	0,00	104.989,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-401	
		916,05	0,00	104.073,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1313	
		120,81	0,00	103.952,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4777	
		1.118,33	0,00	102.834,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1108	
		807,37	0,00	102.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4775	
		9.747,19	0,00	92.280,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-446	
		587,76	0,00	91.692,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34857	
		354,60	0,00	91.337,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6204	
		7.798,05	0,00	83.539,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-375	
		142,71	0,00	83.396,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-328	
		106,95	0,00	83.290,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17126	
		35.144,25	0,00	48.145,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376	
		0,00	27,90	48.173,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10686	
		0,00	807,37	48.981,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4991	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	100.639,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024		0,00	100,69	49.081,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4992	
		0,00	120,81	49.202,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 4993	
		0,00	159,45	49.362,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/359	
		0,00	3.159,68	52.521,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
		0,00	174,84	52.696,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17459	
21/11/2024		0,00	8.040,82	60.737,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 388	
		0,00	1.118,33	61.855,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1124	
		0,00	3.419,90	65.275,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 694	
		0,00	249,18	65.524,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3187	
22/11/2024		0,00	378,93	65.903,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL POPMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5447	
26/11/2024		0,00	210,75	66.114,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 188844	
		<b>101.105,09</b>	<b>66.579,67</b>	<b>66.114,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>101.105,09</b>	<b>66.579,67</b>	<b>66.114,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	5.397,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024		0,00	5.491,41	10.889,23	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 454	
		0,00	101,75	10.990,98	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12222	
19/11/2024		5.296,07	0,00	5.694,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-446	
		101,75	0,00	5.593,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12031	
		<b>5.397,82</b>	<b>5.593,16</b>	<b>5.593,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
		<b>5.397,82</b>	<b>5.593,16</b>	<b>5.593,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.610.339,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024		920,07	0,00	1.609.419,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024	
		2.314,65	0,00	1.607.104,73	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	
		73,61	0,00	1.607.031,12	VALOR REF REFERENTE FGTS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	
13/11/2024		942,84	0,00	1.606.088,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	
22/11/2024		3.571,00	0,00	1.602.517,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	
28/11/2024		206,71	0,00	1.602.310,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.610.339,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		67.959,74	0,00	1.534.350,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 11/2024
		5.436,68	0,00	1.528.914,15	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 11/2024
		19.822,98	0,00	1.509.091,17	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 11/2024
		688,81	0,00	1.508.402,36	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 11/2024
		0,00	141.699,04	1.650.101,40	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2024
		6.452,46	0,00	1.643.648,94	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2024
		0,00	39.814,83	1.683.463,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024
		0,00	11.317,57	1.694.781,34	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024
		0,00	1.414,72	1.696.196,06	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024
		3.702,16	0,00	1.692.493,90	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024
		1.065,36	0,00	1.691.428,54	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024
		94,79	0,00	1.691.333,75	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024
		<b>113.251,86</b>	<b>194.246,16</b>	<b>1.691.333,75</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>113.251,86</b>	<b>194.246,16</b>	<b>1.691.333,75</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 967.283,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024		3.461,37	0,00	963.822,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		276,90	0,00	963.545,59	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024
13/11/2024		565,92	0,00	962.979,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		45,27	0,00	962.934,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024
22/11/2024		1.798,50	0,00	961.135,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	981,00	962.116,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
		65,40	0,00	962.051,50	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024
28/11/2024		310,07	0,00	961.741,43	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 11/2024
		0,00	155,03	961.896,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 11/20
		12,40	0,00	961.884,06	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		444.182,91	0,00	517.701,15	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o ADIANTAMENTO MES 11/2024
		35.532,73	0,00	482.168,42	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 11/2024
		1.705,66	0,00	480.462,76	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 11/2024
		61,60	0,00	480.401,16	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	86.744,27	567.145,43	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024
		0,01	0,00	567.145,42	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	24.426,76	591.572,18	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	6.939,16	598.511,34	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	867,43	599.378,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 967.283,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,02	0,00	599.378,75	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024
		<b>488.018,76</b>	<b>120.113,65</b>	<b>599.378,75</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>488.018,76</b>	<b>120.113,65</b>	<b>599.378,75</b>	<<== 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	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		0,00	3.761.941,47	3.761.941,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6640-0
		0,00	163.179,53	3.925.121,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6640-0
		0,00	169.790,00	4.094.911,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF - C/C 6640-0
		0,00	398.504,40	4.493.415,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF - C/C 6640-0
12/11/2024		0,00	32.336,59	4.525.751,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6834-9
		0,00	12.631,84	4.538.383,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF - C/C 6640-0
		0,00	65.113,92	4.603.497,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF - C/C 6640-0
28/11/2024		0,00	354.581,72	4.958.079,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 CEF - C/C 6640-0
29/11/2024		0,00	33.646,69	4.991.726,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6834-9
		0,00	54.424,33	5.046.150,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2024 CEF - C/C 6640-0
30/11/2024		0,00	73.163,22	5.119.313,71	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
		5.667.055,65	0,00	-547.741,94	RECONHECIMENTO DAS RECEITAS CONFORME AS DESPESAS APURADAS - 11/2024
		0,00	547.741,94	0,00	RECONHECIMENTO DESPESAS MES 09/2024 - CREDITO DE SUBVENCAO
		<b>5.667.055,65</b>	<b>5.667.055,65</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>5.667.055,65</b>	<b>5.667.055,65</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO

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

Saldo Anterior: 93.653.838,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024		3.761.941,47	0,00	89.891.896,68	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		163.179,53	0,00	89.728.717,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		169.790,00	0,00	89.558.927,15	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		398.504,40	0,00	89.160.422,75	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
12/11/2024		65.113,92	0,00	89.095.308,83	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
		32.336,59	0,00	89.062.972,24	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
30/11/2024		73.163,22	0,00	88.989.809,02	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
		<b>4.664.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>88.989.809,02</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.664.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>88.989.809,02</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.780,01

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	1.852.780,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	408,00	1.853.188,01	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160834	
		0,00	408,00	1.853.596,01	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160835	
		0,00	408,00	1.854.004,01	VALOR REF Equip. Hosp. - Cod. Tombamento : 160836	
		<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.854.004,01</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.854.004,01</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	342.202,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	984,00	343.186,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	
		0,00	984,00	344.170,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	
		0,00	984,00	345.154,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	
		0,00	984,00	346.138,08	VALOR REF Equip. Hosp. - NF 5050 - HOSPMED - QUADRO BRANCO	
		<b>0,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>346.138,08</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>346.138,08</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90464 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	54.591.474,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	5.667.055,65	60.258.529,67	RECONHECIMENTO DAS RECEITAS CONFORME AS DESPESAS APURADAS - 11/2024	
		<b>0,00</b>	<b>5.667.055,65</b>	<b>60.258.529,67</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>5.667.055,65</b>	<b>60.258.529,67</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	424.768,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		0,00	23.813,76	448.582,35	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		0,00	11.309,86	459.892,21	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
		<b>0,00</b>	<b>35.123,62</b>	<b>459.892,21</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>0,00</b>	<b>35.123,62</b>	<b>459.892,21</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	13.522,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	0,01	13.522,58	VALOR REF CORRECAO DO SALDO DO FORNECEDOR, SERA LANÇADO COMO DESCONTO	
07/11/2024		0,00	469,25	13.991,83	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	469,25	14.461,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	469,25	14.930,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
		0,00	469,25	15.399,58	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/11/2024	
11/11/2024		0,00	472,98	15.872,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 13.522,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	2.349,99	15.872,56	HOSPITALARES S/A 1127381
		<b>0,00</b>	<b>2.349,99</b>	<b>15.872,56</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>2.349,99</b>	<b>15.872,56</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 471.408,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	0,30	471.408,76	VALOR REF RECLASS VLR SALDO CONTA 90347 FONECEDORES SERVICOS DIVERSOS
12/11/2024		0,00	4.771,94	476.180,70	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024
		0,00	1,00	476.181,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
13/11/2024		0,00	1,00	476.182,70	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
22/11/2024		0,00	2.075,14	478.257,84	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 11/2024
		0,00	1,00	478.258,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
28/11/2024		0,00	1,00	478.259,84	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		0,00	9.283,06	487.542,90	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024
		0,00	363,00	487.905,90	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024
		0,00	6.452,46	494.358,36	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 11/2024
		0,00	3.702,16	498.060,52	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024
		0,00	1.065,36	499.125,88	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024
		0,00	94,79	499.220,67	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024
		0,00	0,01	499.220,68	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024
		0,00	0,02	499.220,70	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024
		<b>0,00</b>	<b>27.812,24</b>	<b>499.220,70</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>27.812,24</b>	<b>499.220,70</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.191.570,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	1.092,14	9.190.477,99	VALOR REFERENTE RESCISAO
07/11/2024		1.393,02	0,00	9.191.871,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
12/11/2024		877,00	0,00	9.192.748,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
13/11/2024		2.515,50	0,00	9.195.263,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
22/11/2024		3.135,56	0,00	9.198.399,07	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
28/11/2024		2.176,55	0,00	9.200.575,62	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 11/2024
30/11/2024		955.292,55	0,00	10.155.868,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024
		<b>965.390,18</b>	<b>1.092,14</b>	<b>10.155.868,17</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>965.390,18</b>	<b>1.092,14</b>	<b>10.155.868,17</b>	<<== 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: 2.614.752,82



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92501 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20					Saldo Anterior:	2.614.752,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		243.683,54	0,00	2.858.436,36	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	
		<b>243.683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.436,36</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>243.683,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.436,36</b>	<<== 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:	3.849.144,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		0,00	278,29	3.848.866,55	REF. INSS EMPRESA	
30/11/2024		335.740,28	0,00	4.184.606,83	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 11/2024	
		39.814,83	0,00	4.224.421,66	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 11/2024	
		24.426,76	0,00	4.248.848,42	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 11/2024	
		2,63	0,00	4.248.851,05	REF. INSS DA EMPRESA, DIFERENÇA DE DCTF E EXTRATO MENSAL	
		<b>399.984,50</b>	<b>278,29</b>	<b>4.248.851,05</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>399.984,50</b>	<b>278,29</b>	<b>4.248.851,05</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	1.208.729,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024		111,44	0,00	1.208.841,32	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
12/11/2024		20,50	0,00	1.208.861,82	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
13/11/2024		551,82	0,00	1.209.413,64	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
22/11/2024		241,97	0,00	1.209.655,61	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
28/11/2024		174,12	0,00	1.209.829,73	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 11/2024	
30/11/2024		79.381,24	0,00	1.289.210,97	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		19.494,54	0,00	1.308.705,51	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 11/2024	
		11.317,57	0,00	1.320.023,08	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 11/2024	
		6.939,16	0,00	1.326.962,24	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 11/2024	
		<b>118.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.962,24</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>118.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.962,24</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	138.842,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		11.957,42	0,00	150.799,62	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 11/2024	
		1.414,72	0,00	152.214,34	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 11/2024	
		867,43	0,00	153.081,77	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 11/2024	
		0,00	0,24	153.081,53	REF. CORRECAO DE SALDO POR DIFERENCA DE CALCULO DE ALIQUOTA DE PIS	
		<b>14.239,57</b>	<b>0,24</b>	<b>153.081,53</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>14.239,57</b>	<b>0,24</b>	<b>153.081,53</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 1.394.587,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		18.263,95	0,00	1.412.851,26	FÉRIAS A PAGAR MES 11-2024
13/11/2024		188,57	0,00	1.413.039,83	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 11/2
30/11/2024		147,68	0,00	1.413.187,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 11/2024
		141.699,04	0,00	1.554.886,55	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 11/2024
		<b>160.299,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.886,55</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>160.299,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.886,55</b>	<<== 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:** 780.793,71

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024		141,48	0,00	780.935,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 11/2
30/11/2024		86.744,27	0,00	867.679,46	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 11/2024
		<b>86.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>867.679,46</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>86.885,75</b>	<b>0,00</b>	<b>867.679,46</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

**Saldo Anterior:** 1.312.799,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		284,40	0,00	1.313.083,55	VALOR REF RECLASS VLR NF 89147 DESCONTO CONCEDIDO DEVIDO PGTO REF DEVOLUCAO ALMOXARIFADO
		0,00	620,00	1.312.463,55	INVENTÁRIO Nº 36881 DO MÊS 11/2024
12/11/2024		0,00	1.067,35	1.311.396,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024		0,08	0,00	1.311.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.311.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.311.396,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		137.905,06	0,00	1.449.301,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.301,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.301,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.301,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.301,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.449.302,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.302,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.449.302,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.303,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.449.303,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.303,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.303,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.303,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.303,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.449.303,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024		0,00	0,03	1.449.303,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		1,39	0,00	1.449.304,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.304,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.449.304,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.304,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,02	0,00	1.449.304,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.304,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,08	0,00	1.449.304,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.304,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.449.304,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,17	0,00	1.449.304,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.304,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,04	1.449.304,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.305,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,06	0,00	1.449.305,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.305,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,20	1.449.305,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.305,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,04	0,00	1.449.305,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.449.306,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,47	0,00	1.449.307,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.307,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,01	1.449.307,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.307,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,03	1.449.307,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,08	0,00	1.449.307,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.308,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.449.308,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.308,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,00	0,04	1.449.308,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.308,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,01	0,00	1.449.308,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
		0,17	0,00	1.449.308,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,01	0,00	1.449.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.308,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.308,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.308,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.308,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.449.308,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.308,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.308,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.309,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.309,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.309,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.309,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.449.309,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.449.311,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.311,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.449.311,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.311,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.311,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.311,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.312,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.312,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.449.311,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.449.313,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.313,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.313,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.449.313,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.314,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.449.314,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.314,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.314,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.314,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.449.314,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	1.449.314,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.314,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.314,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.314,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.314,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.449.314,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.314,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.449.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.315,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.315,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.315,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.315,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.315,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.316,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.316,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.316,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.316,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.316,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.316,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.316,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.449.316,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.449.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.316,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.449.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.318,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.318,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.449.318,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.318,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.318,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.449.318,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.319,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.449.319,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.449.319,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.319,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,03	1.449.319,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.449.320,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.320,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.320,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.449.320,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.449.320,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.449.320,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.449.321,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.449.321,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.449.321,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.321,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.449.321,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,37	1.449.319,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,51	0,00	1.449.319,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	1.449.320,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,36	0,00	1.449.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.449.326,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,31	1.449.317,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	1.449.316,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		700,00	0,00	1.450.016,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,60	0,00	1.450.018,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,00	0,00	1.450.019,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,54	1.450.013,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	36,14	1.449.977,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,51	0,00	1.449.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.449.980,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,68	0,00	1.449.981,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		20,66	0,00	1.450.001,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	12,60	1.449.989,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,76	0,00	1.449.991,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.449.991,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,48	1.449.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,65	0,00	1.449.988,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,82	0,00	1.449.989,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,00	0,00	1.449.993,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	13,07	1.449.980,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,95	1.449.973,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,80	1.449.968,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,41	1.449.962,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		27,85	0,00	1.449.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,59	0,00	1.449.993,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,90	0,00	1.449.998,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,39	1.449.997,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	1.449.997,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,94	1.449.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	1.449.996,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,41	1.449.996,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		42,63	0,00	1.450.038,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.450.039,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	13,18	1.450.025,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	35,49	1.449.990,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,08	1.449.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	244,31	1.449.745,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.745,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,40	0,00	1.449.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,93	0,00	1.449.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,16	0,00	1.449.757,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,35	0,00	1.449.766,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		674,82	0,00	1.450.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	106,08	1.450.335,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,32	1.450.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	1.450.326,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,56	0,00	1.450.327,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.450.327,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	1.450.326,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,68	1.450.318,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,93	0,00	1.450.323,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,18	0,00	1.450.326,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,10	1.450.319,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		48,74	0,00	1.450.368,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	6,99	1.450.361,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	1.450.361,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,43	0,00	1.450.363,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,87	1.450.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	63,63	1.450.295,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,48	1.450.285,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		82,45	0,00	1.450.368,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.450.368,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,51	1.450.360,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,99	1.450.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	1.450.359,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,37	1.450.357,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,31	0,00	1.450.368,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	28,08	1.450.340,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,22	1.450.339,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,38	1.450.336,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,33	1.450.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,24	0,00	1.450.337,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,52	0,00	1.450.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	43,60	1.450.297,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,90	1.450.290,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,14	0,00	1.450.300,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,74	1.450.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,72	1.450.297,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,56	1.450.288,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,75	1.450.288,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,23	0,00	1.450.291,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	142,31	1.450.149,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		19,38	0,00	1.450.168,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	20,02	1.450.148,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,41	1.450.129,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,93	0,00	1.450.129,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,91	1.450.119,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.450.119,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	169,33	1.449.949,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,59	0,00	1.449.952,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,63	1.449.948,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,46	0,00	1.449.949,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	1.449.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,76	0,00	1.449.951,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.449.951,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	85,40	1.449.866,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,98	1.449.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,35	1.449.852,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,03	1.449.850,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,35	0,00	1.449.851,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,24	1.449.850,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,32	1.449.846,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,29	0,00	1.449.847,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,44	1.449.846,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	1.449.846,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,44	1.449.844,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,74	1.449.842,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.449.842,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,25	1.449.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,62	1.449.831,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,22	1.449.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.449.831,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,26	1.449.828,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,70	1.449.827,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,65	1.449.826,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,99	0,00	1.449.827,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,75	0,00	1.449.828,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,48	1.449.825,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,28	0,00	1.449.826,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.449.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,81	1.449.793,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,28	0,00	1.449.794,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	90,69	1.449.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		29,68	0,00	1.449.733,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		18,07	0,00	1.449.751,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,35	1.449.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.449.742,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,03	1.449.731,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,15	0,00	1.449.731,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,97	1.449.729,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	1.449.729,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,70	1.449.726,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.449.726,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,56	1.449.721,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.449.721,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	82,97	1.449.638,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,52	0,00	1.449.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,59	1.449.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	51,80	1.449.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,20	1.449.554,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,28	1.449.553,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,32	0,00	1.449.556,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,04	1.449.551,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,39	0,00	1.449.555,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,22	1.449.553,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,61	0,00	1.449.553,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,45	1.449.553,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,33	1.449.551,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.449.551,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,11	1.449.549,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	1.449.548,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,44	0,00	1.449.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		43,68	0,00	1.449.594,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,36	1.449.585,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		36,50	0,00	1.449.622,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	1.449.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,85	1.449.609,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,90	1.449.598,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	15,75	1.449.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,16	0,00	1.449.584,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	62,00	1.449.522,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,00	0,00	1.449.553,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,56	1.449.549,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	1.449.549,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	14,72	1.449.534,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.449.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,33	1.449.515,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	37,49	1.449.477,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.449.478,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,68	1.449.477,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,36	0,00	1.449.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.449.478,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,43	1.449.476,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,19	1.449.476,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,61	0,00	1.449.476,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	29,02	1.449.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,30	0,00	1.449.448,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,06	1.449.446,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.449.446,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,12	1.449.442,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,64	1.449.442,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	76,48	1.449.365,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,78	0,00	1.449.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,41	1.449.367,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,78	0,00	1.449.368,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.449.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,38	0,00	1.449.371,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	1.449.371,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,76	1.449.370,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	26,71	1.449.343,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.449.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,38	1.449.342,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,22	1.449.341,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	25,69	1.449.316,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,71	1.449.315,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,32	1.449.284,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,97	1.449.281,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.449.281,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	36,37	1.449.244,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,39	0,00	1.449.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	103,44	1.449.141,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		3,95	0,00	1.449.145,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,37	0,00	1.449.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,57	1.449.147,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,31	0,00	1.449.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	24,54	1.449.123,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,59	1.449.120,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	203,00	1.448.917,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	432,76	1.448.485,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,31	1.448.473,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2.820,00	0,00	1.451.293,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		28,08	0,00	1.451.321,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	454,00	1.450.867,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	1.450.867,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	127,34	1.450.740,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.450.741,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	351,34	1.450.390,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,72	1.450.389,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,39	1.450.388,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	48,74	1.450.340,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	49,33	1.450.290,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,56	0,00	1.450.299,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,31	0,00	1.450.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	300,52	1.450.008,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,75	0,00	1.450.011,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,61	1.450.011,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,36	0,00	1.450.011,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,61	1.450.010,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,32	0,00	1.450.016,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	100,48	1.449.915,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,74	0,00	1.449.916,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.449.916,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	384,55	1.449.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.449.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	525,83	1.449.006,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,36	1.448.999,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	558,27	1.448.441,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,00	0,00	1.448.448,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	7,38	1.448.441,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,30	0,00	1.448.441,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,18	0,00	1.448.442,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	108,65	1.448.333,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,62	0,00	1.448.336,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.448.336,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.448.336,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	29,71	1.448.307,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,60	0,00	1.448.309,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,00	1.448.292,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.448.292,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,68	1.448.286,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.448.286,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	121,44	1.448.164,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,30	1.448.164,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	105,42	1.448.058,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,44	1.448.051,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,15	0,00	1.448.051,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	218,08	1.447.833,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		12,60	0,00	1.447.846,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,80	0,00	1.447.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.777,43	1.446.073,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,56	1.446.067,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,40	1.446.066,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,00	1.446.035,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,35	1.446.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,10	1.446.001,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,19	0,00	1.446.006,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,49	1.446.002,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,09	0,00	1.446.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,14	1.445.995,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,13	1.445.995,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,54	1.445.992,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,90	1.445.987,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,24	1.445.980,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,96	1.445.978,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	39,45	1.445.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		13,07	0,00	1.445.952,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	177,27	1.445.775,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,47	1.445.774,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	1.445.775,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	175,55	1.445.599,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,48	0,00	1.445.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,78	1.445.602,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,68	1.445.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.445.603,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.445.603,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.603,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.603,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.603,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.603,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.603,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.603,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.445.603,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.603,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.445.603,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.603,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.445.604,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.604,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.445.604,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.604,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.604,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.605,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.445.605,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.445.605,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.605,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.605,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.445.605,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.445.606,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.445.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.445.607,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.607,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.445.607,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,04	0,00	1.445.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.607,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.607,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.607,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.607,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.445.607,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.607,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.607,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.607,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.445.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.608,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.445.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.608,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.445.608,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.608,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.445.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.445.609,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.445.609,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.445.611,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.611,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.611,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.611,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.611,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.611,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.445.611,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.445.611,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.611,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.611,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,01	0,00	1.445.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.612,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.611,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.612,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.612,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.445.612,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.612,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.612,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.612,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.612,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.445.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.445.612,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.612,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.612,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.445.612,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.612,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.445.612,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.445.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.445.613,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.445.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.445.615,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.615,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.615,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.615,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.615,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.615,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.445.617,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.445.616,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.445.617,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.617,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.445.617,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.617,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,04	1.445.617,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.617,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.617,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.617,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.445.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.618,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.445.618,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.618,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.618,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.445.618,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.445.619,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.619,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.619,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.445.619,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.445.619,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.445.619,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.445.619,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.619,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.445.619,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.445.619,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.619,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.619,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.619,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.619,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.445.619,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.619,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.445.619,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.619,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.619,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.619,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	1.445.619,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.445.619,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.445.619,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.445.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.445.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.619,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.619,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.619,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.445.619,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.445.619,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.445.619,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.445.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.445.620,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.445.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.445.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.620,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.445.620,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.445.620,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.445.620,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.445.620,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.445.620,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.445.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,46	1.445.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		35,49	0,00	1.445.654,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,40	0,00	1.445.661,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	1.445.662,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	42,63	1.445.619,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	61,42	1.445.558,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.445.559,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	1.445.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,18	1.445.555,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		244,31	0,00	1.445.800,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,38	0,00	1.445.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,88	1.445.799,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,05	1.445.799,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,21	0,00	1.445.801,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	1.445.801,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,51	1.445.798,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.445.798,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,40	0,00	1.445.801,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		24,22	0,00	1.445.825,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,01	1.445.823,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,79	1.445.822,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6.768,00	0,00	1.452.590,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.452.590,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,16	0,00	1.452.592,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,34	0,00	1.452.592,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,24	1.452.592,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.452.592,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,38	1.452.591,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		62,40	0,00	1.452.654,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	29,18	1.452.624,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,39	1.452.623,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		23,74	0,00	1.452.647,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,15	0,00	1.452.647,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.452.648,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,34	1.452.647,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,08	0,00	1.452.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,04	0,00	1.452.651,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,14	1.452.651,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,18	0,00	1.452.652,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,26	0,00	1.452.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,99	0,00	1.452.655,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,98	1.452.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.452.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.452.644,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.452.644,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.452.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.452.644,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.644,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,04	1.452.644,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.452.645,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.452.645,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.452.645,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.452.645,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.645,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.452.645,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.452.647,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.452.647,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.452.647,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,47	0,00	1.452.647,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.647,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.452.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.452.648,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.452.648,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.452.648,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.452.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.452.648,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.452.648,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.452.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.452.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.452.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.649,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.649,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.452.649,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.649,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,52	0,00	1.452.650,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,08	0,00	1.452.650,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.452.650,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.452.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.452.650,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.650,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.452.650,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.452.650,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.452.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.452.651,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.312.799,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,47	0,00	1.452.651,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.452.651,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.452.651,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.452.651,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	1.452.651,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.452.651,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,39	0,00	1.452.684,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,65	1.452.679,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,02	1.452.679,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.452.679,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.452.679,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.452.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,17	0,00	1.452.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.452.680,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.452.680,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.452.680,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.452.680,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.680,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.452.680,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.680,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.452.680,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.452.680,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.680,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.680,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.452.680,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	1.452.680,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.452.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.452.680,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.452.680,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.452.680,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3.414,58	1.449.265,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>150.308,46</b>	<b>13.842,11</b>	<b>1.449.265,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>150.308,46</b>	<b>13.842,11</b>	<b>1.449.265,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,27	0,00	1.382.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.382.813,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		151.578,76	0,00	1.534.392,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,15	1.534.390,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.389,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.388,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.534.388,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.388,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.388,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.388,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.534.388,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.388,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.388,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.534.388,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,49	0,00	1.534.420,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.418,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.534.418,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.419,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.419,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.534.419,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.419,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.534.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.419,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.419,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.419,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,49	0,00	1.534.451,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.449,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.449,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.534.449,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.534.449,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.534.449,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.534.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.450,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.450,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		31,49	0,00	1.534.481,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.480,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.480,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.480,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.480,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.534.480,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.480,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.480,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.534.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.480,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.480,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.534.481,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.481,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.479,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.534.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.534.479,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.534.479,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.534.478,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.534.478,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.534.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.534.478,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.534.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.534.478,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,36	1.534.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	493,82	1.533.979,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,65	1.533.978,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,41	0,00	1.533.980,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,49	1.533.977,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	51,47	1.533.926,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,44	0,00	1.533.941,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,62	1.533.921,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,87	0,00	1.533.922,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	16,09	1.533.906,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	178,13	1.533.728,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	106,68	1.533.621,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,39	1.533.611,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,76	1.533.604,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,23	1.533.604,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.533.604,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	160,70	1.533.443,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,98	0,00	1.533.449,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,16	0,00	1.533.456,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	39,33	1.533.417,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,51	1.533.416,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	24,34	1.533.391,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,46	0,00	1.533.414,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,07	1.533.413,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,38	1.533.412,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,38	0,00	1.533.413,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,32	1.533.411,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.533.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,52	1.533.405,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,48	0,00	1.533.405,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	223,27	1.533.182,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,40	1.533.180,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,85	0,00	1.533.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,05	1.533.180,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	141,15	1.533.039,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,39	1.533.039,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,63	1.533.038,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,82	1.533.034,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	134,51	1.532.900,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,58	0,00	1.532.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.532.911,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	94,73	1.532.817,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,85	1.532.816,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	290,55	1.532.525,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,05	0,00	1.532.526,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	709,31	1.531.817,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.531.817,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	21,54	1.531.795,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	43,66	1.531.752,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,92	0,00	1.531.753,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.531.753,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	39,08	1.531.714,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,92	1.531.712,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.531.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	107,26	1.531.605,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		42,90	0,00	1.531.648,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,59	1.531.647,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,15	0,00	1.531.648,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	99,78	1.531.549,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,17	0,00	1.531.571,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,97	0,00	1.531.577,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,96	0,00	1.531.579,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	16,33	1.531.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,76	0,00	1.531.564,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	110,50	1.531.454,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,09	0,00	1.531.458,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,33	1.531.457,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	53,55	1.531.404,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,95	0,00	1.531.410,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		22,14	0,00	1.531.432,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	25,57	1.531.406,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,92	1.531.404,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	15,10	1.531.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,02	1.531.383,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,62	1.531.383,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		12,61	0,00	1.531.395,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,17	1.531.392,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	126,32	1.531.266,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,28	0,00	1.531.267,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,50	1.531.257,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,67	0,00	1.531.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,09	1.531.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,32	1.531.254,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	1.531.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	620,84	1.530.634,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		25,02	0,00	1.530.659,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,03	1.530.659,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		308,62	0,00	1.530.967,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	15,96	1.530.951,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,98	0,00	1.530.959,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,80	1.530.958,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,25	1.530.957,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	26,76	1.530.931,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	71,03	1.530.860,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,04	0,00	1.530.868,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,89	1.530.866,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	57,72	1.530.808,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,61	0,00	1.530.819,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,09	0,00	1.530.825,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,41	1.530.823,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	49,38	1.530.774,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,23	0,00	1.530.782,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,48	1.530.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	15,41	1.530.766,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,14	0,00	1.530.771,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,79	1.530.771,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,46	1.530.769,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,55	0,00	1.530.770,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	14,10	1.530.756,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,07	1.530.754,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,23	1.530.754,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.530.754,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.530.754,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.530.753,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,38	1.530.751,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,33	1.530.751,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,07	1.530.750,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,15	1.530.750,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.530.750,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	14,16	1.530.736,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,25	0,00	1.530.736,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,78	1.530.733,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,39	0,00	1.530.734,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	1.530.734,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.530.734,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	12,89	1.530.722,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,33	1.530.718,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,67	0,00	1.530.720,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	1.530.720,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,04	0,00	1.530.752,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.530.752,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.530.752,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		39,48	0,00	1.530.791,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,81	0,00	1.530.792,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,12	1.530.792,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,10	1.530.788,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,20	1.530.787,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	1.530.787,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	53,94	1.530.733,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.530.733,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	86,04	1.530.647,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	1.530.647,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,56	1.530.645,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,48	1.530.643,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,40	1.530.642,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,11	1.530.640,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,30	1.530.633,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.242,22	0,00	1.531.875,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	51,60	1.531.824,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,37	1.531.819,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	177,83	1.531.641,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,54	0,00	1.531.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.531.642,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,44	1.531.642,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,95	1.531.641,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,02	0,00	1.531.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,43	1.531.635,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	79,78	1.531.556,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,58	0,00	1.531.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,27	1.531.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	127,16	1.531.431,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,07	1.531.428,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		9,19	0,00	1.531.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,51	0,00	1.531.437,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,15	1.531.436,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.531.436,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,71	1.531.404,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,87	1.531.401,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,87	0,00	1.531.404,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,41	0,00	1.531.410,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,83	1.531.409,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		924,08	0,00	1.532.333,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	52,56	1.532.281,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,73	0,00	1.532.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	149,05	1.532.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,45	0,00	1.532.142,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,10	1.532.142,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,03	1.532.125,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,73	1.532.124,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	255,23	1.531.869,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,62	1.531.859,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,26	1.531.855,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,97	0,00	1.531.863,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,17	1.531.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	34,65	1.531.828,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,98	1.531.819,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,98	0,00	1.531.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,39	0,00	1.531.826,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,13	0,00	1.531.828,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	1.531.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	312,52	1.531.514,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,30	1.531.513,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,47	0,00	1.531.516,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,68	1.531.514,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	20,94	1.531.493,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,23	0,00	1.531.498,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.531.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	195,20	1.531.303,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	25,81	1.531.277,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		1,84	0,00	1.531.279,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,13	0,00	1.531.284,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,08	0,00	1.531.285,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,58	0,00	1.531.288,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,55	1.531.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,33	1.531.286,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	134,87	1.531.151,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,47	0,00	1.531.153,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,23	1.531.151,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,41	0,00	1.531.152,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	32,02	1.531.120,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,82	0,00	1.531.121,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	63,39	1.531.057,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,32	0,00	1.531.059,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	5,41	1.531.053,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,21	1.531.051,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,21	0,00	1.531.053,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,73	1.531.051,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,62	1.531.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,60	1.531.047,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	13,30	1.531.034,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,22	1.531.031,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,36	1.531.030,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,29	1.531.026,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		13,00	0,00	1.531.039,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,72	0,00	1.531.042,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,88	0,00	1.531.045,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,36	0,00	1.531.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,26	1.531.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.531.042,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		24,22	0,00	1.531.066,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,27	1.531.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,36	1.531.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		625,05	0,00	1.531.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,97	0,00	1.531.689,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,62	1.531.688,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,40	0,00	1.531.689,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	4,96	1.531.684,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,48	0,00	1.531.686,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	1.531.686,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.531.686,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		16,99	0,00	1.531.703,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		28,50	0,00	1.531.732,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,51	0,00	1.531.740,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,50	1.531.740,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,45	1.531.739,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,07	0,00	1.531.740,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,72	1.531.737,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,21	1.531.728,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.168,87	1.530.560,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,50	0,00	1.530.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.347,28	1.529.220,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,06	0,00	1.529.221,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,59	0,00	1.529.224,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	49,15	1.529.175,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,70	0,00	1.529.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,38	0,00	1.529.181,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,22	0,00	1.529.182,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,53	1.529.180,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,18	0,00	1.529.189,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,80	0,00	1.529.195,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,55	0,00	1.529.196,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	20,55	1.529.175,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,80	0,00	1.529.179,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.1073712
		0,00	8,49	1.529.170,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,02	1.529.169,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,62	0,00	1.529.179,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,71	0,00	1.529.180,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,55	1.529.179,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,48	0,00	1.529.180,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,13	1.529.170,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	33,12	1.529.137,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,08	1.529.136,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,60	1.529.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		1,41	0,00	1.529.137,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	14,01	1.529.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,46	1.529.101,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,06	0,00	1.529.102,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,71	0,00	1.529.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,89	0,00	1.529.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,65	1.529.138,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,86	0,00	1.529.148,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,65	1.529.131,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,15	1.529.130,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,97	1.529.122,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,26	1.529.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,35	1.529.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,46	1.529.113,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,46	1.529.112,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,31	0,00	1.529.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	924,08	1.528.192,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,58	1.528.192,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,66	1.528.189,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,54	1.528.183,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,23	0,00	1.528.184,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,32	0,00	1.528.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		32,02	0,00	1.528.218,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		20,16	0,00	1.528.238,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	27,07	1.528.211,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	153,26	1.528.058,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		175,38	0,00	1.528.233,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		11,29	0,00	1.528.245,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,76	1.528.243,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,02	1.528.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	9,19	1.528.231,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,18	1.528.214,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	24,82	1.528.189,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	44,13	1.528.145,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	22,17	1.528.122,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,77	0,00	1.528.125,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,13	1.528.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	76,45	1.528.048,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	1.528.047,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,04	1.528.045,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,46	0,00	1.528.053,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	18,74	1.528.034,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	37,43	1.527.997,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,33	1.527.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,20	0,00	1.527.997,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,98	1.527.995,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,13	1.527.991,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		15,06	0,00	1.528.007,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,36	1.528.004,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,40	1.528.004,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.220,58	1.526.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,69	1.526.764,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,37	0,00	1.526.765,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	11,58	1.526.753,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,47	1.526.751,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,84	0,00	1.526.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,90	1.526.751,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,55	1.526.749,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,07	0,00	1.526.749,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,25	0,00	1.526.759,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,46	0,00	1.526.763,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	150,99	1.526.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,98	1.526.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	68,66	1.526.536,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		79,42	0,00	1.526.616,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,79	0,00	1.526.618,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.242,22	1.525.375,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.376,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.376,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.376,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.376,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.374,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,12	0,00	1.525.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.375,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.375,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.373,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.373,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,18	0,00	1.525.373,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.373,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.373,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.374,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.374,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.374,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.372,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.372,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.373,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.373,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,26	1.525.372,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.372,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.372,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.372,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.372,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.372,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.372,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.525.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.372,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.372,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.371,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,03	0,00	1.525.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	1.525.371,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	1.525.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10,23	0,00	1.525.381,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,07	0,00	1.525.382,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.382,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.382,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.382,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.382,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.382,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	1.525.383,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,67	0,00	1.525.383,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.383,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.383,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.383,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	1.525.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.383,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.384,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.384,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.384,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.384,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.384,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.384,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.384,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	1.525.384,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.384,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.384,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.385,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.385,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.385,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	1.525.385,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,06	0,00	1.525.385,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,43	1.525.384,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.385,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,60	0,00	1.525.385,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	10,71	1.525.375,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,10	1.525.367,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,40	0,00	1.525.372,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,92	0,00	1.525.375,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,87	0,00	1.525.378,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,80	1.525.377,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,21	1.525.375,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.375,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,09	0,00	1.525.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,22	1.525.377,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,94	0,00	1.525.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,30	0,00	1.525.380,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.380,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,93	1.525.378,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,32	1.525.376,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.376,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.376,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.377,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.377,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.377,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.369,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.369,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.370,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.370,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.370,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.370,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.371,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.371,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,14	0,00	1.525.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,04	0,00	1.525.371,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.371,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.372,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.372,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.373,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	78,13	1.525.294,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.294,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.286,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.287,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.288,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.288,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.288,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.288,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.288,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.280,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.280,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.280,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.280,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.281,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.281,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.281,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	1.525.281,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,42	0,00	1.525.282,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,70	0,00	1.525.287,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.288,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.288,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,05	0,00	1.525.305,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.305,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,67	1.525.305,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.305,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,72	1.525.297,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		6,72	0,00	1.525.304,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,94	0,00	1.525.310,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		41,13	0,00	1.525.351,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		12,33	0,00	1.525.363,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	3,14	1.525.360,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,48	1.525.354,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,46	0,00	1.525.354,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,15	0,00	1.525.355,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,18	1.525.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	8,06	1.525.345,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,82	0,00	1.525.346,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		9,05	0,00	1.525.355,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,22	0,00	1.525.355,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	1.525.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,06	0,00	1.525.356,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,93	0,00	1.525.359,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,18	1.525.359,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		3,71	0,00	1.525.363,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,98	1.525.362,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,50	0,00	1.525.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		6,84	0,00	1.525.370,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,95	0,00	1.525.371,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,36	1.525.371,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,97	0,00	1.525.380,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		40,15	0,00	1.525.420,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,54	0,00	1.525.420,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,83	0,00	1.525.421,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,85	0,00	1.525.423,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	153,85	1.525.269,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		7,10	0,00	1.525.276,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,92	0,00	1.525.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,50	0,00	1.525.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	6,85	1.525.277,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		28,65	0,00	1.525.306,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	2,63	1.525.303,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.301,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.301,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,27	0,00	1.525.302,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.302,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.302,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.302,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.302,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.302,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,12	0,00	1.525.302,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.302,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.302,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,19	0,00	1.525.303,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,09	1.525.303,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.303,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.303,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1,57	1.525.301,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.301,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.301,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.301,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.302,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.302,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.302,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.294,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.295,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.295,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.295,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.295,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.296,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.296,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.296,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.296,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.296,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.296,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.288,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.289,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	0,01	1.525.289,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.289,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.290,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.290,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.290,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.291,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.291,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.291,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.292,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.292,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.284,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.284,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.284,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.285,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.285,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.285,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.285,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.278,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.278,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.278,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.278,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.278,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.278,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.278,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.278,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.279,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.280,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,14	0,00	1.525.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.280,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.280,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.281,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.281,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.282,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.282,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.282,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.282,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.274,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.274,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.275,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.275,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.275,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.276,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.276,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.276,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.276,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.277,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	7,94	1.525.269,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.269,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.269,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.270,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.269,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.269,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,50	0,00	1.525.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,08	1.525.270,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,10	0,00	1.525.270,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,14	0,00	1.525.270,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,73	0,00	1.525.271,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.382.813,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		0,00	7,94	1.525.263,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.263,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,05	0,00	1.525.263,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,26	0,00	1.525.263,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.263,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,35	0,00	1.525.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,01	1.525.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,77	0,00	1.525.264,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,06	1.525.264,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.264,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.264,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,03	0,00	1.525.264,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	1.525.264,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,01	0,00	1.525.264,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.264,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,07	1.525.264,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,23	0,00	1.525.265,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,27	0,00	1.525.265,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,06	0,00	1.525.265,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,24	0,00	1.525.265,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,09	0,00	1.525.265,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,58	0,00	1.525.266,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,04	1.525.266,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,52	1.525.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>156.057,24</b>	<b>13.604,70</b>	<b>1.525.265,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>156.057,24</b>	<b>13.604,70</b>	<b>1.525.265,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.955,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		0,00	984,00	101.971,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3683 HEL - CENTRO CIRURGICO EM 01/10/2024
		0,00	984,00	100.987,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA 3998 HEL - CLINICA CIRURGICA EM 26/09/2024
		0,00	984,00	100.003,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR 3706 HEL - GESTAO DE PESSOAS EM 04/10/2024
		0,00	984,00	99.019,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.955,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		5.000,00	0,00	104.019,25	LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3667 HEL - URGENCIA E EMERGENCIAS EM 04/10/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 166 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024		6.937,35	0,00	110.956,60	
		<b>11.937,35</b>	<b>3.936,00</b>	<b>110.956,60</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>11.937,35</b>	<b>3.936,00</b>	<b>110.956,60</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.808.173,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		162.779,59	0,00	1.970.953,25	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		10.168,08	0,00	1.981.121,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		21,22	0,00	1.981.142,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		18,98	0,00	1.981.161,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2,11	0,00	1.981.163,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,38	0,00	1.981.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		18,39	0,00	1.981.183,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,86	0,00	1.981.188,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,70	0,00	1.981.193,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	21,22	1.981.172,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		193,12	0,00	1.981.365,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		71,39	0,00	1.981.437,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		75,18	0,00	1.981.512,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>173.360,00</b>	<b>21,22</b>	<b>1.981.512,44</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>173.360,00</b>	<b>21,22</b>	<b>1.981.512,44</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.856,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024		6.304,00	0,00	21.160,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 6847 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024		12.274,35	0,00	33.434,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		776,58	0,00	34.211,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>19.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.211,05</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>19.354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.211,05</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 126.386,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		0,10	0,00	126.386,69	PAGAMENTO A MAIOR DOCTOR MEDIC NF 4457 A 4469

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 126.386,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		6.018,33	0,00	132.405,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>6.018,43</b>	<b>0,00</b>	<b>132.405,02</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>6.018,43</b>	<b>0,00</b>	<b>132.405,02</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 84.845,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		4.562,12	0,00	89.407,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	83,53	89.323,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		83,53	0,00	89.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>4.645,65</b>	<b>83,53</b>	<b>89.407,24</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>4.645,65</b>	<b>83,53</b>	<b>89.407,24</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 149.347,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		19,23	0,00	149.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31.461,83	0,00	180.828,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	99,60	180.728,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	47,17	180.681,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	88,67	180.592,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	4,19	180.588,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,21	180.588,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,11	180.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	17,81	180.570,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	133,18	180.437,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		8,02	0,00	180.445,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		88,67	0,00	180.534,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	19,23	180.514,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,11	0,00	180.515,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		99,60	0,00	180.614,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,21	0,00	180.614,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		133,18	0,00	180.748,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		4,19	0,00	180.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		47,17	0,00	180.799,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		17,81	0,00	180.817,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	1.553,22	179.263,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>31.880,02</b>	<b>1.963,39</b>	<b>179.263,98</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>31.880,02</b>	<b>1.963,39</b>	<b>179.263,98</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 149.347,35

**Conta Analítica:** 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 46.220,73

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		350,53	0,00	46.571,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,26</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,26</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

**Conta Analítica:** 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS **Saldo Anterior:** 12.913,88

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2024		2.911,78	0,00	15.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL TECH COM PROD E EQUIP MEDICO E HOSP LTDA ME 1209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024		1.382,80	0,00	17.208,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		5,14	0,00	17.213,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.935,00	0,00	19.148,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>6.234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148,60</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>6.234,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148,60</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS

**Conta Analítica:** 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 18.667,90

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		0,00	1,85	18.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,16	0,00	18.666,21	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	31,61	18.634,60	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1,85	0,00	18.636,45	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		2.349,40	0,00	20.985,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		0,00	0,16	20.985,69	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		31,61	0,00	21.017,30	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>2.383,02</b>	<b>33,62</b>	<b>21.017,30</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>2.383,02</b>	<b>33,62</b>	<b>21.017,30</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

**Conta Analítica:** 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 2.920,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		13,96	0,00	2.934,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>13,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,88</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>13,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,88</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

**Conta Analítica:** 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS **Saldo Anterior:** 9.326,63

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		43,71	0,00	9.370,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		1.994,20	0,00	11.364,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS					Saldo Anterior:	9.326,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
		2.037,91	0,00	11.364,54	<<== Saldo da Conta	
		<u>2.037,91</u>	<u>0,00</u>	<u>11.364,54</u>	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	109.095,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2024		3.392,91	0,00	112.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/11/2024		4.500,00	0,00	116.987,98	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024	
		6.300,00	0,00	123.287,98	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 11/2024	
		<u>14.192,91</u>	<u>0,00</u>	<u>123.287,98</u>	<<== Saldo da Conta	
		<u>14.192,91</u>	<u>0,00</u>	<u>123.287,98</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET					Saldo Anterior:	54.430,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		3.100,00	0,00	57.530,06	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - FLYNET - 11/2024	
		1.750,00	0,00	59.280,06	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 11/2024	
		<u>4.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.280,06</u>	<<== Saldo da Conta	
		<u>4.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.280,06</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	111.091,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		20.999,00	0,00	132.090,51	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 11/2024	
		<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.090,51</u>	<<== Saldo da Conta	
		<u>20.999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.090,51</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	723.459,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		95.604,20	0,00	819.063,85	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 11/2024	
		<u>95.604,20</u>	<u>0,00</u>	<u>819.063,85</u>	<<== Saldo da Conta	
		<u>95.604,20</u>	<u>0,00</u>	<u>819.063,85</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS					Saldo Anterior:	32.437,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		3.240,20	0,00	35.677,21	VALOR REF DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 11/2024	
		<u>3.240,20</u>	<u>0,00</u>	<u>35.677,21</u>	<<== Saldo da Conta	
		<u>3.240,20</u>	<u>0,00</u>	<u>35.677,21</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 32.437,01

**Conta Analítica:** 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 1.774.901,07

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		167.766,70	0,00	1.942.667,77	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGG GLOBAL - 47/2022 - 11/2024
		<b>167.766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.667,77</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>167.766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.667,77</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

**Conta Analítica:** 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO **Saldo Anterior:** 18.500,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		1.850,00	0,00	20.350,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 11/2024
		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

**Conta Analítica:** 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 59.919,66

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		0,00	4.528,15	55.391,51	REVERSAO LCTO 17056577 LOTE 40229 EM 01/10/2024 - NOTA 7 ACCESS FACILITIES - DESPESA NAO REALIZADA
		<b>0,00</b>	<b>4.528,15</b>	<b>55.391,51</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>0,00</b>	<b>4.528,15</b>	<b>55.391,51</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

**Conta Analítica:** 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 121.223,66

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		4.500,00	0,00	125.723,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 11/2024
		880,00	0,00	126.603,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 11/2024
		<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.603,66</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.603,66</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Conta Analítica:** 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 828.341,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024		399,00	0,00	828.740,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTENTIQUE 001 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024		24.289,00	0,00	853.029,91	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 11/2024
		22.126,39	0,00	875.156,30	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024
		8.798,69	0,00	883.954,99	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 11/2024
		<b>55.613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>883.954,99</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>55.613,08</b>	<b>0,00</b>	<b>883.954,99</b>	<<== 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:** 9.574,40

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91649 3.2.1.30.03.017 - SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO					Saldo Anterior:	9.574,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		1.040,00	0,00	10.614,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 11/2024	
		<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,40</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,40</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO					Saldo Anterior:	489.384,19
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		50.982,47	0,00	540.366,66	VALOR REF DESP NUTRICAO - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 11/2024	
		<b>50.982,47</b>	<b>0,00</b>	<b>540.366,66</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>50.982,47</b>	<b>0,00</b>	<b>540.366,66</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICAO	

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO					Saldo Anterior:	43.786,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		3.178,00	0,00	46.964,00	VALOR REF DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 11/2024	
		<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.964,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>3.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.964,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO	

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA					Saldo Anterior:	15.220.849,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		1.735.774,80	0,00	16.956.624,05	VALOR REF DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 11/2024	
		<b>1.735.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956.624,05</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.735.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956.624,05</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA	

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI					Saldo Anterior:	187.180,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		6.880,00	0,00	194.060,83	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 11/2024	
		5.794,36	0,00	199.855,19	VALOR REF DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 11/2024	
		<b>12.674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>199.855,19</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>12.674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>199.855,19</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO					Saldo Anterior:	238.873,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		14.300,00	0,00	253.173,29	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 11/2024	
		<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.173,29</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.173,29</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LOCAAO DE BOMBAS DE INFUSAO	

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS					Saldo Anterior:	1.171.901,92
--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS					Saldo Anterior:	1.171.901,92
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024		5.345,00	0,00	1.177.246,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28026 OC	
08/11/2024		1.200,00	0,00	1.178.446,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 133 OC	
		1.200,00	0,00	1.179.646,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SALVIANO DE SAUDE COLETIVA LTDA 158 OC	
12/11/2024		350,00	0,00	1.179.996,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 634 OC	
28/11/2024		350,00	0,00	1.180.346,92	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECO CLINICA FETAL E PEDIATRICA LTDA ME 651 OC	
30/11/2024		63.331,40	0,00	1.243.678,32	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF DESP EXAMES RADIOLOG - APICE VIVER - 06/2024 - 11/2024	
		<b>71.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.678,32</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>71.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.678,32</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES					Saldo Anterior:	200.309,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		4.549,76	0,00	204.859,11	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	
		12.548,10	0,00	217.407,21	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024	
		<b>17.097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>217.407,21</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>17.097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>217.407,21</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 91764 3.2.1.30.03.031 - SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI					Saldo Anterior:	1.885.377,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		167.700,00	0,00	2.053.077,23	VALOR REF DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 11/2024	
		<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.077,23</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.077,23</b>	<<== 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:	200.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		20.000,00	0,00	220.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 11/2024	
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL					Saldo Anterior:	799.963,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		69.500,00	0,00	869.463,35	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 11/2024	
		<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.463,35</b>	<<== Saldo da Conta	



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 799.963,35
<u>69.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>869.463,35</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA			<b>Saldo Anterior:</b> 34.217,02		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		3.024,00	0,00	37.241,02	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 11/2024
		<u>3.024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.241,02</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>3.024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.241,02</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO			<b>Saldo Anterior:</b> 58.535,32		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		23.243,98	0,00	81.779,30	DESP MUNDO DIGITAL REF MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DE 2024
		<u>23.243,98</u>	<u>0,00</u>	<u>81.779,30</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>23.243,98</u>	<u>0,00</u>	<u>81.779,30</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH			<b>Saldo Anterior:</b> 126.400,00		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		12.640,00	0,00	139.040,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 11/2024
		<u>12.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.040,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>12.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.040,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 245.400,00		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		31.040,00	0,00	276.440,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 11/2024
		<u>31.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276.440,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>31.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>276.440,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b> 156.500,00		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		13.000,00	0,00	169.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 11/2024
		<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.500,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.500,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS			<b>Saldo Anterior:</b> 22.122,20		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		2.087,00	0,00	24.209,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 11/2024
		<u>2.087,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.209,20</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<u>2.087,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.209,20</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS</b>

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 22.122,20

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE Saldo Anterior: 718.900,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		73.690,00	0,00	792.590,95	RECLASSIFICAÇÃO DO VALOR COM LCTO ERRADO NO MES 10/2024, LCTO 1010044 LOTE 40371
30/11/2024		64.127,19	0,00	856.718,14	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 11/2024
		73.690,00	0,00	930.408,14	VALOR REF DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 09/2024
		<b>211.507,19</b>	<b>0,00</b>	<b>930.408,14</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>211.507,19</b>	<b>0,00</b>	<b>930.408,14</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA Saldo Anterior: 658.074,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		71.433,12	0,00	729.507,42	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 11/2024
		<b>71.433,12</b>	<b>0,00</b>	<b>729.507,42</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>71.433,12</b>	<b>0,00</b>	<b>729.507,42</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF Saldo Anterior: 75.826,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		7.625,77	0,00	83.451,95	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 11/2024
		<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83.451,95</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>7.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83.451,95</b>	<<== 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: 194.222,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		19.999,92	0,00	214.222,03	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 11/2024
		<b>19.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>214.222,03</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>19.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>214.222,03</b>	<<== 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: 401.831,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024		6.271,72	0,00	408.103,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 18 PARCELA OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/11/2024		5.400,00	0,00	413.503,33	VALOR REF DESP LOCAÇÃO AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 102/2022 - 11/2024
		19.552,43	0,00	433.055,76	VALOR REF DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 11/2024
		<b>31.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>433.055,76</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>31.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>433.055,76</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI Saldo Anterior: 114.500,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI					Saldo Anterior:	114.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		8.000,00	0,00	122.500,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 11/2024	
		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	21.176,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024		984,00	0,00	22.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3683 HEL - CENTRO CIRURGICO EM 01/10/2024	
		984,00	0,00	23.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA 3998 HEL - CLINICA CIRURGICA EM 26/09/2024	
		984,00	0,00	24.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR 3706 HEL - GESTAO DE PESSOAS EM 04/10/2024	
		984,00	0,00	25.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5050 OC 118792 - DISPENSACAO PARA SETOR: 3667 HEL - URGENCIA E EMERGENCIAS EM 04/10/2024	
		<b>3.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112,00</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>3.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.112,00</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	34.016,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		5.060,00	0,00	39.076,61	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024	
		1.721,44	0,00	40.798,05	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 09/2024	
		<b>6.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.798,05</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>6.781,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.798,05</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	20.462,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024		600,00	0,00	21.062,08	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 11/2024	
		600,00	0,00	21.662,08	REF RECONHECIMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTUREIRA NA COMPETENCIA 06/2024	
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,08</b>	<<== Saldo da Conta	
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,08</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					Saldo Anterior:	20.177,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024		280,00	0,00	20.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 20.177,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2024		230,00	0,00	20.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.687,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.687,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

**Conta Analítica:** 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 7.940,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		600,00	0,00	8.540,00	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 11/2024
		600,00	0,00	9.140,00	DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 197,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024		560,00	0,00	757,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 31 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,00</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 22.605,74

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		698,00	0,00	23.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
		<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.303,74</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.303,74</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Conta Analítica:** 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 19.169,11

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024		185,06	0,00	19.354,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2024		123,81	0,00	19.477,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240009595 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2024		100,00	0,00	19.577,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
29/11/2024		110,00	0,00	19.687,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 202400102211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		139,13	0,00	19.827,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 20240010210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,11</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	19.169,11
<b>658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,11</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

**Conta Analítica:** 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 22.097,37

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024		80,60	0,00	22.177,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0200/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		110,00	0,00	22.287,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0201/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/11/2024		110,00	0,00	22.397,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0204/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		110,00	0,00	22.507,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0206/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		248,93	0,00	22.756,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0207/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		110,28	0,00	22.867,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0205/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/11/2024		120,60	0,00	22.987,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0208/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/11/2024		140,00	0,00	23.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0210/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		140,00	0,00	23.267,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0209/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024		109,99	0,00	23.377,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0211/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		190,00	0,00	23.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0212/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		67,80	0,00	23.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0214/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		120,00	0,00	23.755,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO CAMPOS AMUD 0213/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		107,80	0,00	23.863,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0215/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/11/2024		190,00	0,00	24.053,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANKA AIRES DE MEDEIROS S 0128/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		189,90	0,00	24.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0217/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		270,00	0,00	24.513,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO RODRIGUES DAS NEVES 0216/2024
25/11/2024		98,99	0,00	24.612,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0221/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/11/2024		110,00	0,00	24.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0222/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024		133,11	0,00	24.855,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 13311
		<b>2.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855,37</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				<b>Saldo Anterior:</b>	22.097,37
	<b>2.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

**Conta Analítica:** 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 59.233,60

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024		516,58	0,00	59.750,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA ALVES DE CASTRO PORTO MARINHO 203/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/11/2024		3.590,79	0,00	63.340,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 24950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/11/2024		2.498,18	0,00	65.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 26192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>6.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65.839,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>6.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65.839,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 6.905,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		0,00	1.748,00	5.157,91	REVERSAO LCTO DA NOTA 57522 - SALGADO E CUNHA, JA PAGA NA SEDE
05/11/2024		498,00	0,00	5.655,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SARON LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>498,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>5.655,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>498,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>5.655,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

**Conta Analítica:** 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 679.653,91

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024		73.163,22	0,00	752.817,13	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
		<b>73.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>752.817,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>73.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>752.817,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 354.590,33

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024		33.227,34	0,00	387.817,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242358874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>33.227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>387.817,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		<b>33.227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>387.817,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 6.303,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2024		256,00	0,00	6.559,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		636,10	0,00	7.195,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A VIVO 0441744817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
		<b>892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE Saldo Anterior: 6.303,18  

	892,10	0,00	7.195,28	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>
--	--------	------	----------	--

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL Saldo Anterior: 3.696,49  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		383,28	0,00	4.079,77	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12
		383,28	0,00	4.079,77	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		383,28	0,00	4.079,77	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS Saldo Anterior: 1.934,62  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024		150,89	0,00	2.085,51	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12
		150,89	0,00	2.085,51	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		150,89	0,00	2.085,51	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET Saldo Anterior: 1.521,48  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		40,00	0,00	1.561,48	SEDE - TELEFONE E INTERNET - CLARO
25/11/2024		169,99	0,00	1.731,47	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
		209,99	0,00	1.731,47	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		209,99	0,00	1.731,47	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET</b>

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 663,49  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024		83,72	0,00	747,21	SEDE - AGUA E ESGOTO
		83,72	0,00	747,21	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		83,72	0,00	747,21	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA Saldo Anterior: 4.733,46  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		434,47	0,00	5.167,93	SEDE - ENERGIA
		434,47	0,00	5.167,93	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		434,47	0,00	5.167,93	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA</b>

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 3.200,00  

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024		352,00	0,00	3.552,00	SEDE - MAT USO E CONSUMO - GRAN COFFE
		352,00	0,00	3.552,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
		352,00	0,00	3.552,00	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS Saldo Anterior: 955.487,71

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 955.487,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		61.252,69	0,00	1.016.740,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
		2,00	0,00	1.016.742,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
19/11/2024		13.748,00	0,00	1.030.490,40	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA
		18.503,02	0,00	1.048.993,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 102024 - SEDE
		219,30	0,00	1.049.212,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 102024 - SEDE
		12.051,53	0,00	1.061.264,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 102024 - SEDE
		1.754,40	0,00	1.063.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 102024 - SEDE
25/11/2024		8.465,00	0,00	1.071.483,65	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - 13 SALARIO MATRIZ
		<b>115.995,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.483,65</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>115.995,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.483,65</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Saldo Anterior: 604,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024		604,49	0,00	1.208,98	SEDE - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONDOMINIO
		<b>604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,98</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,98</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

Saldo Anterior: 5.300,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024		17,00	0,00	5.317,07	SEDE - TAXAS (TARIFA DE TED)
		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,07</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,07</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 20.005,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024		285,33	0,00	20.290,80	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - REEMBOLSO QUEILIENE
29/11/2024		362,62	0,00	20.653,42	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024
		263,04	0,00	20.916,46	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 1/2024
		<b>910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.916,46</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.916,46</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.796,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024		2,00	0,00	1.798,36	TR TEV IBC
05/11/2024		10,00	0,00	1.808,36	TARIFA BANCÁRIA



Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEL\_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.796,36

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2024		0,00	10,00	1.798,36	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
		0,00	2,00	1.796,36	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.796,36</b>	<<== Saldo da Conta
		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.796,36</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS