

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	6.133,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	6.133,27	0,01	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
17/12/2024	32.860,25	0,00	32.860,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024 CEF - C/C 6834-9	
19/12/2024	0,00	1.522,28	31.337,98	CRED TEV BORD. 8379	
	0,00	2.339,35	28.998,63	CRED TEV BORD. 8389	
	0,00	4.873,46	24.125,17	CRED TEV BORD. 8383	
	0,00	4.808,71	19.316,46	CRED TEV BORD. 8385	
	0,00	12.008,44	7.308,02	CRED TEV BORD. 8387	
30/12/2024	0,00	7.308,02	0,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
	32.860,25	38.993,53	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 – 6834-9 – FUNDO RESCISORIO - HEL	

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	61.300,00	-61.300,00	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ	
	0,00	3.788,00	-65.088,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8154 C/C N? 242	
	0,00	879.758,21	-944.846,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	
	0,00	764,89	-945.611,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	
	0,00	203,82	-945.814,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635	
	0,00	125,00	-945.939,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640	
	0,00	1.096,39	-947.036,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632	
	0,00	125,00	-947.161,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638	
	0,00	26,00	-947.187,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637	
	0,00	125,00	-947.312,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633	
	0,00	299,90	-947.612,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639	
	0,00	125,00	-947.737,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636	
	3.754.325,47	0,00	2.806.588,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF - C/C 6640-0	
	111.209,60	0,00	2.917.797,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF - C/C 6640-0	
	620.264,33	0,00	3.538.062,19	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	2.538.062,19	1.000.000,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/12/2024	0,00	5.499,34	994.500,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8153 C/C N? 242	
	0,00	1.000.000,00	-5.499,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
	0,00	170,19	-5.669,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392	
	0,00	441.324,67	-446.994,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
	446.994,20	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	21.653,75	-21.653,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8152 C/C N? 242	
	21.653,75	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/12/2024	0,00	203.378,91	-203.378,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 11/2024	
	0,00	2.101,69	-205.480,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012	
	0,00	230,00	-205.710,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024	
	0,00	4.290,75	-210.001,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590	
	0,00	251,25	-210.252,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852	
	0,00	32.933,80	-243.186,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376	
	0,00	207,57	-243.393,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047	
	0,00	280,56	-243.674,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613	
	0,00	348,70	-244.023,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981	
	0,00	501,12	-244.524,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568	
	0,00	575,50	-245.099,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073	
	0,00	980,00	-246.079,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162	
	0,00	1.021,28	-247.101,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213	
	0,00	2.625,00	-249.726,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210	
	0,00	2.935,80	-252.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102	
	0,00	3.100,00	-255.761,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237	
	0,00	3.830,40	-259.592,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660	
	0,00	4.710,00	-264.302,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441	
	0,00	5.060,00	-269.362,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760	
	0,00	328,00	-269.690,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372	
	0,00	735,00	-270.425,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296804	
	0,00	320,00	-270.745,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	107,80	-270.853,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024
	0,00	2.970,00	-273.823,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	0,00	5.029,00	-278.852,13	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/12/2024
	0,00	19.707,55	-298.559,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/12/2024
	0,00	7.020,00	-305.579,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	0,00	75,00	-305.654,68	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024
	305.654,68	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
06/12/2024	14,10	0,00	14,10	REEMBOLSO AUDIFOR JUROS NF 10462
	0,00	13.432,99	-13.418,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1343299
	0,00	149,95	-13.568,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969
	0,00	198,92	-13.767,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19892
	0,00	312,00	-14.079,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214
	0,00	13,00	-14.092,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648
	0,00	39,00	-14.131,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647
	0,00	125,00	-14.256,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646
	0,00	125,00	-14.381,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634
	0,00	187,63	-14.569,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645
	0,00	216,00	-14.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42858
	0,00	296,13	-15.081,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649
	0,00	520,00	-15.601,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42859
	0,00	551,80	-16.153,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224
	0,00	616,32	-16.769,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470
	0,00	761,91	-17.531,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650
	0,00	894,95	-18.426,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332
	0,00	914,00	-19.340,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371
	0,00	980,00	-20.320,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 327127
	0,00	1.210,00	-21.530,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	0,00	1.670,00	-23.200,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502
	0,00	3.391,98	-26.592,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	0,00	3.788,42	-30.380,90	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551
	0,00	5.226,40	-35.607,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587
	0,00	5.355,66	-40.962,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958
	0,00	7.469,00	-48.431,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213
	0,00	8.910,00	-57.341,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931
	0,00	2.339,35	-59.681,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 233935
	59.681,31	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
09/12/2024	0,00	40,00	-40,00	SEDE - TELEFONE E INTERNET
	0,00	327,48	-367,48	SEDE - ENERGIA MATRIZ
	0,00	605,94	-973,42	SEDE - LOCACAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN
	0,00	66.054,32	-67.027,74	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8294 C/C N? 242
	0,00	71.433,12	-138.460,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056
	0,00	572,10	-139.032,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880
	0,00	825,88	-139.858,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519
	0,00	540,00	-140.398,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528
	0,00	30,00	-140.428,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024
	0,00	600,00	-141.028,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9
	0,00	3.057,13	-144.085,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116
	540,00	0,00	-143.545,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528 ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024
	0,00	2.847,09	-146.393,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024
	0,00	1.748,25	-148.141,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2024
	0,00	6.300,00	-154.441,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024
	0,00	5.400,00	-159.841,31	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024
	0,00	13.420,55	-173.261,86	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 09/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	0,00	10.045,36	-183.307,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2024	
	0,00	8.000,00	-191.307,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2024	
	0,00	2.850,00	-194.157,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
	0,00	2.634,60	-196.791,82	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 09/12/2024	
	196.791,82	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
10/12/2024	0,00	27.719,63	-27.719,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8210 C/C N? 242	
	0,00	100,00	-27.819,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 6098	
	0,00	9.018,79	-36.838,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 901879	
	0,00	2.989,65	-39.828,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 298965	
	0,00	5.870,80	-45.698,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491	
	0,00	140,00	-45.838,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58	
	0,00	6.880,00	-52.718,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66	
	0,00	1.200,00	-53.918,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
	0,00	8.114,40	-62.033,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583	
	8.114,40	0,00	-53.918,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024	
	0,00	60.183,37	-114.102,24	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2024	
	0,00	2.982,56	-117.084,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2024	
	0,00	20.000,00	-137.084,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 10/12/2024	
	0,00	5.794,36	-142.879,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 10/12/2024	
	0,00	6.271,72	-149.150,88	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/12/2024	
	0,00	195.007,63	-344.158,51	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/12/2024	
	0,00	11.862,63	-356.021,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 10/12/2024	
	0,00	69.500,00	-425.521,14	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/12/2024	
	425.521,14	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/12/2024	0,00	22.165,44	-22.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134	
	0,00	7.977,68	-30.143,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814	
	0,00	179,20	-30.322,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588	
11/12/2024	0,00	183,90	-30.506,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	328,00	-30.834,22	6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586	
	0,00	587,60	-31.421,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	818,00	-32.239,82	6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
	0,00	919,00	-33.158,82	LTDA 517736	
	0,00	1.232,00	-34.390,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	1.399,50	-35.790,32	6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587	
	0,00	2.430,00	-38.220,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	2.749,66	-40.969,98	6640-0 - FILIAL E.R. TRINDADE LITDA 39083	
	0,00	4.990,00	-45.959,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	8.714,95	-54.674,93	6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615	
	0,00	9.440,00	-64.114,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	9.759,00	-73.873,93	6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA	
	0,00	15.025,00	-88.898,93	RIOCLARENSE LTDA 1944230	
	0,00	4.920,00	-93.818,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	3.098,00	-96.916,93	6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH	
	0,00	2.020,50	-98.937,43	COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	
	0,00	533,60	-99.471,03	LTDA 11773	
	0,00	432,00	-99.903,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	420,00	-100.323,03	6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICO	
	0,00	250,96	-100.573,99	LTDA 506	
	0,00	2.912,11	-103.486,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	0,00	19.999,92	-123.486,02	6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	
	179,20	0,00	-123.306,82	ME 232610	
	183,90	0,00	-123.122,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2704	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO	
				HOSPITALAR LTDA 103612	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOCLARENSE LTDA 1946427	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO	
				LTDA 38264	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE	
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	
				LTDA 204362	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
				LTDA 109632	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL	
				LTDA 106759	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
				6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	
				EXP EIRELI 85	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR	
				DISTRIBUIDORA 1588 ESTORNO DE	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
				11/12/2024	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242	
				CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR	
				DISTRIBUIDORA 1586 ESTORNO DE	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
				11/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	818,00	0,00	-122.304,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	1.232,00	0,00	-121.072,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	2.430,00	0,00	-118.642,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	533,60	0,00	-118.109,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	420,00	0,00	-117.689,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	250,96	0,00	-117.438,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024	
	0,00	13.000,00	-130.438,36	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 11/12/2024	
	130.438,36	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/12/2024	3,80	0,00	3,80	REEMBOLSO NF 1073712	
	0,00	66.717,00	-66.713,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8297 C/C N? 242	
	0,00	8.114,40	-74.827,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583	
	0,00	540,00	-75.367,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528	
	0,00	533,60	-75.901,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642	
	0,00	818,00	-76.719,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585	
	0,00	183,90	-76.903,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586	
	0,00	157.386,90	-234.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408	
	0,00	179,20	-234.469,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588	
	0,00	250,96	-234.720,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654	
	0,00	420,00	-235.140,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643	
	0,00	2.430,00	-237.570,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615	
	0,00	2.543,25	-240.113,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1684	
	0,00	1.232,00	-241.345,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587	
	0,00	19.552,43	-260.897,84	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 12/12/2024	
	0,00	45.026,54	-305.924,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	
	0,00	122.740,16	-428.664,54	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	
	428.664,54	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/12/2024	0,00	4.646,55	-4.646,55	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 13 SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	0,00	14.263,94	-18.910,49	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRAT NATALINA
	0,00	320,00	-19.230,49	SEDE - LOCACAO EQUIPAMENTO -GRAN COFFE
	0,00	895,30	-20.125,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8312 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA
	0,00	20.526,77	-40.652,56	13/12/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2052677
	0,00	1.061,74	-41.714,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106174
	0,00	600,00	-42.314,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955
	0,00	354.873,90	-397.188,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 13/2024
	0,00	14.036,36	-411.224,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5/2024
	600,00	0,00	-410.624,56	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/12/2024
	0,00	4.125,00	-414.749,56	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	0,00	95.604,20	-510.353,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 13/12/2024
	0,00	435,00	-510.788,76	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	510.788,76	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
16/12/2024	0,00	169,99	-169,99	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM
	0,00	14.842,65	-15.012,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8314 C/C N? 242
	0,00	270,00	-15.282,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040
	0,00	550,00	-15.832,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677
	0,00	110,00	-15.942,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753
	0,00	600,00	-16.542,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955
	16.542,64	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL
17/12/2024	0,00	5.577,95	-5.577,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8315 C/C N? 242
	0,00	4.161,06	-9.739,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 416106
	0,00	899,90	-10.638,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
	0,00	31.040,00	-41.678,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281
	0,00	26,00	-41.704,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767
	0,00	39,00	-41.743,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759
	0,00	65,00	-41.808,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753
	0,00	125,00	-41.933,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 4760	
17/12/2024	0,00	125,00	-42.058,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758	
	0,00	125,00	-42.183,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766	
	0,00	125,00	-42.308,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4765	
	0,00	125,00	-42.433,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4764	
	0,00	125,00	-42.558,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763	
	0,00	125,00	-42.683,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4756	
	0,00	253,94	-42.937,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754	
	0,00	1.578,64	-44.516,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762	
	0,00	1.578,64	-46.095,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757	
	0,00	560,00	-46.655,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 33	
	899,90	0,00	-45.755,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/12/2024	
	52.668,97	0,00	6.913,74	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024 CEF - C/C 6640-0	
18/12/2024	0,00	170,19	6.743,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816	
	527.601,42	0,00	534.344,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	1.061.946,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF - C/C 6640-0	
	527.601,42	0,00	1.589.547,81	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 CEF - C/C 6640-0	
	354.175,97	0,00	1.943.723,78	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 CEF - C/C 6640-0	
	354.175,97	0,00	2.297.899,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 CEF - C/C 6640-0	
19/12/2024	0,00	225,00	2.297.674,75	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871	
	0,00	697,50	2.296.977,25	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871	
	1.522,28	0,00	2.298.499,53	CRED TEV BORD. 8379	
	2.339,35	0,00	2.300.838,88	CRED TEV BORD. 8389	
	4.873,46	0,00	2.305.712,34	CRED TEV BORD. 8383	
	4.808,71	0,00	2.310.521,05	CRED TEV BORD. 8385	
	12.008,44	0,00	2.322.529,49	CRED TEV BORD. 8387	
	0,00	8.828,86	2.313.700,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8354 C/C N? 242	
	0,00	705.974,42	1.607.726,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	0,00	170,19	1.607.556,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886	
	0,00	37.403,09	1.570.152,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3740309	
	0,00	14.973,84	1.555.179,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1497384	
19/12/2024	0,00	214,48	1.554.964,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 21448	
	0,00	899,90	1.554.064,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871	
	0,00	143.070,23	1.410.994,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024 - HEL E SEDE	
	0,00	110,00	1.410.884,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024	
	0,00	4.050,00	1.406.834,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 3	
	0,00	123,45	1.406.711,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 12345	
	0,00	221,61	1.406.489,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1965	
	0,00	53,10	1.406.436,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-65938	
	0,00	209,25	1.406.227,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-83758	
	0,00	222,24	1.406.004,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2225	
	0,00	98,07	1.405.906,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2889	
	0,00	27,90	1.405.878,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10686	
	0,00	587,76	1.405.291,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35195	
	0,00	3.159,68	1.402.131,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420	
	0,00	35.144,25	1.366.987,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376	
	0,00	210,75	1.366.776,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-188844	
	0,00	174,84	1.366.601,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17459	
	0,00	159,45	1.366.442,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/359	
	0,00	378,93	1.366.063,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5447	
	0,00	807,37	1.365.255,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4991	
	0,00	1.118,33	1.364.137,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1124	
	0,00	120,81	1.364.016,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4993	
	0,00	354,60	1.363.662,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6303	
	0,00	93,00	1.363.569,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4222	
	0,00	976,46	1.362.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	10.029,50	1.352.563,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-454	
	0,00	93,00	1.352.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3999	
	0,00	93,00	1.352.377,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4384	
	0,00	100,69	1.352.276,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4992	
	0,00	249,18	1.352.027,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3064	
	0,00	249,18	1.351.778,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3187	
	0,00	8.040,82	1.343.737,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-388	
	0,00	3.419,90	1.340.317,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-694	
	0,00	93,00	1.340.224,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4084	
	0,00	5.491,41	1.334.732,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-454	
	0,00	101,75	1.334.631,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12222	
	0,00	360,75	1.334.270,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1124	
	0,00	189,60	1.334.080,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35195	
	0,00	31,63	1.334.049,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2889	
	0,00	122,24	1.333.926,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5447	
	0,00	71,49	1.333.855,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1965	
	0,00	2.593,82	1.331.261,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-388	
	0,00	51,44	1.331.210,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/359	
	0,00	32,48	1.331.177,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4992	
	0,00	38,97	1.331.138,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4993	
	0,00	260,44	1.330.878,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4991	
	0,00	80,38	1.330.797,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3187	
	0,00	71,69	1.330.726,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2225	
	0,00	114,39	1.330.611,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6303	
	0,00	30,00	1.330.581,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-3999	
19/12/2024	0,00	30,00	1.330.551,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4084	
	0,00	30,00	1.330.521,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4222	
	0,00	30,00	1.330.491,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4384	
	0,00	11.336,86	1.319.155,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376	
	0,00	80,60	1.319.074,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024	
	0,00	522.084,74	796.989,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024	
	0,00	314,99	796.674,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34	
	0,00	80,38	796.594,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3064	
	0,00	3.235,32	793.358,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-454	
	0,00	1.103,20	792.255,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-694	
	0,00	1.019,25	791.236,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420	
	0,00	56,40	791.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17459	
	0,00	17,13	791.163,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65938	
	0,00	45,32	791.117,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-188844	
	899,90	0,00	792.017,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2024	
	0,00	2.438,37	789.579,22	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	
	0,00	16.294,94	773.284,28	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	
	0,00	2.032,32	771.251,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	
	0,00	8.798,69	762.453,27	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024	
	0,00	59.436,53	703.016,74	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19/12/2024	
	0,00	7.156,78	695.859,96	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 19/12/2024	
	0,00	695.130,25	729,71	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
20/12/2024	0,00	996,00	-266,29	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME	
	0,00	249,00	-515,29	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL LUIZ	
	0,00	899,90	-1.415,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871	
	0,00	125,00	-1.540,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	0,00	761,91	-2.302,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798	
	0,00	125,00	-2.427,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799	
	0,00	125,00	-2.552,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800	
	0,00	125,00	-2.677,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801	
	0,00	30,68	-2.707,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803	
	0,00	125,00	-2.832,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804	
	0,00	125,00	-2.957,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807	
	0,00	125,00	-3.082,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808	
	0,00	13,00	-3.095,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809	
	0,00	39,00	-3.134,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810	
	0,00	52,00	-3.186,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811	
	0,00	26,00	-3.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812	
	0,00	41,34	-3.254,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813	
	0,00	30,68	-3.284,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814	
	0,00	183,81	-3.468,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815	
	0,00	183,81	-3.652,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816	
	0,00	1.464,84	-5.117,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817	
	0,00	275,48	-5.392,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818	
	0,00	148,40	-5.541,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819	
	0,00	761,91	-6.303,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820	
	0,00	299,90	-6.602,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821	
	0,00	1.096,39	-7.699,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822	
	0,00	1.096,39	-8.795,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823	
	0,00	181,83	-8.977,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824	
	0,00	787,91	-9.765,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91868 1.1.1.02.02.012 - C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EXP EIRELI 4825	
20/12/2024	0,00	181,83	-9.947,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826	
	0,00	800,91	-10.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827	
	0,00	125,00	-10.873,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806	
	0,00	295.708,17	-306.581,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 SALARIO	
	0,00	125,00	-306.706,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805	
	0,00	4.006,30	-310.712,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621	
	310.712,68	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/12/2024	0,00	311,15	-311,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115	
	311,15	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/12/2024	0,00	100,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519	
	0,00	1.791,79	-1.891,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 179179	
	0,00	1.127,85	-3.019,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 28799	
	3.019,64	0,00	0,00	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	9.729.071,24	9.729.071,24	0,00	<<== Saldo da Conta: C.E.F AG: 0012 - 6640-0 – CUSTEIO - HEL	

Conta Analítica: 92566 1.1.1.02.04.002 - APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL				Saldo Anterior:	1.652.269,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	6.133,27	0,00	1.658.402,76	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
09/12/2024	3.677,22	0,00	1.662.079,98	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
30/12/2024	7.308,02	0,00	1.669.388,00	APLIC CEF 6834 FIC GIRO - HEL	
31/12/2024	9.323,07	0,00	1.678.711,07	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	26.441,58	0,00	1.678.711,07	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF AG 0012 - 6834-9 – FUNDO RESCISORIO – HEL	

Conta Analítica: 91959 1.1.1.02.04.107 - APLIC CEF AG 002 C/C 6640-0 - LUZIANIA - FILIAL				Saldo Anterior:	1.891.164,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	2.538.062,19	0,00	4.429.226,88	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
03/12/2024	0,00	446.994,20	3.982.232,68	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
04/12/2024	0,00	21.653,75	3.960.578,93	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
05/12/2024	0,00	305.654,68	3.654.924,25	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
06/12/2024	0,00	59.681,31	3.595.242,94	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
09/12/2024	0,00	196.791,82	3.398.451,12	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
	8.728,07	0,00	3.407.179,19	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
10/12/2024	0,00	425.521,14	2.981.658,05	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
11/12/2024	0,00	130.438,36	2.851.219,69	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
12/12/2024	0,00	428.664,54	2.422.555,15	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
13/12/2024	0,00	510.788,76	1.911.766,39	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
16/12/2024	0,00	16.542,64	1.895.223,75	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.891.164,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	695.130,25	0,00	2.590.354,00	APLIC FIN CEF 6640 - HEL	
20/12/2024	0,00	310.712,68	2.279.641,32	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
23/12/2024	0,00	311,15	2.279.330,17	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
27/12/2024	0,00	3.019,64	2.276.310,53	RESGATE DE APL CEF 6640 - HEL	
31/12/2024	14.503,21	0,00	2.290.813,74	RENDIMENTO DA APLIC- HEL	
	3.256.423,72	2.856.774,67	2.290.813,74	<<== 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:	4.135.921,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	995.373,96	3.140.547,16	REF RECONHECIMENTO CREDITO DE SUBVENCAO	
	0,00	995.373,96	3.140.547,16	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92517 1.1.2.02.10.005 - INSS A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	20,01	0,00	20,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 12/2024	
20/12/2024	36.081,62	0,00	36.101,63	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2024	
31/12/2024	2.667,72	0,00	38.769,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2024	
	47.311,30	0,00	86.080,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2024	
	0,00	86.080,65	0,00	VALOR REF COMPENSAÇÃO INSS 12 2024 - SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE	
	86.080,65	86.080,65	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR	

Conta Analítica: 90239 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	1.451,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	150,89	1.300,71	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12	
	0,00	383,28	917,43	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12	
	0,00	534,17	917,43	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	234.421,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	3.479,54	0,00	237.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594	
	980,00	0,00	238.880,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327127 OC 125593	
	2.850,00	0,00	241.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 18 OC 125614	
	415,00	0,00	242.145,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610	
	862,00	0,00	243.007,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50637 OC 125603	
	1.620,00	0,00	244.627,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942989 OC 122687	
	4.990,00	0,00	249.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	15.803,42	0,00	265.421,33	MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773 OC 125601
	9.759,00	0,00	275.180,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814 OC 125600
	1.627,20	0,00	276.807,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2704 OC 125611
	914,00	0,00	277.721,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102990 OC 125608
	540,00	0,00	278.261,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371 OC 125599
	3.130,48	0,00	281.392,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1528 OC 123619
	3.506,64	0,00	284.898,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598
	796,75	0,00	285.695,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40576 OC 125607
	1.824,22	0,00	287.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219331 OC 125596
	977,00	0,00	288.496,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597
	286,85	0,00	288.783,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22040 OC 125609
03/12/2024	26,00	0,00	288.809,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602
	509,03	0,00	289.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767 OC
	125,00	0,00	289.443,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1514 OC 123619
04/12/2024	15.025,00	0,00	304.468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766 OC
05/12/2024	125,00	0,00	304.593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612 OC
	39,00	0,00	304.632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760 OC
	250,96	0,00	304.883,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759 OC
	125,00	0,00	305.008,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1654 OC 123619
	420,00	0,00	305.428,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763 OC
	125,00	0,00	305.553,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1643 OC 125612
	2.657,85	0,00	308.211,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758 OC
	125,00	0,00	308.336,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 804735 OC 127673
	125,00	0,00	308.461,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4756 OC
	125,00	0,00	308.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4764 OC
09/12/2024	731,01	0,00	309.317,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825 OC
	432,00	0,00	309.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632 OC 127491
	705,01	0,00	310.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827 OC
	4.920,00	0,00	315.374,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1946427 OC 127490
	1.399,50	0,00	316.773,83	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39083 OC 127838
	183,81	0,00	316.957,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	895,30	0,00	317.852,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 953 OC 128020
11/12/2024	47,78	0,00	317.900,72	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	94,91	317.805,81	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	19,33	0,00	317.825,14	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	261,00	0,00	318.086,14	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	87,74	317.998,40	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	167,86	317.830,54	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	278,15	0,00	318.108,69	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	318.109,63	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	105,57	318.004,06	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	49,83	317.954,23	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,59	317.946,64	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,46	0,00	317.947,10	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	11,17	0,00	317.958,27	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	3.414,58	0,00	321.372,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC
	4,78	0,00	321.377,63	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	13,05	0,00	321.390,68	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,00	40,35	321.350,33	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,00	69,20	321.281,13	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	321.281,55	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	142,00	0,00	321.423,55	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024
	0,00	144,33	321.279,22	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	144,06	321.135,16	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	93,00	321.042,16	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	12,92	321.029,24	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	240,80	320.788,44	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,44	320.781,00	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	320.778,90	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	174,84	320.604,06	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,98	320.602,08	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	62,00	320.540,08	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	25,24	320.514,84	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,48	320.508,36	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	12,40	0,00	320.520,76	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,99	320.518,77	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	595,13	0,00	321.113,90	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	16,79	0,00	321.130,69	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
16/12/2024	80,19	0,00	321.210,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042 OC 128707
	142,50	0,00	321.353,38	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 7
	438,68	0,00	321.792,06	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 7
17/12/2024	125,00	0,00	321.917,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808 OC
	125,00	0,00	322.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801 OC
	13,00	0,00	322.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC
	125,00	0,00	322.180,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806 OC
	181,83	0,00	322.361,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824 OC
	181,83	0,00	322.543,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826 OC
	15,34	0,00	322.559,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	125,00	0,00	322.684,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800 OC
	125,00	0,00	322.809,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799 OC
	26,00	0,00	322.835,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812 OC
	26,00	0,00	322.861,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811 OC
	125,00	0,00	322.986,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807 OC
	125,00	0,00	323.111,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802 OC
	183,81	0,00	323.294,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815 OC
18/12/2024	4.987,80	0,00	328.282,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104196 OC 128902
	2.610,00	0,00	330.892,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104197 OC 128912
	125,00	0,00	331.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804 OC
	2.200,60	0,00	333.218,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705
	861,20	0,00	334.079,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682 OC 128711
	5.325,00	0,00	339.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205888 OC 128904
	1.094,60	0,00	340.499,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205841 OC 128709
	2.970,75	0,00	343.469,82	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 94346 OC 128923
	2.092,40	0,00	345.562,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220878 OC 128710
	1.941,50	0,00	347.503,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299403 OC 128713
	125,00	0,00	347.628,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805 OC
	859,80	0,00	348.488,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94332 OC 128717
	140,00	0,00	348.628,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104277 OC 129041
	2.008,80	0,00	350.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104150 OC 128719
	1.305,00	0,00	351.942,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104200 OC 128924
	500,00	0,00	352.442,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7731 OC 128723
19/12/2024	4.258,80	0,00	356.701,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6801 OC 128913
	9.050,00	0,00	365.751,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112527 OC 128901
	2.233,98	0,00	367.985,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50939 OC 128716
	2.150,00	0,00	370.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330387 OC 128917
	5.807,50	0,00	375.942,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220969 OC 128919
	1.325,00	0,00	377.267,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23549 OC 129608
	1.530,00	0,00	378.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754 OC 128910
19/12/2024	1.238,00	0,00	380.035,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299566 OC 128921
	1.611,20	0,00	381.646,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718
	7.120,00	0,00	388.766,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206062 OC 129618
	300,00	0,00	389.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214 OC 129645
	125,00	0,00	389.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923 OC
	309,50	0,00	389.501,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309713 OC 129038
	5.656,40	0,00	395.157,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922
	969,60	0,00	396.127,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206060 OC 129030
	2.590,00	0,00	398.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593 OC 128706
	1.272,00	0,00	399.989,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206071 OC 128918
	19.320,00	0,00	419.309,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41897 OC 128905
	4.536,00	0,00	423.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330335 OC 128898
	900,00	0,00	424.745,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474 OC 128609
	8.446,17	0,00	433.191,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715
	1.154,56	0,00	434.346,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330251 OC 128708
	6.308,40	0,00	440.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309712 OC 128920
	821,00	0,00	441.475,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30207 OC 129043
	1.407,00	0,00	442.882,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 995 OC 128720
	0,00	1,45	442.880,98	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	5,81	0,00	442.886,79	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	2,02	0,00	442.888,81	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	4,17	0,00	442.892,98	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	76,98	0,00	442.969,96	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	11,80	0,00	442.981,76	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	186,39	0,00	443.168,15	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	60,62	0,00	443.228,77	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	6,61	0,00	443.235,38	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	64,40	0,00	443.299,78	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	29,81	443.269,97	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	2,96	0,00	443.272,93	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
20/12/2024	975,00	0,00	444.247,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24346 OC 129757
	2.675,00	0,00	446.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 767 OC 128765
	3.000,00	0,00	449.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 125 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	2.261,00	0,00	452.183,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597 OC 129040
	1.230,00	0,00	453.413,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2806 OC 128724
	24.276,00	0,00	477.689,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587295 OC 128909
	7.100,00	0,00	484.789,93	INVENTÁRIO Nº 38634 DO MÊS 12/2024
23/12/2024	1.378,80	0,00	486.168,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1780 OC 128725
	5.511,25	0,00	491.679,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201 OC 128925
	6.825,00	0,00	498.504,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 38 OC 129815
	1.780,00	0,00	500.284,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2805 OC 128726
26/12/2024	12.414,00	0,00	512.698,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113277 OC 128901
	4.240,95	0,00	516.939,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514 OC 128712
	144,00	0,00	517.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613
	5.674,56	0,00	522.758,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50978 OC 128911
	538,12	0,00	523.296,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 OC
	3.414,58	0,00	526.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC
	1.820,00	0,00	528.531,19	NOTA DE DOACAO Nº 310553 SÉRIE 1
	9,55	0,00	528.540,74	NOTA DE DOACAO Nº 206594 SÉRIE 1
31/12/2024	0,05	0,00	528.540,79	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.540,78	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.540,79	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.541,13	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.541,11	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.540,80	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.537,03	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.536,90	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	528.538,89	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	528.538,79	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.538,75	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.538,90	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.538,93	AJUSTE (E) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DQ(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,21	0,00	528.539,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.538,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.538,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.538,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.539,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.539,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.539,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.538,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.534,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.534,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.534,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.534,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.535,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	528.535,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	528.535,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.535,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.535,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.535,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.535,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	528.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	528.536,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.536,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.536,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	528.536,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.536,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.536,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.536,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	528.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,13	0,00	528.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.537,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.537,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.537,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.537,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.537,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.534,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.534,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.534,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.534,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.534,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	528.534,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.534,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.534,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	528.534,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.534,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.534,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	528.534,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.534,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	528.534,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.531,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.531,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	528.532,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.532,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.532,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	528.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.532,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,01	0,00	528.532,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.532,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.532,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.532,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.532,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.532,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.532,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.532,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	528.532,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.532,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.528,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	528.528,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.528,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.528,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.529,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.529,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.529,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.529,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	528.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.529,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	528.530,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	528.530,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	528.530,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	528.530,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	528.530,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	528.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	528.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	528.530,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	528.530,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	528.530,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	528.530,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,10	528.530,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	528.530,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.530,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	528.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	528.530,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	528.530,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.530,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	528.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	528.532,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	528.532,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	528.532,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	528.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	528.528,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	528.528,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	372,00	528.156,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	0,00	630,00	527.526,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	0,00	287,20	527.239,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	0,00	174,72	527.064,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	0,00	56,64	527.007,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	0,00	15,50	526.992,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310552
	0,00	226,00	526.766,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1946175
	14,09	0,00	526.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,27	526.779,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	168.648,14	358.131,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,03	0,00	358.138,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,84	0,00	358.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	358.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,27	0,00	358.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	358.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	358.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,32	358.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,41	358.147,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,96	0,00	358.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,44	358.151,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,92	0,00	358.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,99	0,00	358.280,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,63	358.278,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	7,40	358.271,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,23	0,00	358.281,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	358.282,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,74	0,00	358.288,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,36	0,00	358.297,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,68	358.289,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	209,05	0,00	358.498,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,15	0,00	358.512,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,13	0,00	358.519,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,47	0,00	358.544,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,50	358.518,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,88	0,00	358.522,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,35	358.518,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,42	358.515,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,78	0,00	358.515,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,17	0,00	358.533,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,52	358.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,72	0,00	358.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,18	0,00	358.559,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	358.559,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	358.559,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	358.557,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,94	0,00	358.585,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	358.585,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,39	358.562,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,47	358.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,00	0,00	358.607,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,03	0,00	358.613,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,36	0,00	358.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,54	358.617,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	358.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,14	0,00	358.629,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	358.627,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,60	0,00	358.645,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,57	358.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	358.637,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,85	0,00	358.649,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,62	358.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,66	0,00	358.652,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	358.650,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,47	358.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,59	0,00	358.665,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	70,95	0,00	358.736,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,48	358.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	358.735,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	358.736,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,50	358.735,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	358.734,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,61	0,00	358.791,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,41	0,00	358.797,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,75	358.790,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,00	0,00	358.825,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5.957,93	352.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,81	0,00	352.880,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,22	0,00	352.902,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	97,95	0,00	353.000,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,26	0,00	353.006,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,24	353.004,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	353.005,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	353.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,84	352.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	352.998,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	352.999,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,44	0,00	353.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	576,54	352.433,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,36	0,00	352.436,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	352.437,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	352.437,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	206,24	0,00	352.644,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	82,27	352.561,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,39	0,00	352.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	352.568,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,05	352.567,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	352.564,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	70,10	352.494,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	143,22	352.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	352.351,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,27	0,00	352.360,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	152,26	352.207,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,93	0,00	352.214,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,25	0,00	352.236,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,84	352.235,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	352.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,80	0,00	352.238,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	352.239,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,36	0,00	352.293,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,02	352.281,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,51	352.276,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,21	352.212,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,58	0,00	352.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	352.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	352.213,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,15	352.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,87	0,00	352.207,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	352.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,67	0,00	352.220,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,29	352.219,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,19	0,00	352.342,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,38	0,00	352.375,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,51	0,00	352.388,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	352.389,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,39	0,00	352.397,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,80	352.390,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,38	352.389,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	352.389,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,41	352.369,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	69,20	0,00	352.438,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,67	352.425,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,66	0,00	352.446,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,92	352.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	352.444,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	77,12	0,00	352.521,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,55	352.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,98	0,00	352.515,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	352.515,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,27	352.507,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,86	0,00	352.508,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,72	0,00	352.514,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,00	352.506,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	352.505,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,04	0,00	352.507,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,76	352.506,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,61	0,00	352.516,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,27	352.507,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,65	0,00	352.531,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,45	352.530,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,07	0,00	352.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,65	0,00	352.534,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	352.534,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,38	0,00	352.538,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,74	0,00	352.540,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,94	0,00	352.543,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	74,33	0,00	352.617,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	352.616,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,17	0,00	352.618,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	352.618,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	352.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	352.618,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	352.619,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	352.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	352.617,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	352.617,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	352.619,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	352.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,09	352.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	352.622,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,66	352.618,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,79	0,00	352.645,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	11,32	352.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,95	0,00	352.637,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	352.638,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,64	0,00	352.649,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,60	352.640,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,91	0,00	352.648,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,47	0,00	352.664,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,68	0,00	352.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,16	0,00	352.685,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,95	352.684,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,12	0,00	352.751,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,58	0,00	352.760,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	352.761,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,19	0,00	352.803,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	352.803,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	352.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	352.804,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	352.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,21	0,00	352.810,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,21	0,00	352.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,06	0,00	352.818,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,64	0,00	352.821,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	352.821,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,84	352.806,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,09	0,00	352.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	352.843,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,71	352.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,97	0,00	352.837,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,97	352.834,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	352.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,69	0,00	352.952,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,07	0,00	352.959,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,46	0,00	352.959,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,33	0,00	352.963,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	352.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,39	352.945,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,97	0,00	352.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,50	0,00	352.952,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	352.951,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,67	0,00	352.952,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	352.952,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	352.953,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	352.954,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,84	352.951,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,23	0,00	352.952,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,05	0,00	352.953,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,66	0,00	352.954,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	352.954,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,33	0,00	352.965,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	352.965,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,80	0,00	353.013,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	353.013,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,02	0,00	353.016,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,73	353.015,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,65	0,00	353.029,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	353.029,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,33	0,00	353.048,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,24	0,00	353.055,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,24	353.048,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,03	353.042,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,95	353.041,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,17	353.040,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,03	0,00	353.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,03	353.040,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	353.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	353.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,01	0,00	353.045,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	353.045,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	353.046,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	353.047,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,61	0,00	353.048,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	353.048,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	353.048,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	353.048,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,38	353.046,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	353.047,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,47	0,00	353.051,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,50	0,00	353.082,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,81	0,00	353.083,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,58	0,00	353.114,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	353.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	353.117,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,27	0,00	353.151,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,47	0,00	353.156,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,28	0,00	353.222,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,72	353.215,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,74	0,00	353.217,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	353.218,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,31	0,00	353.230,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	353.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	812,00	0,00	354.043,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	436,43	0,00	354.479,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,51	0,00	354.485,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,90	0,00	354.491,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,90	0,00	354.581,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	381,66	0,00	354.962,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,41	0,00	354.969,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	90,24	0,00	355.059,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,07	355.056,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	268,88	0,00	355.325,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	355.325,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,20	0,00	355.326,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,00	0,00	355.333,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,58	355.331,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,03	0,00	355.334,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	330,83	0,00	355.665,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,54	0,00	355.688,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	355.688,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	355.689,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,23	355.678,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	355.680,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4,20	355.676,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	69,30	0,00	355.745,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,74	355.743,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,56	0,00	355.749,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,98	0,00	355.752,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,20	355.741,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,78	0,00	355.747,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	518,97	0,00	356.266,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,32	0,00	356.273,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	868,24	0,00	357.141,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	357.139,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,68	0,00	357.147,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	357.146,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,16	357.142,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,93	0,00	357.164,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,88	357.160,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,43	357.158,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	97,83	0,00	357.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,03	357.249,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,09	357.234,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	219,32	0,00	357.454,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	357.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	357.454,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,44	0,00	357.474,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	357.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,64	0,00	357.489,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	357.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	357.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,01	0,00	357.494,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	84,78	0,00	357.579,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	357.579,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,49	0,00	357.579,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	78,32	0,00	357.658,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,74	357.656,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,30	0,00	357.657,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,95	0,00	357.660,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	772,78	0,00	358.433,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	123,99	358.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	282,01	0,00	358.591,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,35	0,00	358.595,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,77	0,00	358.601,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	358.603,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,37	0,00	358.637,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	358.638,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,25	0,00	358.642,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,34	358.615,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,00	0,00	358.623,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	358.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,59	0,00	358.661,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	358.660,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	358.659,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,77	0,00	358.693,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,14	358.681,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,07	0,00	358.691,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	358.692,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,80	0,00	358.729,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	358.729,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,13	358.723,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	345,34	0,00	359.068,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,81	359.054,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	140,99	0,00	359.195,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,70	359.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.192,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,82	0,00	359.199,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,63	0,00	359.203,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	359.204,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	359.204,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.204,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	359.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.204,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	359.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	359.204,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.204,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	359.205,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,21	359.205,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	359.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.205,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.205,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	359.205,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	359.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.201,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	359.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.201,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.201,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	359.202,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	359.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	359.202,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	359.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	359.203,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	359.203,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	359.203,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	359.203,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.203,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	359.203,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	359.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	359.204,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.203,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.203,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.203,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	359.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	359.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	359.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	359.204,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	359.204,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	359.200,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	359.200,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,01	0,00	359.200,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	359.200,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	359.201,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.201,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	359.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	359.201,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	359.197,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	359.198,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	359.198,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.198,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.198,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	359.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.198,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.198,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.198,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	359.198,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	359.198,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	359.198,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	359.198,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.198,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	359.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	359.198,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.198,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.198,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.198,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	359.198,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	359.198,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.198,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.198,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	359.198,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.198,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.198,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	359.197,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	359.198,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.198,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,13	0,00	359.199,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	359.199,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	359.195,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	359.196,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	359.196,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	359.196,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	359.195,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	359.196,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	359.196,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.196,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	359.196,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	359.196,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	359.196,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	359.196,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	359.196,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.196,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.196,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	359.196,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	359.196,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.196,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.196,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	359.192,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	359.192,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.192,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	359.193,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	359.194,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.194,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	359.194,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.193,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.193,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.193,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	359.194,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	359.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,03	359.194,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	359.193,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.193,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.193,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.193,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	359.193,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.193,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.193,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	359.194,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.194,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.194,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.194,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	359.194,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.194,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.194,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	359.194,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	359.194,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	359.194,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.194,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.194,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.194,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.194,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.194,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.194,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	359.194,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	359.194,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.194,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	359.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.195,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	359.195,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	359.195,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	359.195,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.195,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.195,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	359.195,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,32	359.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.195,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.195,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	359.194,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.194,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	359.195,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	359.195,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	359.195,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.195,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	359.195,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.195,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.195,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.195,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	359.196,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	359.196,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	359.196,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	359.196,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	359.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,65	359.195,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	359.195,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	359.195,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	359.195,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,14	359.192,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	299,84	358.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.840,59	0,00	361.733,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	209,05	361.523,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,19	361.400,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	361.399,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,00	361.364,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,59	361.346,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,17	361.329,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,98	0,00	361.346,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	206,11	361.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	361.138,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	361.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,29	361.137,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,01	0,00	361.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,65	0,00	361.173,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,38	361.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	361.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	361.139,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3.462,90	0,00	364.602,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	152,26	0,00	364.755,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	364.755,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,84	0,00	364.763,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5.957,93	0,00	370.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,62	370.668,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	143,22	0,00	370.811,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6.106,06	0,00	376.917,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,15	376.903,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	376.903,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	376.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,01	376.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	376.901,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	376.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	376.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,65	376.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,65	0,00	376.905,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,81	376.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	376.902,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	376.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	376.903,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,80	0,00	376.905,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	376.905,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	376.905,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,54	0,00	376.927,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,99	0,00	376.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,54	0,00	376.955,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,94	376.951,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	376.952,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	376.952,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	376.953,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	19,35	376.934,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	376.933,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,37	0,00	376.940,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,55	376.888,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,90	376.875,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,38	376.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,21	0,00	376.869,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	376.865,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,89	0,00	376.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	376.912,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,15	376.898,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,27	376.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,06	0,00	376.895,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,49	0,00	376.896,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	376.897,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	376.895,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,72	376.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	376.892,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,80	376.891,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,62	376.888,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,57	0,00	376.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	376.900,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	376.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	376.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	376.900,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	376.900,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	376.900,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	376.900,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.900,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.900,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	376.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	376.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	376.901,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	376.901,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	376.901,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	376.901,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,03	0,00	376.901,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	376.901,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	376.902,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	376.902,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	376.902,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	376.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	376.898,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	376.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	376.898,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	376.897,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	376.897,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	376.897,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	376.898,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	376.898,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.898,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.898,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	376.898,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	376.898,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	376.898,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,77	376.894,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	376.894,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	376.895,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	376.894,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	376.894,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	376.894,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	376.894,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	376.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	376.894,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	376.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	376.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	376.896,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.896,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,95	376.798,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	376.798,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	376.798,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	376.798,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,51	376.753,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90248 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 234.421,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	6,52	0,00	376.760,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	376.759,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	376.760,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	376.760,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.760,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	376.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	376.759,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	376.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	376.760,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	376.760,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	376.760,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	376.760,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	376.760,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	376.760,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	376.760,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.760,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	376.760,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.760,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	376.760,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	376.760,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	376.760,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	376.760,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	376.761,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	376.761,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	376.762,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	376.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	376.762,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	376.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,50	0,00	376.787,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,54	0,00	376.792,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	376.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	376.792,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	323.406,82	181.035,73	376.792,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	472,32	0,00	239.604,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106950 OC 125673
	308,88	0,00	239.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594
	983,01	0,00	240.896,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327191 OC 125550
	136,80	0,00	241.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610
	1.198,50	0,00	242.231,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60338 OC 125553
	5.355,66	0,00	247.587,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958 OC 125562
	1.210,00	0,00	248.797,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172 OC 125554
	7.469,00	0,00	256.266,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213 OC 125561
	151,95	0,00	256.418,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814 OC 125600
	5.511,00	0,00	261.929,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40651 OC 125560
	261,50	0,00	262.190,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598
	2.101,69	0,00	264.292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012 OC 125549
	4.774,00	0,00	269.066,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88262 OC 125848
	925,44	0,00	269.991,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597
	5.824,22	0,00	275.815,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759 OC 125556
	299,90	0,00	276.115,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969 OC 125551
	1.095,00	0,00	277.210,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602
03/12/2024	4.743,30	0,00	281.954,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621 OC 127214
04/12/2024	14,25	0,00	281.968,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17,62	0,00	281.986,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2024	328,00	0,00	282.314,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889 OC 127134
06/12/2024	1.102,50	0,00	283.416,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236 OC 125849
09/12/2024	2.020,50	0,00	285.437,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204362 OC 127814
	9.440,00	0,00	294.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610 OC 127136
	587,60	0,00	295.464,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517736 OC 127981
10/12/2024	3.098,00	0,00	298.562,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264 OC 126991
	919,00	0,00	299.481,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079 OC 127816
11/12/2024	0,00	5,31	299.476,32	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	24,03	0,00	299.500,35	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	0,00	432,53	299.067,82	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,62	299.063,20	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2024	59,00	0,00	299.122,20	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	299.123,55	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,38	299.120,17	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	3,35	0,00	299.123,52	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,73	299.118,79	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,05	299.113,74	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	11,84	0,00	299.125,58	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	14,23	0,00	299.139,81	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	299.139,55	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	4,02	0,00	299.143,57	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,70	299.140,87	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	299.140,95	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,39	299.139,56	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	299.138,97	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	299.139,48	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,71	299.137,77	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,96	299.134,81	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,03	299.110,78	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	299.111,60	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	4,39	0,00	299.115,99	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	299.116,16	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	299.116,09	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	299.115,92	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	12,17	299.103,75	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,04	299.096,71	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	299.096,66	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	8,16	0,00	299.104,82	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	299.104,63	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	299.104,24	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,56	299.096,68	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,34	299.092,34	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	3,50	0,00	299.095,84	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	66,95	299.028,89	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,06	299.025,83	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	7,01	0,00	299.032,84	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,32	299.024,52	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	7,04	0,00	299.031,56	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	52,04	298.979,52	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	1,08	0,00	298.980,60	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,05	298.979,55	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,39	298.973,16	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
16/12/2024	869,60	0,00	299.842,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205448 OC 128524
	1.079,40	0,00	300.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520773 OC 128583
	1.940,04	0,00	302.862,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330093 OC 128585
	899,90	0,00	303.762,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871 OC 127815
	5.809,42	0,00	309.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205606 OC 128586
	18,00	0,00	309.589,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	18,00	0,00	309.607,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/12/2024	3.416,66	0,00	313.024,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026 OC 128597
	2.866,60	0,00	315.890,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166446 OC 128584
	5.910,90	0,00	321.801,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12350 OC 129325
	1.132,00	0,00	322.933,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89422 OC 128592
	12.600,00	0,00	335.533,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089478 OC 129331
	2.320,00	0,00	337.853,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17585 OC 129343
	428,61	0,00	338.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991 OC 128707
	2.000,00	0,00	340.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222668 OC 129346
	8.980,00	0,00	349.262,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089480 OC 128773
	153,00	0,00	349.415,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705
	4.500,00	0,00	353.915,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222276 OC 129350
	930,00	0,00	354.845,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205802 OC 128772
	1.658,00	0,00	356.503,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12351 OC 129341
	877,50	0,00	357.380,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205824 OC 129329
	1.900,00	0,00	359.280,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89487 OC 129322
	1.352,53	0,00	360.633,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17558 OC 128596
	3.656,50	0,00	364.289,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17559 OC 128673
	1.630,06	0,00	365.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299334 OC 128590
	1.925,00	0,00	367.844,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025 OC 128674
	15.630,90	0,00	383.475,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205877 OC 129318
19/12/2024	1.580,00	0,00	385.055,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220968 OC 129319
	12.610,00	0,00	397.665,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112464 OC 129353
	1.334,25	0,00	399.000,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24921 OC 128589
	12.349,90	0,00	411.349,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112332 OC 129335
	24.689,40	0,00	436.039,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89439 OC 128671
	382,50	0,00	436.421,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718
	8.650,00	0,00	445.071,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112219 OC 128774
	2.385,00	0,00	447.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922
	21.000,00	0,00	468.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222296 OC 129354

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	2.957,46	0,00	471.414,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166683 OC 128668
	885,00	0,00	472.299,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206314 OC 129369
	4.410,00	0,00	476.709,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521182 OC 129328
	4.846,20	0,00	481.555,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 OC 128588
	405,20	0,00	481.960,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715
	21.777,50	0,00	503.738,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112285 OC 129324
	1.556,95	0,00	505.295,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17552 OC 128594
	3.938,23	0,00	509.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23550 OC 129606
	5.983,00	0,00	515.216,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64706 OC 128670
	147,17	0,00	515.363,54	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	81,12	0,00	515.444,66	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
20/12/2024	2.478,49	0,00	517.923,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327 OC 128593
	31.000,00	0,00	548.923,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43970 OC 128775
	1.580,31	0,00	550.503,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220876 OC 128587
	19,03	0,00	550.522,49	INVENTÁRIO Nº 38609 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,93	550.518,56	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024
	4,06	0,00	550.522,62	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024
23/12/2024	5.790,03	0,00	556.312,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033 OC 129338
	184,51	0,00	556.497,16	INVENTÁRIO Nº 38675 DO MÊS 12/2024
26/12/2024	3.200,00	0,00	559.697,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30802 OC 128591
	698,59	0,00	560.395,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490 OC 129972
	8.069,95	0,00	568.465,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43750 OC 128595
28/12/2024	10,54	0,00	568.476,24	INVENTÁRIO Nº 38790 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	0,52	568.475,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	568.475,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	168.629,28	399.846,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.844,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.843,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.844,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.844,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	399.844,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.845,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.845,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,02	399.845,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.843,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.844,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.842,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.842,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	399.842,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.843,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.842,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.841,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.842,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	399.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	399.839,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.839,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.839,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	399.839,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	399.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.838,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.836,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.836,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.836,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	399.836,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.835,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.835,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.834,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.833,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.833,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	399.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	399.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.833,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,05	399.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.831,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.831,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,06	0,00	399.831,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.832,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.832,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	399.831,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	399.833,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.833,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.833,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	399.831,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.831,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.832,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	399.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.830,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.831,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.831,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	399.830,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.830,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.829,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.827,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	399.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	399.829,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	399.828,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.826,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.826,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.825,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,08	399.821,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.820,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,93	399.816,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	399.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.814,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,16	399.814,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.815,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	399.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.814,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.812,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,00	399.809,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	399.809,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	399.804,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.803,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	399.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	399.805,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,08	399.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	399.801,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	399.802,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	399.802,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.802,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	399.802,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	399.802,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	399.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	399.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	399.801,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	399.801,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	399.801,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	399.799,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	399.799,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	399.799,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	399.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	399.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	399.796,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	399.795,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	399.794,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	399.794,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	113,20	0,00	399.908,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	399.908,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	399.908,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	10,29	0,00	399.919,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,14	0,00	399.921,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	399.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,52	0,00	399.930,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,83	399.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	453,42	0,00	400.378,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,86	400.354,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,67	400.314,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	400.315,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	400.315,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	400.315,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	400.315,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,32	0,00	400.317,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	400.317,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	92,18	0,00	400.409,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,69	400.406,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,76	400.386,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,22	0,00	400.410,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,58	0,00	400.416,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	400.417,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,12	0,00	400.456,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	400.456,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,73	0,00	400.466,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,01	0,00	400.471,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,55	400.468,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,69	400.458,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	110,13	0,00	400.568,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	400.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	73,02	0,00	400.640,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	400.640,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	338,73	0,00	400.979,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	88,17	0,00	401.067,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,43	0,00	401.097,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,09	401.091,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,85	401.086,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	401.086,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,69	0,00	401.090,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3,69	401.086,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,37	401.077,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	401.078,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,32	401.056,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	401.056,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	401.060,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	401.060,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	151,27	0,00	401.211,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,83	401.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	401.196,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	124,82	0,00	401.321,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,21	0,00	401.326,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	401.327,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	401.326,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,58	0,00	401.358,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	401.358,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	401.358,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	235,69	0,00	401.593,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,83	401.592,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,93	0,00	401.592,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,35	401.590,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,13	401.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	401.577,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	129,91	0,00	401.706,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,10	401.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,31	401.662,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,34	0,00	401.668,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,77	401.664,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	504,71	0,00	402.168,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,23	402.162,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,32	402.161,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	402.161,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	402.161,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,09	0,00	402.177,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,48	0,00	402.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,55	0,00	402.204,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,70	402.188,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,82	0,00	402.190,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,64	402.186,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,50	0,00	402.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	15,78	0,00	402.204,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	152,98	0,00	402.357,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	32,61	0,00	402.389,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,10	402.385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,72	402.385,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,33	0,00	402.401,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	65,47	0,00	402.466,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,61	0,00	402.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,01	0,00	402.481,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	402.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,36	0,00	402.481,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,81	0,00	402.485,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,28	0,00	402.502,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,05	402.499,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	402.499,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	33,04	0,00	402.532,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,01	402.526,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,02	0,00	402.535,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,47	0,00	402.551,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,43	0,00	402.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,85	0,00	402.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	402.576,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,40	402.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,63	0,00	402.573,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	402.573,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	402.573,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	52,65	0,00	402.625,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,75	402.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,75	0,00	402.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,75	402.623,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,76	402.610,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,23	0,00	402.611,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	402.611,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	402.611,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,36	0,00	402.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	402.612,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,82	0,00	402.623,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	402.623,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	402.624,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,39	0,00	402.630,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	402.628,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,08	402.627,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	402.628,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,81	402.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,44	0,00	402.625,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,07	402.614,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,84	0,00	402.615,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	402.615,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,32	0,00	402.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	402.621,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	96,28	0,00	402.717,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,79	402.706,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	402.706,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	402.706,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	402.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	136,46	0,00	402.843,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,05	402.838,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	402.836,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,48	0,00	402.838,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	402.838,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,92	0,00	402.841,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,73	0,00	402.845,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	402.846,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	402.849,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,50	402.837,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	402.837,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	402.837,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	99,36	0,00	402.936,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,73	402.932,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,68	402.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,37	402.926,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,25	402.923,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	402.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,50	0,00	402.939,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	402.938,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,75	402.934,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	402.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,34	0,00	402.942,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	402.942,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	95,91	0,00	403.038,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,67	403.023,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,91	0,00	403.113,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,58	403.105,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	147,55	0,00	403.253,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	403.253,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	403.253,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	403.251,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,80	403.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,28	0,00	403.253,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,10	0,00	403.257,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	403.257,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	403.258,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,38	403.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,30	0,00	403.261,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,80	0,00	403.277,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,00	403.235,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	403.235,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	403.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	403.236,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,26	0,00	403.238,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	403.239,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	403.239,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,08	0,00	403.262,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,25	403.259,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,30	0,00	403.275,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,99	0,00	403.279,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,14	0,00	403.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	403.314,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	124,57	0,00	403.439,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	403.440,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,34	0,00	403.460,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,10	403.453,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	403.454,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,79	0,00	403.541,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,72	403.535,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,51	0,00	403.544,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,31	403.540,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	403.540,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,45	0,00	403.559,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,76	0,00	403.572,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,19	0,00	403.604,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,09	403.588,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,69	0,00	403.637,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,42	0,00	403.666,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	403.668,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,54	0,00	403.724,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,55	403.722,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	403.722,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,07	0,00	403.726,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,56	0,00	403.728,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	403.728,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,68	0,00	403.731,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	403.731,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,47	0,00	403.739,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	508,65	0,00	404.248,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	404.246,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	404.247,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,78	404.245,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,38	0,00	404.292,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	404.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	404.294,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,80	404.293,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,99	404.290,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	404.291,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.290,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	49,44	404.241,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	404.243,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	468,79	0,00	404.712,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,01	0,00	404.747,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,35	404.741,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,96	0,00	404.745,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	404.746,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	404.745,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,12	0,00	404.764,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,41	404.753,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,84	0,00	404.754,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	109,72	0,00	404.864,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,43	404.860,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,56	404.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,67	0,00	404.883,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,64	404.882,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	404.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,41	0,00	404.895,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,15	404.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,62	0,00	404.896,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,98	0,00	404.912,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,48	0,00	404.954,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	404.954,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	404.954,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	404.952,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,20	0,00	404.972,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,20	0,00	404.987,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,51	404.986,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	105,58	0,00	405.092,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,63	405.088,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,24	0,00	405.103,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	77,23	0,00	405.180,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	405.179,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,68	0,00	405.182,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	405.182,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	405.182,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,05	405.182,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	405.182,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,19	0,00	405.186,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,27	0,00	405.190,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	405.191,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	405.193,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,23	0,00	405.194,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,63	0,00	405.242,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	405.238,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,82	405.236,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,78	0,00	405.247,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,11	0,00	405.266,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,35	0,00	405.269,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,35	405.266,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	405.265,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	405.265,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,24	405.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,19	405.249,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	405.249,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,40	0,00	405.253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	405.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	405.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	405.252,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,12	0,00	405.274,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,34	405.269,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	78,13	0,00	405.347,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	405.347,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,13	0,00	405.366,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,15	405.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,25	0,00	405.406,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,89	405.394,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,71	0,00	405.405,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	405.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,91	405.401,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,13	0,00	405.417,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,63	0,00	405.430,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	405.430,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,33	405.429,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,50	405.417,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,65	0,00	405.437,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,34	0,00	405.440,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	405.441,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	405.440,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	932,05	0,00	406.372,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,00	406.366,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,94	0,00	406.369,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,27	406.361,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	839,86	0,00	407.201,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,09	407.192,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,92	407.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,85	407.177,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,40	0,00	407.187,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,67	0,00	407.188,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,93	407.176,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,41	0,00	407.215,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,28	407.212,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	407.211,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	407.210,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,16	0,00	407.251,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	407.250,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,80	0,00	407.269,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	407.268,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,82	0,00	407.299,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,81	407.292,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	417,00	406.875,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199
	0,00	320,00	406.555,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199
	0,00	472,98	406.082,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1151098
	0,00	217,50	405.865,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.17539
	0,00	0,55	405.864,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	405.865,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,30	405.862,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	405.862,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	405.862,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,50	405.846,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,09	0,00	405.846,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,72	0,00	405.852,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	405.851,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,81	0,00	405.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	405.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	405.885,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	405.884,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,79	0,00	405.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,28	0,00	405.896,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,35	0,00	405.898,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,20	405.883,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,49	0,00	405.900,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,38	0,00	405.919,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	405.919,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,02	0,00	405.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,58	0,00	405.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,08	0,00	405.989,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,31	0,00	405.993,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,37	0,00	405.997,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,00	405.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	405.994,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,70	405.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	195,40	0,00	406.171,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	184,51	405.987,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,31	0,00	406.010,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,63	406.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,96	406.004,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,69	0,00	406.014,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	406.016,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	406.015,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,17	0,00	406.026,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	406.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,21	0,00	406.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,81	0,00	406.057,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	406.059,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,79	0,00	406.069,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	406.069,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	61,14	0,00	406.130,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33,69	406.096,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,83	0,00	406.102,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,07	0,00	406.112,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,86	406.105,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,30	406.051,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	406.051,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,25	0,00	406.068,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	406.067,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,14	0,00	406.073,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	406.073,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,48	406.070,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,24	0,00	406.110,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	77,23	406.033,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,68	406.030,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	68,24	405.962,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	405.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	405.962,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,88	0,00	405.978,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,56	0,00	405.980,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	405.980,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,94	0,00	405.989,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	193,96	405.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.470,00	404.325,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	88,83	0,00	404.414,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	404.414,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	404.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,14	0,00	404.415,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,46	0,00	404.440,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	209,50	0,00	404.649,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	150,17	404.499,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,28	404.489,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.489,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,09	0,00	404.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,42	0,00	404.510,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,81	404.507,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,43	404.500,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,05	0,00	404.500,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,71	404.436,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,60	0,00	404.440,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,00	0,00	404.451,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,70	404.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	404.434,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,92	0,00	404.437,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,96	0,00	404.445,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,81	0,00	404.448,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,35	0,00	404.452,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	404.452,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,89	404.448,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,86	404.438,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,78	0,00	404.440,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	404.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,69	404.392,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	76,54	404.316,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,24	0,00	404.326,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	404.325,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.325,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,02	0,00	404.327,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,14	0,00	404.346,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49,59	0,00	404.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	404.397,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	404.397,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,62	0,00	404.435,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,51	0,00	404.436,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	404.436,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	404.438,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,27	404.434,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,00	0,00	404.459,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.458,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	404.458,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	404.459,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,30	404.457,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	404.463,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,55	404.462,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,22	404.457,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,32	404.450,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,93	0,00	404.452,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	449,52	0,00	404.902,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,28	0,00	404.934,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	256,34	404.678,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	36,93	0,00	404.715,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,15	404.615,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,94	0,00	404.653,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,37	0,00	404.657,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,21	404.623,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,48	404.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,55	0,00	404.613,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	404.613,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,67	0,00	404.670,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,13	0,00	404.688,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	404.688,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,67	0,00	404.703,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,29	0,00	404.757,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	404.756,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	152,98	404.603,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	404.604,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,40	0,00	404.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	404.605,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.604,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.604,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.604,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.605,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.606,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.606,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.606,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.605,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.604,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,30	404.603,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.603,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.604,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.604,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.604,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.603,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.602,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.601,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.601,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.601,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.602,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.600,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.601,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.599,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.600,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.599,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	404.598,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.598,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.597,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	404.597,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.596,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.596,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.596,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.595,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.596,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.596,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.595,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.595,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.594,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	404.594,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.593,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,75	0,00	404.594,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.596,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	404.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.594,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.594,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.594,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.594,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	404.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.590,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.589,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.589,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.590,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.591,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.592,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.592,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.592,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	404.590,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.590,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.589,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.590,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.590,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.587,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.586,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.586,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,30	404.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.586,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.586,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.585,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,16	404.581,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,36	404.579,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	404.579,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	404.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.579,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.579,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.579,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.579,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.578,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.578,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	404.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,05	404.576,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.576,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	404.576,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	404.575,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	404.576,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.575,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.576,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	404.577,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	404.576,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.576,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	404.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.575,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	404.574,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.574,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.574,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	404.574,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.575,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,17	404.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.574,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.574,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	404.573,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.573,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.573,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.573,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	404.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.572,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	404.572,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	404.570,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.570,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,45	404.538,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	404.536,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.536,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,78	404.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	404.531,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,15	404.528,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,67	404.527,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,29	404.525,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	404.523,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	404.524,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	404.523,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.523,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	404.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,70	0,00	404.526,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,78	404.516,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,45	0,00	404.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	404.518,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	404.518,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	404.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,23	404.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	404.514,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	404.512,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3,18	404.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	404.508,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,35	0,00	404.512,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,04	404.501,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	404.503,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,66	404.498,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,38	0,00	404.507,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	404.507,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.507,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,97	0,00	404.515,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	404.514,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	404.513,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	404.514,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.514,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.515,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.513,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.513,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.513,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.512,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.507,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.506,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.506,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.507,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.507,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.507,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.506,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.506,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.505,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.504,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.504,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.499,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.499,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,54	0,00	404.499,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.498,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.498,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.498,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.498,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.498,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.497,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.497,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.495,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.495,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.495,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.495,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.495,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.495,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.494,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.494,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.494,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.494,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.492,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.492,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.493,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.492,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.492,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.492,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.492,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.492,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.492,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.486,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.485,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.485,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.485,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,29	404.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	404.485,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	404.484,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	404.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.483,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	404.481,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,71	404.474,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,82	404.468,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,59	404.465,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	404.464,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	404.463,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	404.462,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	404.461,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	404.460,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,91	404.445,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	49,63	404.395,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	404.396,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,32	404.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.392,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,75	0,00	404.401,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	404.400,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	404.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,40	0,00	404.431,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,45	404.425,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.425,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,76	0,00	404.451,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,78	0,00	404.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,46	0,00	404.515,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	404.516,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,13	404.508,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	404.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.509,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	404.508,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	404.509,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,39	404.503,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,22	404.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3,43	404.496,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,06	404.487,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.487,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	404.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.487,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,65	404.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,30	0,00	404.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33,15	404.506,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	404.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,28	404.503,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	404.503,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,12	404.495,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	105,80	0,00	404.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,75	404.583,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,37	404.580,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,37	404.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,21	404.572,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,10	404.565,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,10	404.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,28	404.536,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	404.536,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.536,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.535,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.534,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.533,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.533,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.532,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.532,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.532,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.533,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.533,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	404.533,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,06	404.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	404.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	404.531,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	404.531,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	404.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	404.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	404.528,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.528,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	404.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.527,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	404.527,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	404.526,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	404.526,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	404.524,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.524,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.526,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.527,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	404.528,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.528,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.528,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.528,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.528,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.527,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.528,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.528,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.528,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.527,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.527,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.526,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.520,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,19	404.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.518,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.518,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.517,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.517,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.515,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.515,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.515,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.515,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.515,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.516,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.516,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.516,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.509,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.509,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.508,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.507,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.507,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,52	0,00	404.515,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.515,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.514,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.515,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.513,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.513,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.513,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.512,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,33	404.511,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.511,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.511,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.511,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.505,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.506,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.506,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.505,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.505,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.506,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.504,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.504,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.505,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.504,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.504,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.504,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.496,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.496,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.496,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.495,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.496,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.496,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.488,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.489,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.489,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.489,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,19	404.488,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.488,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.488,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.486,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.486,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.485,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.480,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.479,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	404.479,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.479,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.479,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.479,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.478,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.478,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.478,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.477,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.476,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.476,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.476,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.476,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	404.477,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.477,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	404.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	404.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	404.477,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	404.472,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	404.472,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90249 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 239.131,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,33	404.471,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.471,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	404.471,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.471,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	404.471,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.470,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	404.470,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	404.470,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	404.471,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	404.469,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	404.469,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	404.469,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	404.468,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	404.467,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	404.467,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	404.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	404.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	404.466,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	404.467,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.467,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	404.467,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	404.466,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	404.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	404.466,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	404.466,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	404.466,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	404.466,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	404.465,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	404.464,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	404.464,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,53	404.463,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,31	404.461,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	404.461,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	340.474,50	175.144,79	404.461,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90250 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.901,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	183,90	0,00	26.085,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1586 OC 125666	
05/12/2024	2.430,00	0,00	28.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1615 OC 125666	
11/12/2024	0,00	748,04	27.767,06	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024	
19/12/2024	5.073,10	0,00	32.840,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718616 OC 128623	
31/12/2024	0,00	8.009,86	24.830,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	134,97	0,00	24.965,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	230,00	0,00	25.195,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5,88	0,00	25.201,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,00	0,00	25.202,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,31	0,00	25.202,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,15	25.202,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,29	25.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,61	25.201,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,26	0,00	25.202,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	25.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	8.060,42	8.759,05	25.202,57	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 90251 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	31.235,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	5.889,20	0,00	37.124,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 117584 OC 125617	
	1.146,00	0,00	38.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11279 OC 125715	
12/12/2024	56,50	0,00	38.326,81	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	8,60	0,00	38.335,41	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	8,08	0,00	38.343,49	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	3,20	0,00	38.346,69	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.435,38	36.911,31	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	16,25	0,00	36.927,56	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	5,16	36.922,40	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	1,58	0,00	36.923,98	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 31.235,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,02	0,00	36.924,00	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	36.924,01	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024
	4,18	0,00	36.928,19	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024
13/12/2024	1.435,38	0,00	38.363,57	INVENTÁRIO Nº 38036 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	386,07	0,00	38.749,64	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024
	0,00	126,66	38.622,98	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024
20/12/2024	2.684,80	0,00	41.307,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1171 OC 129755
23/12/2024	8.636,10	0,00	49.943,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 119090 OC 128613
26/12/2024	476,00	0,00	50.419,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613
31/12/2024	0,00	17.194,39	33.225,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	33.225,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,77	0,00	33.234,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,04	0,00	33.250,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,63	33.209,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,00	33.193,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	33.193,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,87	33.175,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,67	33.164,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,41	33.157,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,64	33.106,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,04	33.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,83	33.072,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,09	32.974,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	32.974,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	638,82	32.335,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,77	32.327,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	246,93	32.080,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20.776,94	19.931,78	32.080,27	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 90252 1.1.5.02.01.005 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.766,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	4.789,25	0,00	9.555,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFEC OES LTDA 815 OC
20/12/2024	2.900,00	0,00	12.455,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 127 OC
	4.475,00	0,00	16.930,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 125 OC
31/12/2024	0,00	13.030,91	3.899,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12.164,25	13.030,91	3.899,97	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.956,07

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90253 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.956,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	2.776,25	0,00	5.732,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25375 OC 125708
	179,20	0,00	5.911,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1588 OC 125659
	616,32	0,00	6.527,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470 OC 125709
05/12/2024	435,00	0,00	6.962,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 22 OC 125710
12/12/2024	0,00	55,28	6.907,56	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
16/12/2024	3.331,80	0,00	10.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27444 OC 128600
26/12/2024	864,00	0,00	11.103,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7725 OC 128606
31/12/2024	144,84	0,00	11.248,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,84	0,00	11.249,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,29	0,00	11.263,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	103,47	0,00	11.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,84	11.365,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5.147,42	6.218,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,29	6.204,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	144,84	6.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	203,63	0,00	6.263,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	103,47	6.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8.669,64	5.466,14	6.159,57	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	1.578,64	0,00	1.578,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762 OC
	65,00	0,00	1.643,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753 OC
	253,94	0,00	1.897,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754 OC
	1.578,64	0,00	3.476,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757 OC
09/12/2024	761,91	0,00	4.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820 OC
	1.096,39	0,00	5.334,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823 OC
	56,90	0,00	5.391,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825 OC
	95,90	0,00	5.487,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827 OC
	1.096,39	0,00	6.583,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822 OC
	275,48	0,00	6.859,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818 OC
	299,90	0,00	7.159,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821 OC
17/12/2024	13,00	0,00	7.172,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809 OC
	26,00	0,00	7.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC
	41,34	0,00	7.239,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90254 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	30,68	0,00	7.270,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803 OC
	15,34	0,00	7.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814 OC
	761,91	0,00	8.047,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798 OC
	26,00	0,00	8.073,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811 OC
	1.464,84	0,00	9.538,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817 OC
19/12/2024	15,34	0,00	9.553,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924 OC
	148,40	0,00	9.701,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819 OC
31/12/2024	0,00	9.701,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9.701,94	9.701,94	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 90255 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 10.882,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	8.910,00	0,00	19.792,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931 OC 123666
10/12/2024	600,00	0,00	20.392,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 OC 127992
31/12/2024	0,00	5.740,60	14.651,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9.510,00	5.740,60	14.651,65	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 90256 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 18.794,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.322,09	17.472,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5.512,80	11.959,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.834,89	11.959,66	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 90257 1.1.5.02.01.010 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.249,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	139,80	3.110,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	139,80	3.110,12	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.576,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	1.039,50	0,00	36.616,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 26052 OC 127103
	1.670,00	0,00	38.286,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502 OC 123673
	894,95	0,00	39.181,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332 OC 127073
	1.232,00	0,00	40.413,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1587 OC 125670
05/12/2024	4.125,00	0,00	44.538,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24 OC 127682

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	35.576,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	533,60	0,00	45.071,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1642 OC 125670	
	3,70	0,00	45.075,58	NOTA DE DOACAO Nº 26053 SÉRIE 1	
09/12/2024	2.543,25	0,00	47.618,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1684 OC 125670	
12/12/2024	5.300,37	0,00	52.919,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC	
18/12/2024	999,00	0,00	53.918,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 1069 OC 128023	
	3.182,50	0,00	57.100,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27582 OC 128681	
	712,20	0,00	57.812,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9880 OC 128620	
23/12/2024	89,95	0,00	57.902,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1773 OC 125670	
26/12/2024	4.039,62	0,00	61.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC	
31/12/2024	0,00	10,71	61.931,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	31.579,93	30.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	84,77	0,00	30.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	41,27	0,00	30.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	74,56	30.403,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,25	30.402,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,79	30.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	36,77	30.363,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	24,98	0,00	30.388,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	38,82	30.349,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	226,53	0,00	30.576,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	74,56	0,00	30.650,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,25	0,00	30.652,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,79	0,00	30.653,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	10,71	0,00	30.664,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	41,27	30.623,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	38,82	0,00	30.662,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	84,77	30.577,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	24,98	30.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	226,53	30.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	36,77	0,00	30.362,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	387,50	0,00	30.750,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	873,25	0,00	31.623,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.509,90	0,00	33.133,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1.553,22	0,00	34.686,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	31.230,96	32.121,38	34.686,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90258 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	35.576,83
Conta Analítica: 90261 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	3.141,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1,63	3.139,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,63	3.139,78	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	
Conta Analítica: 91962 1.1.5.02.01.018 - LUDOTERAPIA / TERAPIA				Saldo Anterior:	167,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	41,87	125,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	41,87	125,62	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	
Conta Analítica: 91998 1.1.5.02.01.020 - ACESSORIOS				Saldo Anterior:	2,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,57	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	
Conta Analítica: 97010 1.1.5.02.01.023 - DIETAS				Saldo Anterior:	1.560,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	3.216,00	0,00	4.776,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090 OC 128619	
31/12/2024	0,00	527,29	4.249,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	40,20	4.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3.216,00	567,49	4.209,19	<<== Saldo da Conta: DIETAS	
Conta Analítica: 90263 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	766,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	30,78	735,60	REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO	
31/12/2024	0,00	50,00	685,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	11,85	673,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	54,36	619,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	113,20	506,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	449,52	56,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	56,67	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	766,38	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 90307 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	88.989.809,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	10.763.068,97	0,00	99.752.877,99	REC ADITIVO A.1 CONTRATO GESTAO 45/2024 - INSTITUTO PATRIS / SES - GO VALOR REF GLOSA CFME DESPACHO 2409/2022-SES/SUPER-03082(000035092124)	
	0,00	981.376,58	98.771.501,41		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 88.989.809,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.572.843,73	97.198.657,68	VALOR REF GLOSA NOV E DEZ/22 INFORM PELA CAC (PROC.202200010066719)
	0,00	230.853,17	96.967.804,51	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010014302 EM SET/2023
	0,00	243.780,23	96.724.024,28	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202211867001754 EM SET/2023
	0,00	243.780,23	96.480.244,05	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	0,00	243.780,23	96.236.463,82	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	0,00	243.780,23	95.992.683,59	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	0,00	243.780,23	95.748.903,36	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	0,00	243.780,23	95.505.123,13	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	329.479,16	0,00	95.834.602,29	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - JAN/2024
	330.917,85	0,00	96.165.520,14	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - DEZ/2023
	332.884,69	0,00	96.498.404,83	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - FEV/2024
	318.876,93	0,00	96.817.281,76	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - MAR/2024
	326.966,40	0,00	97.144.248,16	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - ABR/2024
	342.747,31	0,00	97.486.995,47	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - JUL/2024
02/12/2024	0,00	3.754.325,47	93.732.670,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	111.209,60	93.621.460,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	620.264,33	93.001.196,07	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
17/12/2024	0,00	52.668,97	92.948.527,10	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	0,00	32.860,25	92.915.666,85	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
18/12/2024	0,00	527.601,42	92.388.065,43	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	91.860.464,01	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	0,00	527.601,42	91.332.862,59	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
31/12/2024	0,00	63.076,29	91.269.786,30	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
	12.744.941,31	10.464.964,03	91.269.786,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 91634 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 460.566,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	5.183,54	0,00	465.749,60	RECLASSIFICACAO CONTABIL ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526 MONITOR - N
	15.505,59	0,00	481.255,19	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	20.689,13	0,00	481.255,19	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 91635 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 526.640,50

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91635 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 526.640,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	15.505,59	511.134,91	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	3.303,34	0,00	514.438,25	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	4.725,52	0,00	519.163,77	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	22.440,23	0,00	541.604,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	30.469,09	15.505,59	541.604,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91636 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 631.411,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	5.183,54	626.228,17	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526 MONITOR - N
	691,38	0,00	626.919,55	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	10.626,74	616.292,81	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	642,24	615.650,57	BAIXA BENS INSERVIVEIS - 8 DISPENSERS A R\$ 29,70 CADA - UMA LIXEIRA A R\$ 110,00 E 2 LIXEIRAS 50L A R\$ 147,32
	691,38	16.452,52	615.650,57	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92535 1.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.961.811,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	60.000,00	5.901.811,36	BAIXA IMOBILIZADO RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO. MODELO: VENTILADOR IX5 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - TOMBAMENTO-2277071 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - AQUISIÇÃO 10/07/2020 - INSERVIVEIS
	0,00	3.303,34	5.898.508,02	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	691,38	5.897.816,64	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	4.725,52	5.893.091,12	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	10.626,74	0,00	5.903.717,86	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	22.440,23	5.881.277,63	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	10.626,74	91.160,47	5.881.277,63	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 346.138,08

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90324 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 346.138,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	289,00	0,00	346.427,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451796
	289,00	0,00	346.716,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451797
	289,00	0,00	347.005,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451798
	289,00	0,00	347.294,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451799
	289,00	0,00	347.583,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451800
	1.445,00	0,00	347.583,08	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90345 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.667,18	136.618,65	REF CUSTO CONSUMO OFICINA ORTOPÉDICA RECLASS LCTO 8812010
02/12/2024	0,00	472,32	137.090,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106950 OC 125673
	0,00	3.788,42	140.879,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551 OC 125594
	0,00	980,00	141.859,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327127 OC 125593
	0,00	2.776,25	144.635,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 25375 OC 125708
	0,00	2.850,00	147.485,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 18 OC 125614
	0,00	1.039,50	148.525,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 26052 OC 127103
	0,00	983,01	149.508,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 327191 OC 125550
	0,00	551,80	150.059,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224 OC 125610
	0,00	1.198,50	151.258,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60338 OC 125553
	0,00	5.355,66	156.614,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958 OC 125562
	0,00	862,00	157.476,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50637 OC 125603
	0,00	1.620,00	159.096,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942989 OC 122687
	0,00	4.990,00	164.086,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773 OC 125601
	0,00	1.670,00	165.756,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502 OC 123673
	0,00	179,20	165.935,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1588 OC 125659
	0,00	8.910,00	174.845,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931 OC 123666
	0,00	1.210,00	176.055,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172 OC 125554
	0,00	894,95	176.950,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332 OC 127073
	0,00	183,90	177.134,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1586 OC 125666
	0,00	1.232,00	178.366,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1587 OC 125670
	0,00	7.469,00	185.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213 OC 125561

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	15.955,37	201.790,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814 OC 125600
	0,00	5.889,20	207.679,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117584 OC 125617
	0,00	5.511,00	213.190,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40651 OC 125560
	0,00	9.759,00	222.949,73	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2704 OC 125611
	0,00	1.627,20	224.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102990 OC 125608
	0,00	914,00	225.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371 OC 125599
	0,00	540,00	226.030,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1528 OC 123619
	0,00	1.146,00	227.176,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 11279 OC 125715
	0,00	3.391,98	230.568,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354 OC 125598
	0,00	3.506,64	234.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40576 OC 125607
	0,00	2.101,69	236.177,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012 OC 125549
	0,00	4.774,00	240.951,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88262 OC 125848
	0,00	796,75	241.747,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 219331 OC 125596
	0,00	2.749,66	244.497,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230 OC 125597
	0,00	5.824,22	250.321,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759 OC 125556
	0,00	977,00	251.298,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 22040 OC 125609
	0,00	299,90	251.598,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969 OC 125551
	0,00	1.381,85	252.980,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743842 OC 125602
	0,00	616,32	253.596,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470 OC 125709
	1.891,00	0,00	251.705,94	PAGAMENTO BORDERÔ 8154 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 02/12/2024
	1.897,00	0,00	249.808,94	PAGAMENTO BORDERÔ 8154 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 02/12/2024
	203,82	0,00	249.605,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4635
	125,00	0,00	249.480,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4640
	1.096,39	0,00	248.383,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4632
	125,00	0,00	248.258,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4638
	26,00	0,00	248.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4637

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	125,00	0,00	248.107,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4633
	299,90	0,00	247.807,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4639
	125,00	0,00	247.682,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4636
03/12/2024	0,00	26,00	247.708,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767 OC
	0,00	509,03	248.217,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1514 OC 123619
	0,00	4.743,30	252.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621 OC 127214
	0,00	125,00	253.086,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766 OC
	410,00	0,00	252.676,16	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 QB COMERCIO LTDA 03/12/2024
	388,32	0,00	252.287,84	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/12/2024
	819,52	0,00	251.468,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/12/2024
	352,00	0,00	251.116,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/12/2024
	1.281,00	0,00	249.835,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 03/12/2024
	2.248,50	0,00	247.586,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8153 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/12/2024
04/12/2024	0,00	15.025,00	262.611,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612 OC
	0,00	4.789,25	267.401,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 815 OC
	530,70	0,00	266.870,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 04/12/2024
	6.519,41	0,00	260.350,96	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 04/12/2024
	8.633,60	0,00	251.717,36	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/12/2024
	999,99	0,00	250.717,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2024
	1.273,35	0,00	249.444,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/12/2024
	159,00	0,00	249.285,02	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2024
	3.064,72	0,00	246.220,30	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 04/12/2024
	472,98	0,00	245.747,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8152 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 04/12/2024
05/12/2024	0,00	2.430,00	248.177,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1615 OC 125666
	0,00	1.578,64	249.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762 OC
	0,00	65,00	249.820,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753 OC
	0,00	253,94	250.074,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754 OC
	0,00	4.125,00	254.199,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 24 OC 127682
	0,00	125,00	254.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760 OC
	0,00	39,00	254.363,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4759 OC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	250,96	254.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1654 OC 123619
	0,00	1.578,64	256.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757 OC
	0,00	125,00	256.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763 OC
	0,00	435,00	256.753,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 22 OC 125710
	0,00	420,00	257.173,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1643 OC 125612
	0,00	125,00	257.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758 OC
	0,00	328,00	257.626,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889 OC 127134
	0,00	533,60	258.160,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1642 OC 125670
	0,00	2.657,85	260.817,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 804735 OC 127673
	0,00	125,00	260.942,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4756 OC
	0,00	125,00	261.067,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4765 OC
	0,00	125,00	261.192,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4764 OC
	2.101,69	0,00	259.091,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1156012
	207,57	0,00	258.883,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280047
	280,56	0,00	258.603,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50613
	348,70	0,00	258.254,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 981
	501,12	0,00	257.753,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50568
	575,50	0,00	257.177,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA 9073
	980,00	0,00	256.197,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200162
	1.021,28	0,00	255.176,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 58213
	2.625,00	0,00	252.551,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5210
	2.935,80	0,00	249.615,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1938102
	3.830,40	0,00	245.785,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102660
	4.710,00	0,00	241.075,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 200441
	5.060,00	0,00	236.015,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 760
	328,00	0,00	235.687,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27372
	735,00	0,00	234.952,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	134.951,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 296804	
05/12/2024	320,00	0,00	234.632,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297078	
	2.970,00	0,00	231.662,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	
	7.020,00	0,00	224.642,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	
	75,00	0,00	224.567,33	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 05/12/2024	
06/12/2024	0,00	1.102,50	225.669,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17236 OC 125849	
	149,95	0,00	225.519,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281969	
	312,00	0,00	225.207,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27214	
	13,00	0,00	225.194,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4648	
	39,00	0,00	225.155,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4647	
	125,00	0,00	225.030,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4646	
	125,00	0,00	224.905,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4634	
	187,63	0,00	224.718,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4645	
	216,00	0,00	224.502,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42858	
	296,13	0,00	224.206,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4649	
	520,00	0,00	223.686,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VFB BRASIL LTDA 42859	
	551,80	0,00	223.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17224	
	616,32	0,00	222.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7470	
	761,91	0,00	221.756,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4650	
	894,95	0,00	220.861,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 67332	
	914,00	0,00	219.947,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 297371	
	980,00	0,00	218.967,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SOMA MG HOSPITALAR 327127	
	1.210,00	0,00	217.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88172	
	1.670,00	0,00	216.087,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6502	
	3.391,98	0,00	212.695,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305354	
	3.788,42	0,00	208.906,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201551	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2024	5.226,40	0,00	203.680,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 201587
	5.355,66	0,00	198.324,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 215958
	7.469,00	0,00	190.855,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17213
	8.910,00	0,00	181.945,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 931
09/12/2024	0,00	761,91	182.707,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820 OC
	0,00	2.543,25	185.250,84	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1684 OC 125670
	0,00	1.096,39	186.347,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823 OC
	0,00	787,91	187.135,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825 OC
	0,00	2.020,50	189.155,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204362 OC 127814
	0,00	9.440,00	198.595,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610 OC 127136
	0,00	432,00	199.027,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632 OC 127491
	0,00	587,60	199.615,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517736 OC 127981
	0,00	800,91	200.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827 OC
	0,00	4.920,00	205.336,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1946427 OC 127490
	0,00	1.399,50	206.735,65	REF. A COMPRA/SERV. DE E.R. TRINDADE LITDA 39083 OC 127838
	0,00	1.096,39	207.832,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822 OC
	0,00	275,48	208.107,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818 OC
	0,00	299,90	208.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821 OC
	0,00	183,81	208.591,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816 OC
	0,00	895,30	209.486,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 953 OC 128020
	7.977,69	0,00	201.508,84	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	1.381,85	0,00	200.126,99	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 09/12/2024
	4.123,20	0,00	196.003,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	2.661,50	0,00	193.342,29	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	149,95	0,00	193.192,34	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	2.912,11	0,00	190.280,23	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	5.193,55	0,00	185.086,68	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	3.506,64	0,00	181.580,04	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2024
	778,50	0,00	180.801,54	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2024
	2.657,85	0,00	178.143,69	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/12/2024
	2.857,62	0,00	175.286,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 09/12/2024
	983,01	0,00	174.303,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 SOMA MG HOSPITALAR 09/12/2024
	540,00	0,00	173.763,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	134.951,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528	
09/12/2024	0,00	540,00	174.303,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/12/2024	
	2.850,00	0,00	171.453,06	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 09/12/2024	
	2.634,60	0,00	168.818,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 09/12/2024	
10/12/2024	0,00	600,00	169.418,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 OC 127992	
	0,00	3.098,00	172.516,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264 OC 126991	
	0,00	919,00	173.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079 OC 127816	
	1.620,00	0,00	171.815,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/12/2024	
	2.200,00	0,00	169.615,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	
	472,32	0,00	169.143,14	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/12/2024	
	5.889,20	0,00	163.253,94	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 10/12/2024	
	2.453,41	0,00	160.800,53	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 MED CENTER COMERCIAL LTDA 10/12/2024	
	862,00	0,00	159.938,53	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/12/2024	
	1.198,50	0,00	158.740,03	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2024	
	1.146,00	0,00	157.594,03	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10/12/2024	
	1.627,20	0,00	155.966,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/12/2024	
	4.774,00	0,00	151.192,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 10/12/2024	
	977,00	0,00	150.215,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10/12/2024	
	5.870,80	0,00	144.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929491	
	8.114,40	0,00	136.230,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583	
	0,00	8.114,40	144.345,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/12/2024	
11/12/2024	7.977,68	0,00	136.367,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106814	
	179,20	0,00	136.188,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588	
	183,90	0,00	136.004,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586	
	328,00	0,00	135.676,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 27889	
	587,60	0,00	135.088,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 517736	
	818,00	0,00	134.270,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	919,00	0,00	133.351,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SUPERMEDICA
	1.232,00	0,00	132.119,65	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 308079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587
	1.399,50	0,00	130.720,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL E.R. TRINDADE LITDA 39083
	2.430,00	0,00	128.290,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615
	2.749,66	0,00	125.540,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1944230
	4.990,00	0,00	120.550,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 11773
	8.714,95	0,00	111.835,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LM3 COMERCIO E SERVICIO LTDA 506
	9.440,00	0,00	102.395,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 232610
	9.759,00	0,00	92.636,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QB COMERCIO LTDA 2704
	15.025,00	0,00	77.611,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103612
	4.920,00	0,00	72.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1946427
	3.098,00	0,00	69.593,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 38264
	2.020,50	0,00	67.573,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 204362
	533,60	0,00	67.039,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642
	432,00	0,00	66.607,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109632
	420,00	0,00	66.187,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643
	250,96	0,00	65.936,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654
	2.912,11	0,00	63.024,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106759
	0,00	179,20	63.203,57	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	183,90	63.387,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	818,00	64.205,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	1.232,00	65.437,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	2.430,00	67.867,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	533,60	68.401,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	420,00	68.821,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
	0,00	250,96	69.072,03	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/12/2024
12/12/2024	0,00	8.714,95	77.786,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 506 OC
	5.511,00	0,00	72.275,98	PAGAMENTO BORDERÔ 8297 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/12/2024
	8.114,40	0,00	64.161,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1583
	540,00	0,00	63.621,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1528
	533,60	0,00	63.087,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1642
	818,00	0,00	62.269,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1585
	183,90	0,00	62.086,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1586
	179,20	0,00	61.906,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1588
	250,96	0,00	61.655,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1654
	420,00	0,00	61.235,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1643
	2.430,00	0,00	58.805,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1615
	2.543,25	0,00	56.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1684
	1.232,00	0,00	55.030,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL STAR DISTRIBUIDORA 1587
13/12/2024	895,30	0,00	54.135,37	PAGAMENTO BORDERÔ 8312 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 13/12/2024
	600,00	0,00	53.535,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955
	0,00	600,00	54.135,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/12/2024
	4.125,00	0,00	50.010,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
	435,00	0,00	49.575,37	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 13/12/2024
16/12/2024	0,00	80,19	49.655,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521042 OC 128707
	0,00	3.331,80	52.987,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27444 OC 128600
	0,00	869,60	53.856,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205448 OC 128524
	0,00	1.079,40	54.936,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520773 OC 128583
	0,00	1.940,04	56.876,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330093 OC 128585
	0,00	899,90	57.776,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871 OC 127815
	0,00	5.809,42	63.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205606 OC 128586
16/12/2024	1.039,50	0,00	62.546,22	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 16/12/2024
	796,75	0,00	61.749,47	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/12/2024
	2.394,62	0,00	59.354,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 16/12/2024
	509,03	0,00	58.845,82	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 STAR DISTRIBUIDORA 16/12/2024
	2.857,62	0,00	55.988,20	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 16/12/2024
	2.857,64	0,00	53.130,56	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 16/12/2024
	2.394,63	0,00	50.735,93	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 ETERNA TECIDOS E CONFECOES LTDA 16/12/2024
	600,00	0,00	50.135,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 955
17/12/2024	0,00	13,00	50.148,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809 OC
	0,00	125,00	50.273,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808 OC
	0,00	125,00	50.398,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801 OC
	0,00	39,00	50.437,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810 OC
	0,00	41,34	50.479,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813 OC
	0,00	125,00	50.604,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806 OC
	0,00	30,68	50.634,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803 OC
	0,00	3.216,00	53.850,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 59090 OC 128619
	0,00	181,83	54.032,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824 OC
	0,00	181,83	54.214,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826 OC
	0,00	30,68	54.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814 OC
	0,00	125,00	54.370,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800 OC
	0,00	125,00	54.495,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799 OC
	0,00	26,00	54.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812 OC
	0,00	761,91	55.283,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798 OC
	0,00	52,00	55.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811 OC
	0,00	125,00	55.460,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807 OC
	0,00	1.464,84	56.925,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817 OC
	0,00	125,00	57.050,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802 OC
	0,00	183,81	57.233,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815 OC
	869,60	0,00	56.364,25	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/12/2024
	2.776,25	0,00	53.588,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 17/12/2024
	899,90	0,00	52.688,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
	26,00	0,00	52.662,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4767
	39,00	0,00	52.623,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXP EIRELI 4759
17/12/2024	65,00	0,00	52.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4753
	125,00	0,00	52.433,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4760
	125,00	0,00	52.308,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4758
	125,00	0,00	52.183,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4766
	125,00	0,00	52.058,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4765
	125,00	0,00	51.933,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4764
	125,00	0,00	51.808,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4763
	125,00	0,00	51.683,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4756
	253,94	0,00	51.429,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4754
	1.578,64	0,00	49.850,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4762
	1.578,64	0,00	48.271,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4757
	0,00	899,90	49.171,78	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
18/12/2024	0,00	3.416,66	52.588,44	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/12/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222026 OC 128597
	0,00	2.866,60	55.455,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166446 OC 128584
	0,00	4.987,80	60.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104196 OC 128902
	0,00	2.610,00	63.052,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104197 OC 128912
	0,00	5.910,90	68.963,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12350 OC 129325
	0,00	125,00	69.088,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804 OC
	0,00	1.132,00	70.220,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89422 OC 128592
	0,00	12.600,00	82.820,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089478 OC 129331
	0,00	2.320,00	85.140,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17585 OC 129343
	0,00	428,61	85.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 93991 OC 128707
	0,00	2.000,00	87.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222668 OC 129346
	0,00	999,00	88.568,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA 1069 OC 128023
	0,00	3.182,50	91.750,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 27582 OC 128681

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2024	0,00	8.980,00	100.730,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 089480 OC 128773
	0,00	2.353,60	103.084,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1804720 OC 128705
	0,00	4.500,00	107.584,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222276 OC 129350
	0,00	930,00	108.514,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205802 OC 128772
	0,00	1.658,00	110.172,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12351 OC 129341
	0,00	877,50	111.049,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205824 OC 129329
	0,00	712,20	111.762,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9880 OC 128620
	0,00	861,20	112.623,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950682 OC 128711
	0,00	5.325,00	117.948,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205888 OC 128904
	0,00	1.094,60	119.042,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205841 OC 128709
	0,00	2.970,75	122.013,70	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 94346 OC 128923
	0,00	1.900,00	123.913,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89487 OC 129322
	0,00	2.092,40	126.006,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220878 OC 128710
	0,00	1.352,53	127.358,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17558 OC 128596
	0,00	3.656,50	131.015,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17559 OC 128673
	0,00	1.941,50	132.956,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299403 OC 128713
	0,00	1.630,06	134.586,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299334 OC 128590
	0,00	125,00	134.711,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805 OC
	0,00	859,80	135.571,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 94332 OC 128717
	0,00	140,00	135.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104277 OC 129041
	0,00	1.925,00	137.636,49	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222025 OC 128674
	0,00	2.008,80	139.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104150 OC 128719
	0,00	1.305,00	140.950,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104200 OC 128924
	0,00	500,00	141.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7731 OC 128723
	0,00	15.630,90	157.081,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 205877 OC 129318
19/12/2024	0,00	4.258,80	161.339,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6801 OC 128913
	0,00	9.050,00	170.389,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112527 OC 128901
	0,00	15,34	170.405,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4924 OC
	0,00	1.580,00	171.985,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2024	0,00	2.233,98	174.219,31	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220968 OC 129319 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50939 OC 128716
	0,00	2.150,00	176.369,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330387 OC 128917
	0,00	12.610,00	188.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112464 OC 129353
	0,00	5.807,50	194.786,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 220969 OC 128919
	0,00	1.325,00	196.111,81	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23549 OC 129608
	0,00	1.530,00	197.641,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1751754 OC 128910
	0,00	1.238,00	198.879,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299566 OC 128921
	0,00	1.334,25	200.214,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24921 OC 128589
	0,00	5.073,10	205.287,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 718616 OC 128623
	0,00	12.349,90	217.637,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112332 OC 129335
	0,00	24.689,40	242.326,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89439 OC 128671
	0,00	1.993,70	244.320,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41894 OC 128718
	0,00	8.650,00	252.970,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112219 OC 128774
	0,00	7.120,00	260.090,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206062 OC 129618
	0,00	300,00	260.390,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1214 OC 129645
	0,00	148,40	260.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819 OC
	0,00	125,00	260.663,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4923 OC
	0,00	309,50	260.973,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309713 OC 129038
	0,00	8.041,40	269.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112389 OC 128922
	0,00	21.000,00	290.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 222296 OC 129354
	0,00	2.957,46	292.971,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1166683 OC 128668
	0,00	885,00	293.856,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206314 OC 129369
	0,00	969,60	294.826,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206060 OC 129030
	0,00	2.590,00	297.416,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206593 OC 128706
	0,00	1.272,00	298.688,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 206071 OC 128918
	0,00	19.320,00	318.008,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41897 OC 128905
	0,00	4.410,00	322.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 521182 OC 129328
	0,00	4.536,00	326.954,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR 330335 OC 128898
19/12/2024	0,00	4.846,20	331.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950584 OC 128588
	0,00	900,00	332.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2474 OC 128609
	0,00	8.851,37	341.552,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112224 OC 128715
	0,00	21.777,50	363.329,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112285 OC 129324
	0,00	1.154,56	364.484,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 330251 OC 128708
	0,00	6.308,40	370.792,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309712 OC 128920
	0,00	1.556,95	372.349,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17552 OC 128594
	0,00	821,00	373.170,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30207 OC 129043
	0,00	3.938,23	377.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE M S DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 23550 OC 129606
	0,00	5.983,00	383.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64706 OC 128670
	0,00	1.407,00	384.498,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 995 OC 128720
	5.809,42	0,00	378.689,31	PAGAMENTO BORDERÔ 8354 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/12/2024
	1.079,40	0,00	377.609,91	PAGAMENTO BORDERÔ 8354 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 19/12/2024
	1.940,04	0,00	375.669,87	PAGAMENTO BORDERÔ 8354 SOMA MG HOSPITALAR 19/12/2024
	899,90	0,00	374.769,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
	0,00	899,90	375.669,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 19/12/2024
20/12/2024	0,00	2.478,49	378.148,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 754327 OC 128593
	0,00	975,00	379.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24346 OC 129757
	0,00	31.000,00	410.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43970 OC 128775
	0,00	2.900,00	413.023,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 127 OC
	0,00	2.684,80	415.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NTR HOSPITALAR LTDA 1171 OC 129755
	0,00	2.675,00	418.383,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 767 OC 128765
	0,00	7.475,00	425.858,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JUTEX LTDA 125 OC
	0,00	2.261,00	428.119,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112597 OC 129040
	0,00	1.230,00	429.349,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2806 OC 128724
	0,00	1.580,31	430.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 220876 OC 128587
	0,00	24.276,00	455.205,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587295 OC 128909
	899,90	0,00	454.305,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA HOSPITALAR

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 24871
20/12/2024	125,00	0,00	454.180,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4802
	761,91	0,00	453.418,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4798
	125,00	0,00	453.293,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4799
	125,00	0,00	453.168,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4800
	125,00	0,00	453.043,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4801
	30,68	0,00	453.012,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4803
	125,00	0,00	452.887,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4804
	125,00	0,00	452.762,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4807
	125,00	0,00	452.637,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4808
	13,00	0,00	452.624,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4809
	39,00	0,00	452.585,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4810
	52,00	0,00	452.533,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4811
	26,00	0,00	452.507,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4812
	41,34	0,00	452.466,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4813
	30,68	0,00	452.435,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4814
	183,81	0,00	452.252,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4815
	183,81	0,00	452.068,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4816
	1.464,84	0,00	450.603,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4817
	275,48	0,00	450.328,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4818
	148,40	0,00	450.179,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4819
	761,91	0,00	449.417,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4820
	299,90	0,00	449.117,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4821
	1.096,39	0,00	448.021,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4822
	1.096,39	0,00	446.925,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4823

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2024	181,83	0,00	446.743,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4824
	787,91	0,00	445.955,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4825
	181,83	0,00	445.773,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4826
	800,91	0,00	444.972,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4827
	125,00	0,00	444.847,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4806
	125,00	0,00	444.722,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 4805
	4.006,30	0,00	440.716,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1940621
23/12/2024	0,00	1.378,80	442.095,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1780 OC 128725
	0,00	5.511,25	447.606,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30201 OC 128925
	0,00	8.636,10	456.242,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 119090 OC 128613
	0,00	6.825,00	463.067,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA 38 OC 129815
	0,00	89,95	463.157,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1773 OC 125670
	0,00	5.790,03	468.947,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 756033 OC 129338
	0,00	1.780,00	470.727,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 2805 OC 128726
26/12/2024	0,00	3.200,00	473.927,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30802 OC 128591
	0,00	12.414,00	486.341,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113277 OC 128901
	0,00	4.240,95	490.582,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309514 OC 128712
	0,00	698,59	491.280,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2490 OC 129972
	0,00	620,00	491.900,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1734 OC 129613
	0,00	8.069,95	499.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43750 OC 128595
	0,00	5.674,56	505.645,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50978 OC 128911
	0,00	864,00	506.509,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7725 OC 128606
	0,00	538,12	507.047,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309513 OC
	0,00	7.454,20	514.501,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LM3 COMERCIO E SERVICO LTDA 508 OC
31/12/2024	372,00	0,00	514.129,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	630,00	0,00	513.499,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	287,20	0,00	513.212,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	174,72	0,00	513.037,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310413
	56,64	0,00	512.981,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOC.310413
31/12/2024	15,50	0,00	512.965,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.310552
	226,00	0,00	512.739,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1946175
	417,00	0,00	512.322,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199
	320,00	0,00	512.002,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1950199
	472,98	0,00	511.529,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.1151098
	217,50	0,00	511.312,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.17539
	0,00	2.167,25	513.479,46	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.167,25	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	842,78	512.154,99	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	842,78	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	45,00	511.357,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	45,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	203,82	0,00	511.108,39	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	203,82	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.096,39	0,00	510.215,82	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.096,39	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	516,20	511.828,41	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	516,20	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	410,86	0,00	510.901,35	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	410,86	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	299,90	0,00	511.012,31	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	299,90	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	125,00	0,00	511.187,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	125,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	876,60	0,00	510.435,61	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	876,60	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.490,22	512.802,43	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.490,22	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.520,00	513.832,21	BAIXA CONTÁBIL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.520,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	958,44	0,00	510.353,77	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	958,44	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.136,64	0,00	510.175,57	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.136,64	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.762,10	513.074,31	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.762,10	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.850,00	514.162,21	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.850,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.925,46	514.237,67	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.925,46	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.747,60	0,00	509.564,61	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA VIDAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.747,60	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA VIDAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	11.324,00	0,00	499.988,21	BAIXA CONTÁBIL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	11.324,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	351,06	0,00	510.961,15	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	351,06	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.059,43	0,00	510.252,78	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.059,43	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	3.999,00	515.311,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	3.999,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.847,44	0,00	509.464,77	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FORNECEDORES DE INSUMOS
31/12/2024	0,00	1.847,44	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	998,80	0,00	510.313,41	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	998,80	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.030,00	0,00	509.282,21	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.030,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	67,38	0,00	511.244,83	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	67,38	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	523,80	511.836,01	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	523,80	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	4.682,30	0,00	506.629,91	BAIXA CONTÁBIL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	4.682,30	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.195,00	0,00	510.117,21	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.195,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.472,60	0,00	508.839,61	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.472,60	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	210,76	0,00	511.101,45	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	210,76	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA PRECO JUSTO LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.029,60	512.341,81	BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.029,60	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.490,60	512.802,81	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.490,60	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	284,00	511.596,21	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	284,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL MODERNA PAPELARIA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	0,01	511.312,22	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,01	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 134.951,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1.805,39	0,00	509.506,82	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.805,39	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	2.727,20	0,00	508.585,01	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	2.727,20	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	1.500,40	0,00	509.811,81	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	1.500,40	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	5.346,00	516.658,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	5.346,00	0,00	511.312,21	BAIXA CONTÁBIL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	418.700,45	795.061,19	511.312,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 90346 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.535.774,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	0,00	20.999,00	1.556.773,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	1.065.530,10	0,00	491.243,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395
	470.244,72	0,00	20.998,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395
04/12/2024	0,00	167.700,00	188.698,98	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/12/2024	20.999,00	0,00	167.699,98	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CASMARINHO MED LTDA 05/12/2024
10/12/2024	0,00	1.504.473,95	1.672.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/12/2024	167.700,00	0,00	1.504.473,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408
19/12/2024	752.237,00	0,00	752.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409
	2.476.710,82	1.693.172,95	752.236,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90347 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 42.858,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.528,90	0,00	41.329,41	REVERSÃO LANÇAMENTO NOTA DE SERVIÇO 494941 - IBG GASES - LOTE 38563 LCTO 16185629 REALIZANDO SOMENTE A DIFERENÇA PARA CONCILIAÇÃO SALDO DO FORNECEDOR
03/12/2024	0,00	170,19	41.499,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
03/12/2024	0,00	10.045,36	51.544,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28519 OC	
	0,00	8.000,00	59.544,96	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 21 OC	
	0,00	6.271,72	65.816,68	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.024,00	68.840,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401 OC	
	0,00	71.433,12	140.273,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	140.103,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392	
04/12/2024	0,00	32.933,80	173.037,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376 OC	
	0,00	6.300,00	179.337,41	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 639 OC	
	0,00	3.240,20	182.577,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116 OC	
	0,00	3.100,00	185.677,61	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237 OC	
	0,00	95.604,20	281.281,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.880,00	288.161,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66 OC	
	0,00	5.400,00	293.561,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 638 OC	
	0,00	140,00	293.701,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58 OC	
	0,00	69.500,00	363.201,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 40 OC	
	0,00	12.640,00	375.841,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	380.341,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	208.153,99	588.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	230,00	588.725,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.200,00	589.925,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67 OC	
	0,00	45.026,54	634.952,34	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	5.794,36	640.746,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	122.740,16	763.486,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2024	0,00	107,80	763.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	230,00	0,00	763.364,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024	
	4.500,00	0,00	758.864,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590	
	32.933,80	0,00	725.930,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376	
	3.100,00	0,00	722.830,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237	
	107,80	0,00	722.723,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024	
	5.358,56	0,00	717.364,50	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 05/12/2024	
06/12/2024	0,00	14.300,00	731.664,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	732.264,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2024	0,00	64.127,19	796.391,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	797.271,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30,00	797.301,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.748,25	799.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	20.000,00	819.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.999,92	839.049,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	13.000,00	852.049,86	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.178,00	855.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.548,10	0,00	842.679,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
	6.304,00	0,00	836.375,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES 09/12/2024	
	2.560,00	0,00	833.815,76	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
	3.565,84	0,00	830.249,92	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
	3.392,91	0,00	826.857,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 PRESTEC HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	
	2.500,00	0,00	824.357,01	PAGAMENTO BORDERÔ 8294 IBG IND.	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRAS. DE GASES LTDA 09/12/2024	
09/12/2024	71.433,12	0,00	752.923,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056	
	600,00	0,00	752.323,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880	
	880,00	0,00	751.443,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519	
	30,00	0,00	751.413,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024	
	600,00	0,00	750.813,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9	
	3.240,20	0,00	747.573,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116	
	3.024,00	0,00	744.549,69	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024	
	1.748,25	0,00	742.801,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/12/2024	
	6.300,00	0,00	736.501,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024	
	5.400,00	0,00	731.101,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 09/12/2024	
	14.300,00	0,00	716.801,44	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 09/12/2024	
	10.045,36	0,00	706.756,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 09/12/2024	
	8.000,00	0,00	698.756,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 09/12/2024	
10/12/2024	0,00	22.165,44	720.921,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	31.040,00	751.961,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	19.552,43	771.513,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	63.331,40	834.845,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	834.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 6098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	0,00	830.445,35	PAGAMENTO BORDERÔ 8210 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 10/12/2024	
	100,00	0,00	830.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL CEME MEDICINE LTDA 6098	
	140,00	0,00	830.205,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58	
	6.880,00	0,00	823.325,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66	
	1.200,00	0,00	822.125,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67	
	64.127,19	0,00	757.998,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	3.178,00	0,00	754.820,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 10/12/2024	
	20.000,00	0,00	734.820,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 10/12/2024	
	5.794,36	0,00	729.025,80	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 10/12/2024	
	6.271,72	0,00	722.754,08	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 10/12/2024	
	208.153,99	0,00	514.600,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10/12/2024	
	12.640,00	0,00	501.960,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 10/12/2024	
	69.500,00	0,00	432.460,09	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 10/12/2024	
11/12/2024	0,00	1.992,86	434.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 27571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	22.165,44	0,00	412.287,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134	
	19.999,92	0,00	392.287,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85	
	13.000,00	0,00	379.287,59	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL D3 SOLUÇÕES LTDA 11/12/2024	
12/12/2024	0,00	17.362,75	396.650,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	8.798,69	405.449,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.165,49	407.614,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.598,15	410.212,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	983,92	411.196,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	270,00	411.466,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.500,00	415.966,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	550,00	416.516,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	61.206,00	477.722,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20241212002564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	61.206,00	0,00	416.516,59	PAGAMENTO BORDERÔ 8297 CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 12/12/2024	
	19.552,43	0,00	396.964,16	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 12/12/2024	
	45.026,54	0,00	351.937,62	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	
	122.740,16	0,00	229.197,46	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 12/12/2024	
13/12/2024	95.604,20	0,00	133.593,26	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 13/12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	0,00	256,00	133.849,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.040,00	134.889,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 165718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	7.625,77	142.515,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	560,00	143.075,03	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	636,10	143.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817NOV OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	143.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.992,86	0,00	141.828,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8314 RAIZEN S.A 16/12/2024	
	270,00	0,00	141.558,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040	
	550,00	0,00	141.008,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677	
	110,00	0,00	140.898,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753	
17/12/2024	256,00	0,00	140.642,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 TELEFONICA BRASIL S/A 17/12/2024	
	636,10	0,00	140.006,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 TELEFONICA BRASIL S/A 17/12/2024	
	1.040,00	0,00	138.966,17	PAGAMENTO BORDERÔ 8315 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT 17/12/2024	
	31.040,00	0,00	107.926,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281	
	560,00	0,00	107.366,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 33	
18/12/2024	0,00	170,19	107.536,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	107.366,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816	
19/12/2024	0,00	80,60	107.446,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	170,19	107.616,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	123,45	107.740,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 12345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	110,00	107.850,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	170,19	0,00	107.680,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886	
	110,00	0,00	107.570,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024	
	4.050,00	0,00	103.520,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6640-0 - FILIAL DELCI JOSE MEIRELES 3	
19/12/2024	123,45	0,00	103.396,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	80,60	0,00	103.316,17	6640-0 - FILIAL FLAVIA ALVES CRUZ 12345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C	
	2.598,15	0,00	100.718,02	6640-0 - FILIAL MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
	17.362,75	0,00	83.355,27	FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
	2.165,49	0,00	81.189,78	FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
	8.798,69	0,00	72.391,09	FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
	63.331,40	0,00	9.059,69	FILIAL NOXTEC SERVICOS LTDA 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
	7.625,77	0,00	1.433,92	FILIAL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 19/12/2024 PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 -	
23/12/2024	0,00	311,15	1.745,07	FILIAL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 19/12/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 31115 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	
	311,15	0,00	1.433,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS 31115	
26/12/2024	0,00	3.700,00	5.133,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	30.562,90	35.696,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.179,34	37.876,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2022849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	1.127,85	39.004,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 28799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.050,00	43.054,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/12/2024	0,00	1.750,00	44.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 29884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	100,00	0,00	44.704,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519	
	1.127,85	0,00	43.576,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RAIZEN S.A 28799	
30/12/2024	0,00	4.845,00	48.421,16	REC SALDO CONTRATO MF MEDICAL	
	0,00	4.181,16	52.602,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	880,00	53.482,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.560,00	56.042,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	600,00	56.642,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.500,00	59.142,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	10.186,46	69.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	3.392,91	72.721,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	100,00	72.821,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	42.858,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	3.525,00	76.346,69	CLINICA MEDICA LTDA 27519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797 OC	
	0,00	2.592,00	78.938,69	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425 OC	
	0,00	1.748,00	80.686,69	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL SALGADO E CUNHA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.748,00	0,00	78.938,69	BAIXA CONTÁBIL SALGADO E CUNHA LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.828,20	0,00	76.110,49	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.828,20	78.938,69	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	6.628,90	85.567,59	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	6.628,90	0,00	78.938,69	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	119,99	0,00	78.818,70	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	119,99	78.938,69	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	2.180,00	81.118,69	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.180,00	0,00	78.938,69	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 31/12/2024 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	0,00	4.528,15	83.466,84	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024	
	4.528,15	0,00	78.938,69	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024	
	4.528,15	0,00	74.410,54	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024	
	0,00	4.528,15	78.938,69	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS BAIXA CONTÁBIL ACCESS GESTÃO DE FACILITYS LTDA 31/12/2024	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.173.323,01	1.209.403,39	78.938,69	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 98324 2.1.1.02.03.100 - CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	53.663,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	29,22	0,00	53.634,58	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO BRGAAP	
16/12/2024	7.625,77	0,00	46.008,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	7.654,99	0,00	46.008,81	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	46.038,03
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98325 2.1.1.02.03.101 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP				Saldo Anterior:	46.038,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	29,22	46.008,81	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO BRGAAP	
30/12/2024	0,00	7.625,77	38.383,04	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 12/2024	
	0,00	7.654,99	38.383,04	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BRGAAP	

Conta Analítica: 98327 2.1.1.02.03.102 - CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	8.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	1.629,33	0,00	6.690,67	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	
	450,67	0,00	6.240,00	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	
16/12/2024	1.040,00	0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 165718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.120,00	0,00	5.200,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98328 2.1.1.02.03.103 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO				Saldo Anterior:	8.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	1.629,33	6.690,67	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	
	0,00	450,67	6.240,00	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 03/2022 - DIXI - CONTROLE DE PONTO	
30/12/2024	0,00	1.040,00	5.200,00	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 12/2024	
	0,00	3.120,00	5.200,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DIXI PONTO	

Conta Analítica: 98329 2.1.1.02.03.104 - CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	24.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	6.200,00	0,00	18.600,00	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO FLYNET	
04/12/2024	3.100,00	0,00	15.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYNET TELECOM LTDA - ME 39237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.300,00	0,00	15.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98331 2.1.1.02.03.105 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM				Saldo Anterior:	21.700,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	6.200,00	15.500,00	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO FLYNET	
	0,00	6.200,00	15.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - FLYNET TELECOM	

Conta Analítica: 98332 2.1.1.02.03.106 - CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	10.910,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	10.101,19	21.011,54	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES	
	2.282,53	0,00	18.729,01	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	10.910,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTRATO IBG GASES	
12/12/2024	983,92	0,00	17.745,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 508594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2024	4.181,16	0,00	13.563,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 510849 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.560,00	0,00	11.003,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	600,00	0,00	10.403,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11074 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.500,00	0,00	7.903,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 177323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	10.186,46	0,00	-2.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 511377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	23.294,07	10.101,19	2.282,53-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98333 2.1.1.02.03.107 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES				Saldo Anterior:	6.643,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	10.101,19	0,00	16.745,11	REC SALDO COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES	
	0,00	2.282,53	14.462,58	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO IBG GASES	
30/12/2024	0,00	11.085,11	3.377,47	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	
	0,00	5.660,00	-2.282,53	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	
	10.101,19	19.027,64	2.282,53-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBG GASES	

Conta Analítica: 98335 2.1.1.02.03.108 - CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	196.014,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	21.762,54	217.776,76	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO NOXTEC	
12/12/2024	17.362,75	0,00	200.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5160 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	8.798,69	0,00	191.615,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3802024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.165,49	0,00	189.449,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	2.598,15	0,00	186.851,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	30.925,08	21.762,54	186.851,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	170.089,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	21.762,54	0,00	191.851,68	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO NOXTEC	
30/12/2024	0,00	22.126,39	169.725,29	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024	
	0,00	8.798,69	160.926,60	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98336 2.1.1.02.03.109 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV				Saldo Anterior:	170.089,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	5.000,00	155.926,60	DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024	
	21.762,54	35.925,08	155.926,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOXTEC - SOULMV	

Conta Analítica: 98338 2.1.1.02.03.110 - CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	3.801,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	101,75	0,00	3.700,00	RECLASS ENCARGO NOTA TECNOLAR	
09/12/2024	1.850,00	0,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.951,75	0,00	1.850,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98339 2.1.1.02.03.111 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO				Saldo Anterior:	1.850,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	1.850,00	0,00	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 12/2024	
	0,00	1.850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECNOLAR DESINSETIZACAO	

Conta Analítica: 98341 2.1.1.02.03.112 - CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	14.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	233,33	0,00	13.766,67	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO MR NET	
27/12/2024	1.750,00	0,00	12.016,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LM NET LTDA 29884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.983,33	0,00	12.016,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98342 2.1.1.02.03.113 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE				Saldo Anterior:	12.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	233,33	12.016,67	REC SALDO A MAIOR COMPLEMENTAR CONTRATO MR NET	
30/12/2024	0,00	1.750,00	10.266,67	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 12/2024	
	0,00	1.983,33	10.266,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MRNET LINK REDUNDANTE	

Conta Analítica: 98343 2.1.1.02.03.114 - CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	48.944,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	9.396,50	0,00	39.547,50	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL CONTRATO 07/2022 - NOVA CLINICA - ASO	
09/12/2024	3.178,00	0,00	36.369,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	3.525,00	0,00	32.844,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17797 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	16.099,50	0,00	32.844,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOVA CLINICA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98344 2.1.1.02.03.115 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA				Saldo Anterior:	45.766,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	9.396,50	36.369,50	ESTORNO DIFERENÇA SALDO FINAL	
30/12/2024	0,00	3.525,00	32.844,50	CONTRATO 07/2022 - NOVA CLINICA - ASO DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 12/2024	
	0,00	12.921,50	32.844,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOVA CLINICA	

Conta Analítica: 98345 2.1.1.02.03.116 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS				Saldo Anterior:	35.269,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	96,51	35.366,50	REC SALDO CONTRATO CERTIFICADOS MUNDO DIGITAL	
	0,00	96,51	35.366,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98346 2.1.1.02.03.117 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICAD				Saldo Anterior:	35.269,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	96,51	0,00	35.366,50	REC SALDO CONTRATO CERTIFICADOS MUNDO DIGITAL	
	0,00	5.358,56	30.007,94	REC DESP CONTRATO MUNDO DIGITAL	
	96,51	5.358,56	30.007,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS	

Conta Analítica: 98491 2.1.1.02.03.118 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	104.326,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2024	12.640,00	0,00	91.686,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	12.640,00	0,00	91.686,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98492 2.1.1.02.03.119 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH				Saldo Anterior:	91.686,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	12.640,00	79.046,22	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 12/2024	
	0,00	12.640,00	79.046,22	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA KPIH	

Conta Analítica: 98497 2.1.1.02.03.124 - CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	31.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	6.600,00	38.100,00	REC SALDO CONTRATO CANON	
12/12/2024	4.500,00	0,00	33.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 85530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.500,00	6.600,00	33.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	31.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	6.600,00	0,00	38.100,00	REC SALDO CONTRATO CANON	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98498 2.1.1.02.03.125 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL				Saldo Anterior:	31.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	4.500,00	33.600,00	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024	
	0,00	4.500,00	29.100,00	REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2024	
	6.600,00	9.000,00	29.100,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CANON MEDICAL	

Conta Analítica: 98499 2.1.1.02.03.126 - CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 40/2022				Saldo Anterior:	280.385,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	23.365,88	0,00	257.019,40	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
04/12/2024	1.200,00	0,00	255.819,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/12/2024	22.165,44	0,00	233.653,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	46.731,32	0,00	233.653,96	<<== 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:	256.096,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	23.365,88	232.730,40	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
	923,56	0,00	233.653,96	REC SALDO A MENOR CONTRATO INFINITY	
30/12/2024	0,00	23.365,00	210.288,96	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY- 40/2022 - 12/2024	
	923,56	46.730,88	210.288,96	<<== 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:	69.796,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	8.582,32	0,00	61.214,04	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL	
04/12/2024	5.794,36	0,00	55.419,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MRAM INFORMATICA LTDA - VIP DIGITAL 2682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.376,68	0,00	55.419,68	<<== 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:	64.002,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	8.582,32	55.419,68	REC SALDO CONTRATO CANON	
30/12/2024	0,00	5.834,68	49.585,00	DESP LOCAAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 12/2024	
	0,00	14.417,00	49.585,00	<<== 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:	167.766,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	164.412,95	332.179,65	REC ADITIVO 02 CONTRATO 47/2022 - INST GLOBAL - PRORROGADO ATE 31/01/2025	
	0,00	187.100,58	519.280,23	REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	
04/12/2024	45.026,54	0,00	474.253,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98509 2.1.1.02.03.136 - CONTRATOS A FATURAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 4				Saldo Anterior:	167.766,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2024	122.740,16	0,00	351.513,53	471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 470 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	167.766,70	351.513,53	351.513,53	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	164.412,95	0,00	164.412,95	REC ADITIVO 02 CONTRATO 47/2022 - INST GLOBAL - PRORROGADO ATE 31/01/2025 REC SALDO CONTRATO INST GLOBAL	
30/12/2024	0,00	164.412,95	187.100,58	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGG5 GLOBAL - 47/2022 - 12/2024	
	351.513,53	164.412,95	187.100,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INST GLOBAL - LABORATORIO - 47/2022	

Conta Analítica: 98511 2.1.1.02.03.138 - CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2				Saldo Anterior:	1.102.030,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	20.667,64	1.122.698,52	REC SALDO CONTRATO ATAC ACADEMIA	
04/12/2024	95.604,20	0,00	1.027.094,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAC - ACADEMIA TATICA DE CURSOS E SERVIÇOS EIRELI 322 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	95.604,20	20.667,64	1.027.094,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98512 2.1.1.02.03.139 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO -				Saldo Anterior:	1.006.426,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	20.667,64	0,00	1.027.094,32	REC SALDO CONTRATO ATAC ACADEMIA	
30/12/2024	0,00	101.740,90	925.353,42	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 12/2024	
	20.667,64	101.740,90	925.353,42	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATAC ACADEM - REMOCAO - 49/2022	

Conta Analítica: 98513 2.1.1.02.03.140 - CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	552.151,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	1.690.207,14	2.242.358,99	REC SALDO CONTRATO ADITIVO 03 - LG RESTAURANTE	
04/12/2024	213.762,06	0,00	2.028.596,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	213.762,06	1.690.207,14	2.028.596,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	338.389,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	1.690.207,14	0,00	2.028.596,93	REC SALDO CONTRATO ADITIVO 03 - LG RESTAURANTE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98514 2.1.1.02.03.141 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022				Saldo Anterior:	338.389,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	204.682,42	1.823.914,51	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024	
	1.690.207,14	204.682,42	1.823.914,51	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LG RESTAURANTE - 51/2022	

Conta Analítica: 98515 2.1.1.02.03.142 - CONTRATOS A FATURAR - D3 SOLUCOES - 52/2022				Saldo Anterior:	13.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	132.000,00	145.000,00	VALOR REF ADITIVO CONT 52/2022 - D3 MKT - 01/12/2024 A 01/12/2025	
09/12/2024	13.000,00	0,00	132.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	13.000,00	132.000,00	132.000,00	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	132.000,00	0,00	132.000,00	VALOR REF ADITIVO CONT 52/2022 - D3 MKT - 01/12/2024 A 01/12/2025	
30/12/2024	0,00	11.000,00	121.000,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 12/2024	
	132.000,00	11.000,00	121.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - D3 SOLUCOES - 52/2022	

Conta Analítica: 98517 2.1.1.02.03.144 - CONTRATOS A FATURAR - ACF - GESTAO DE PESSOAS - 55/				Saldo Anterior:	240.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/12/2024	20.000,00	0,00	220.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	20.000,00	0,00	220.000,00	<<== 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:	220.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	20.000,00	200.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 12/2024	
	0,00	20.000,00	200.000,00	<<== 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:	45.378,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	34.005,52	79.384,05	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO INDCOM	
04/12/2024	3.240,20	0,00	76.143,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	3.240,20	34.005,52	76.143,85	<<== 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:	42.138,33
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98520 2.1.1.02.03.147 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/202				Saldo Anterior:	42.138,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	34.005,52	0,00	76.143,85	REC SALDO A MENOR COMPLEMENTAR CONTRATO INDCOM	
30/12/2024	0,00	4.063,85	72.080,00	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 12/2024	
	34.005,52	4.063,85	72.080,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INDCOM - RESIDUOS - 61/2022	

Conta Analítica: 98523 2.1.1.02.03.150 - CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/202				Saldo Anterior:	292.560,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	22.190,00	314.750,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR	
10/12/2024	31.040,00	0,00	283.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 2281 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	31.040,00	22.190,00	283.710,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98524 2.1.1.02.03.151 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54				Saldo Anterior:	258.960,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	22.190,00	0,00	281.150,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR	
	2.560,00	0,00	283.710,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR	
30/12/2024	0,00	31.260,00	252.450,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 12/2024	
	24.750,00	31.260,00	252.450,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - AUDIFOR CONSULTORES - 54/2022	

Conta Analítica: 98525 2.1.1.02.03.152 - CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	171.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/12/2024	14.300,00	0,00	157.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	14.300,00	0,00	157.300,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98526 2.1.1.02.03.153 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022				Saldo Anterior:	157.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	0,00	14.300,00	143.000,00	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 12/2024	
	0,00	14.300,00	143.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ4 GESTAO - 57/2022	

Conta Analítica: 98527 2.1.1.02.03.154 - CONTRATOS A FATURAR - INST. DE HEMOTERAPIA - 62/2022				Saldo Anterior:	71.433,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	685.581,60	757.014,72	ADITIVO 02 CONT 62/2022 - INSTIT HEMOT DE LUZIANIA - 01/12/2024 A 01/12/2025	
	0,00	48.394,40	805.409,12	REC SALDO CONTRATO INST DE HEM DE LUZIANIA	
03/12/2024	71.433,12	0,00	733.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	71.433,12
	<u>71.433,12</u>	<u>733.976,00</u>		<u>733.976,00</u>
			<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	685.581,60	0,00	685.581,60	ADITIVO 02 CONT 62/2022 - INSTIT HEMOT DE LUZIANIA - 01/12/2024 A 01/12/2025
	48.394,40	0,00	733.976,00	REC SALDO CONTRATO INST DE HEM DE LUZIANIA
30/12/2024	0,00	105.526,20	628.449,80	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 12/2024
	<u>733.976,00</u>	<u>105.526,20</u>	<u>628.449,80</u>	<<== 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:	101.668,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	57.568,33	0,00	44.099,85	REC SALDO CONTRATO A MENOR OPME
09/12/2024	19.999,92	0,00	24.099,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI 85 OC
	<u>77.568,25</u>	<u>0,00</u>	<u>24.099,93</u>	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<<== 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:	81.668,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	57.568,33	24.099,93	REC SALDO CONTRATO A MENOR OPME
30/12/2024	0,00	19.166,60	4.933,33	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 12/2024
	<u>0,00</u>	<u>76.734,93</u>	<u>4.933,33</u>	<<== 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:	27.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	3.060,00	0,00	23.940,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES
04/12/2024	5.400,00	0,00	18.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPessoal LTDA 638 OC
	<u>8.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.540,00</u>	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
				<<== 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:	16.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	3.060,00	13.440,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES
	0,00	300,00	13.140,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES
	<u>0,00</u>	<u>3.360,00</u>	<u>13.140,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 102/2022

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98537 2.1.1.02.03.164 - CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 0				Saldo Anterior:	25.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	3.360,00	0,00	21.840,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	
04/12/2024	6.300,00	0,00	15.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 639 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	9.660,00	0,00	15.540,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98538 2.1.1.02.03.165 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGI				Saldo Anterior:	24.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	3.360,00	20.640,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	
30/12/2024	0,00	6.300,00	14.340,00	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 12/2024	
	0,00	5.100,00	9.240,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES	
	0,00	14.760,00	9.240,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA - 02/2023	

Conta Analítica: 98539 2.1.1.02.03.166 - CONTRATOS A FATURAR - TESLA LOC. INSTR. HOSPITALAR				Saldo Anterior:	56.640,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	23.065,96	79.706,37	REC SALDO CONTRATO TESLA LOC	
10/12/2024	19.552,43	0,00	60.153,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COM E SERV TECNOLOGICOS LTDA 469 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	19.552,43	23.065,96	60.153,94	<<== 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:	37.087,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	23.065,96	0,00	60.153,94	REC SALDO CONTRATO TESLA LOC	
30/12/2024	0,00	19.552,43	40.601,51	DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 12/2024	
	23.065,96	19.552,43	40.601,51	<<== 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:	9.812.660,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	238.465,53	10.051.126,17	REC SALDO A MENOS COMPLEMENTAR CONTRATO LG	
10/12/2024	1.504.473,95	0,00	8.546.652,22	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.504.473,95	238.465,53	8.546.652,22	<<== 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:	8.536.400,00
--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98542 2.1.1.02.03.169 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/20				Saldo Anterior:	8.536.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	238.465,53	0,00	8.774.865,53	REC SALDO A MENOS COMPLEMENTAR CONTRATO LG	
30/12/2024	0,00	1.553.083,37	7.221.782,16	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 12/2024	
	0,00	288.213,31	6.933.568,85	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO APEX CLINICA MEDICA	
	238.465,53	1.841.296,68	6.933.568,85	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - RCZ1 CLINICA MEDICA - 52/2023	

Conta Analítica: 98545 2.1.1.02.03.172 - CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	154.404,01	154.404,01	REF RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	
	0,00	154.404,01	154.404,01	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98546 2.1.1.02.03.173 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 04				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	154.404,01	0,00	154.404,01	REF RECONHECIMENTO SALDO CONTRATO MF MEDICAL LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	
30/12/2024	0,00	6.271,72	148.132,29	REC DESPESA CONTRATO MF MEDICAL 12/2024	
	154.404,01	6.271,72	148.132,29	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MF MEDICAL COM E MAN - 049/2023	

Conta Analítica: 98549 2.1.1.02.03.176 - CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO				Saldo Anterior:	40.063,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	3.795,00	43.858,00	RECLASSIFICAO SALDO BOLETO ONA VALOR E REFERENTE A TAXA INICIAL PARA AUTORIZACAO DO PROJETO	
	0,00	3.795,00	43.858,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98550 2.1.1.02.03.177 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GES				Saldo Anterior:	40.063,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	3.795,00	0,00	43.858,00	RECLASSIFICAO SALDO BOLETO ONA VALOR E REFERENTE A TAXA INICIAL PARA AUTORIZACAO DO PROJETO	
	3.795,00	0,00	43.858,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO - 012/2023	

Conta Analítica: 98553 2.1.1.02.03.180 - CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023				Saldo Anterior:	4.926,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	4.926,00	0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONTRATO 09/2023	
	4.926,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BT ENGENHARIA - 09/2023	

Conta Analítica: 98554 2.1.1.02.03.181 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA - 09/2023				Saldo Anterior:	4.926,00
--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98554 2.1.1.02.03.181 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA - 09/2023				Saldo Anterior:	4.926,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	4.926,00	0,00	ENCERRAMENTO CONTRATO 09/2023	
	0,00	4.926,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BT ENGENHARIA - 09/2023	

Conta Analítica: 98561 2.1.1.02.03.188 - CONTRATOS A FATURAR - RENAL CARE - 64/2023				Saldo Anterior:	96.499,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	35.718,14	132.217,19	REC SALDO CONTRATO RENAL CARE	
09/12/2024	64.127,19	0,00	68.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	64.127,19	35.718,14	68.090,00	<<== 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:	32.371,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	35.718,14	0,00	68.090,00	REC SALDO CONTRATO RENAL CARE	
30/12/2024	0,00	68.090,00	0,00	DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 12/2024	
	35.718,14	68.090,00	0,00	<<== 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:	36.640,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	29.760,00	0,00	6.880,00	VALOR REF SALDO CONTRATO 81/2023 - INFINITY - ZERAMENTO DO SALDO	
	0,00	75.680,00	82.560,00	VALOR REF ADITIVO CONT 81/2023 - INFINITY - 01/10/2024 A 01/10/2025	
	0,00	3.200,00	85.760,00	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
04/12/2024	6.880,00	0,00	78.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	36.640,00	78.880,00	78.880,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98564 2.1.1.02.03.191 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023				Saldo Anterior:	29.760,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	29.760,00	0,00	VALOR REF SALDO CONTRATO 81/2023 - INFINITY - ZERAMENTO DO SALDO	
	75.680,00	0,00	75.680,00	VALOR REF ADITIVO CONT 81/2023 - INFINITY - 01/10/2024 A 01/10/2025	
	3.200,00	0,00	78.880,00	REC SALDO CONTRATO INFINITY	
30/12/2024	0,00	6.880,00	72.000,00	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 12/2024	
	78.880,00	36.640,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - INFINITY TECNOLOGIA - 81/2023	

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023				Saldo Anterior:	251.698,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	225.546,38	0,00	26.152,08	REC SALDO CONTRATO LOCALIZA	
26/12/2024	2.179,34	0,00	23.972,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCALIZA FLEET S/A 2022849 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98565 2.1.1.02.03.192 - CONTRATOS A FATURAR - LOCALIZA LOCADORA - 0535/2023 Saldo Anterior: 251.698,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DIVERSOS
	227.725,72	0,00	23.972,74	<<== 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: 251.790,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	225.546,38	26.244,42	REC SALDO CONTRATO TESLA LOC
30/12/2024	0,00	2.087,00	24.157,42	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 12/2024
	0,00	2.364,02	21.793,40	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO LOCALIZA
	0,00	229.997,40	21.793,40	<<== 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: 22.950,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	4.500,00	0,00	18.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	4.500,00	0,00	18.450,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98568 2.1.1.02.03.195 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - Saldo Anterior: 18.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	4.500,00	13.950,00	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 12/2024
	0,00	4.500,00	13.950,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SMARTGOV CONSULTORIA - 91/2023

Conta Analítica: 98569 2.1.1.02.03.196 - CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023 Saldo Anterior: 15.664,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	15.664,97	0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONTRATO POPMED 88/2023
	15.664,97	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - POPMED - 88/2023

Conta Analítica: 98570 2.1.1.02.03.197 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023 Saldo Anterior: 15.664,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	15.664,97	0,00	ENCERRAMENTO CONTRATO POPMED 88/2023
	0,00	15.664,97	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - POPMED - 88/2023

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01 Saldo Anterior: 58.058,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98573 2.1.1.02.03.200 - CONTRATOS A FATURAR - BOA GRACA MANUT PREDIAL- 01				Saldo Anterior:	58.058,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	101.933,33	159.991,33	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	
	0,00	11.442,00	171.433,33	EF RECLASSIFICACAO LCTO DAS NOTAS 3888 E 3898 DA MACOBRAS QUE FOI LANÇADO NO CONTRATO DA BOA GRACA REF. A COMPRA/SERV. DE LOHANNA GARCIA GONCALVES LTDA BOA GRACA COMERCIO E SERVICOS 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
04/12/2024	69.500,00	0,00	101.933,33		
	69.500,00	113.375,33	101.933,33	<<== 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>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	101.933,33	0,00	101.933,33	REC SALDO A CONTRATO BOA GRACA VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 12/2024	
30/12/2024	0,00	69.500,00	32.433,33		
	101.933,33	69.500,00	32.433,33	<<== 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:	2.640,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	880,00	0,00	1.760,00	REC SALDO CONTRATO GLOBALTHINGS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2024	880,00	0,00	880,00		
	1.760,00	0,00	880,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98576 2.1.1.02.03.203 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGI				Saldo Anterior:	2.640,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	880,00	1.760,00	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 12/2024	
30/12/2024	0,00	880,00	880,00		
	0,00	1.760,00	880,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 02/2024	

Conta Analítica: 98598 2.1.1.02.03.204 - CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/202				Saldo Anterior:	10.657,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	5.041,98	0,00	5.616,00	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	
	0,00	37.800,00	43.416,00	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	
03/12/2024	3.024,00	0,00	40.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	2.592,00	0,00	37.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	10.657,98	37.800,00	37.800,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TWD MEDCAL SERVICOS - 92/2023	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98599 2.1.1.02.03.205 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92				Saldo Anterior:	7.633,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	5.041,98	2.592,00	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	
	37.800,00	0,00	40.392,00	REC SALDO ENCERRAMENTO CONTRATO TWD	
30/12/2024	0,00	2.592,00	37.800,00	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 12/2024	
	37.800,00	7.633,98	37.800,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TWD MEDCAL SERVICOS – 92/2023	

Conta Analítica: 98633 2.1.1.02.03.206 - CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	641.163,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	208.148,00	849.311,00	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA MEDICA	
04/12/2024	167.700,00	0,00	681.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	167.700,00	208.148,00	681.611,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024	

Conta Analítica: 98634 2.1.1.02.03.207 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAÚDE - UTI – 04/2024				Saldo Anterior:	473.463,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	208.148,00	0,00	681.611,00	REC SALDO CONTRATO APEX SAUDE - CLINICA MEDICA	
30/12/2024	0,00	172.921,00	508.690,00	DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 12/2024	
	208.148,00	172.921,00	508.690,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - APEX SAUDE - UTI – 04/2024	

Conta Analítica: 99198 2.1.1.02.03.208 - CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024				Saldo Anterior:	63.331,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	18.580,26	81.911,66	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	
10/12/2024	63.331,40	0,00	18.580,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	63.331,40	18.580,26	18.580,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Conta Analítica: 99199 2.1.1.02.03.209 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/20				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	18.580,26	0,00	18.580,26	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	
30/12/2024	0,00	18.580,26	0,00	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	
	18.580,26	18.580,26	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VIVER DIAG E RADIOL - 06/2024	

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024				Saldo Anterior:	237.090,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	15.602,47	252.692,48	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL	
03/12/2024	20.999,00	0,00	231.693,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASMARINHO MED LTDA 36 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102767 2.1.1.02.03.210 - CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior: 237.090,01
20.999,00	15.602,47	231.693,48	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – CASMARINHO MED - 07/2024

Conta Analítica: 102768 2.1.1.02.03.211 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024			Saldo Anterior: 216.091,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	15.602,47	0,00	231.693,48	REC SALDO CONTRATO VIP DIGITAL
30/12/2024	0,00	20.999,00	210.694,48	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 12/2024
	15.602,47	20.999,00	210.694,48	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CASMARINHO MED - 07/2024

Conta Analítica: 102769 2.1.1.02.03.212 - CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024			Saldo Anterior: 3.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	166,67	3.166,67	REC SALDO CONTRATO ALAIDE M SANTOS
06/12/2024	600,00	0,00	2.566,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAIDE MARIA DOS SANTOS 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	600,00	166,67	2.566,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Conta Analítica: 102770 2.1.1.02.03.213 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024			Saldo Anterior: 2.400,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	166,67	0,00	2.566,67	REC SALDO CONTRATO ALAIDE M SANTOS
30/12/2024	0,00	600,00	1.966,67	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 12/2024
	166,67	600,00	1.966,67	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ALAIDE M SANTOS - 08/2024

Conta Analítica: 102771 2.1.1.02.03.214 - CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 64.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	8.000,00	0,00	56.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZURC ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	8.000,00	0,00	56.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 102772 2.1.1.02.03.215 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024			Saldo Anterior: 56.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	0,00	8.000,00	48.000,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG NA UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 12/2024
	0,00	8.000,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ZURC ODONTO - 09/2024

Conta Analítica: 106140 2.1.1.02.03.216 - CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGI			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	852.960,00	852.960,00	RECONHECIMENTO SALDO INICIAL CONTRATO DE RADIOLOGIA - VITTARE - 11/2024 - VIGENCIA 12 MESES
	0,00	852.960,00	852.960,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR – VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106141 2.1.1.02.03.217 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	852.960,00	0,00	852.960,00	RECONHECIMENTO SALDO INICIAL	
30/12/2024	0,00	59.022,00	793.938,00	CONTRATO DE RADIOLOGIA - VITTARE - 11/2024 - VIGENCIA 12 MESES 17806769	
	852.960,00	59.022,00	793.938,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VITTARE GESTAO - RADIOLOGIA - 11/2024	

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.083.830,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	879.758,21	0,00	204.072,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	
	764,89	0,00	203.307,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 4/2024	
05/12/2024	203.378,91	0,00	-71,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO PISO 11/2024	
10/12/2024	0,00	1.096,42	1.024,71	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	
31/12/2024	0,00	902.465,27	903.489,98	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	1.013,91	904.503,89	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2024	
	0,00	2.667,72	907.171,61	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA MES 12/2024	
	0,00	47.311,30	954.482,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE MES 12/2024	
	0,00	17,72	954.500,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	190,24	954.690,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2024	
	0,00	1.326,88	956.017,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024	
	11.658,59	0,00	944.359,16	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	88,00	0,00	944.271,16	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024	
	4.761,22	0,00	939.509,94	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	9,41	0,00	939.500,53	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2024	
	359,00	0,00	939.141,53	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	886,26	0,00	938.255,27	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024	
	82.485,41	0,00	855.769,86	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	24.285,40	0,00	831.484,46	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	11.404,20	842.888,66	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 12/2024	
	0,00	242.587,12	1.085.475,78	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	
	26.983,66	0,00	1.058.492,12	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	11.631,12	0,00	1.046.861,00	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	1.096,42	0,00	1.045.764,58	FOLHA PAGTO: PROVENTOS RESC COMPLEM JHONATAN MIRANDA DA COSTA	
	0,00	1,48	1.045.766,06	VALOR REF PROVISAO SALARIO MATERNIDADE 12 2024	
	1.248.146,50	1.210.082,26	1.045.766,06	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90357 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.083.830,30

Conta Analítica: 90358 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2024	566,50	0,00	-566,50	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024
	13.432,99	0,00	-13.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 1343299
13/12/2024	1.681,52	0,00	-15.681,01	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024
	14.036,36	0,00	-29.717,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 5/2024
17/12/2024	340,47	0,00	-30.057,84	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024
	4.161,06	0,00	-34.218,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FERIAS A PAGAR 416106
31/12/2024	0,00	128.439,57	94.220,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2024
	111.116,93	0,00	-16.896,26	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2024
	0,00	111.116,93	94.220,67	VALOR REF REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2024
	11.947,16	0,00	82.273,51	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2024
	157.282,99	239.556,50	82.273,51	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 90359 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.339,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	3.552,02	5.891,37	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2.568,34	8.459,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	4.071,08	12.530,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	233,48	12.764,27	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	0,00	308,17	13.072,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
	94,70	0,00	12.977,74	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	1.402,32	0,00	11.575,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	1,00	0,00	11.574,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	216,28	0,00	11.358,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	0,00	2.548,11	13.906,25	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	7.300,06	21.206,31	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM
	0,00	9.337,93	30.544,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	4.347,06	0,00	26.197,18	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	3.982,97	0,00	22.214,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	2,00	0,00	22.212,21	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	864,73	0,00	21.347,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
	637,45	0,00	20.710,03	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024
	2.339,35	0,00	18.370,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 233935
07/12/2024	0,00	5.917,98	24.288,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	3.829,73	28.118,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	4.186,32	32.304,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.339,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2024	251,62	0,00	32.053,09	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	2.089,15	0,00	29.963,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	1,00	0,00	29.962,94	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	970,48	0,00	28.992,46	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
	461,09	0,00	28.531,37	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024
10/12/2024	82,23	0,00	28.449,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
	9.018,79	0,00	19.430,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 901879
11/12/2024	0,00	2.803,30	22.233,65	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	4.877,93	27.111,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	5.288,90	32.400,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	5.289,12	0,00	27.111,36	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	2.640,33	0,00	24.471,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	1,00	0,00	24.470,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	736,93	0,00	23.733,10	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
	985,45	0,00	22.747,65	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024
12/12/2024	0,00	5.678,59	28.426,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1.553,20	29.979,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2.732,69	32.712,13	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	297,31	33.009,44	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	0,00	392,70	33.402,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
	546,58	0,00	32.855,56	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	847,20	0,00	32.008,36	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	2,00	0,00	32.006,36	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	195,77	0,00	31.810,59	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
13/12/2024	20.526,77	0,00	11.283,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 2052677
16/12/2024	0,00	20.362,84	31.646,66	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	20,01	31.666,67	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS SALARIO FAMILIA RESCISAO MES 12/2024
	0,00	7.463,87	39.130,54	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	814,32	39.944,86	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	0,00	1.087,14	41.032,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
	0,00	44,00	41.076,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
	3.381,80	0,00	37.694,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	3,00	0,00	37.691,20	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	620,41	0,00	37.070,79	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
	444,86	0,00	36.625,93	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 2.339,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO MES 12/2024
16/12/2024	1.232,17	0,00	35.393,76	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024
18/12/2024	0,00	987,74	36.381,50	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1.694,40	38.075,90	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	0,27	38.076,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
	1.694,40	0,00	36.381,77	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	1,00	0,00	36.380,77	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	74,10	0,00	36.306,67	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
19/12/2024	37.403,09	0,00	-1.096,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 3740309
21/12/2024	0,00	1.379,06	282,64	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	594,13	876,77	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	13,56	890,33	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
	96,78	0,00	793,55	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	1,00	0,00	792,55	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	97,18	0,00	695,37	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
27/12/2024	1.791,79	0,00	-1.096,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL RESCISOES A PAGAR 179179
31/12/2024	0,00	1.096,42	0,00	FOLHA PAGTO: PROVENTOS RESC COMPLEM JHONATAN MIRANDA DA COSTA
	105.374,95	103.035,60	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 90362 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2024	354.873,90	0,00	-354.873,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 2 PARC 13/2024
19/12/2024	214,48	0,00	-355.088,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FOLHA DE PAGAMENTO 21448
20/12/2024	0,00	888.013,35	532.924,97	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024
	432.084,91	0,00	100.840,06	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2024
	24.861,76	0,00	75.978,30	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024
	75.978,31	0,00	-0,01	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024
31/12/2024	0,00	0,01	0,00	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13O SALARIO MES 12/2024
	888.013,36	888.013,36	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 90365 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 429.233,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	216,28	429.449,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	0,00	864,73	430.314,63	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024
07/12/2024	0,00	970,48	431.285,11	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	429.233,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO MES 12/2024	
10/12/2024	0,00	82,23	431.367,34	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
11/12/2024	0,00	736,93	432.104,27	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
12/12/2024	0,00	195,77	432.300,04	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
16/12/2024	0,00	444,86	432.744,90	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
18/12/2024	0,00	74,10	432.819,00	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
19/12/2024	429.233,62	0,00	3.585,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2024	
20/12/2024	0,00	75.978,31	79.563,69	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	243.183,91	322.747,60	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024	
	280.436,96	0,00	42.310,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 13 SALARIO	
21/12/2024	0,00	97,18	42.407,82	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 12/2024	
31/12/2024	1.013,91	0,00	41.393,91	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS INSS DESCONTADO A MAIOR MES 12/2024	
	0,00	82.485,41	123.879,32	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	11.947,16	135.826,48	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS FERIAS MES 12/2024	
	0,00	26.983,66	162.810,14	VALOR REF REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	324.197,26	487.007,40	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2024	
	0,00	3.350,19	490.357,59	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	36.306,13	526.663,72	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2024	
	86.080,65	0,00	440.583,07	VALOR REF COMPENSAÇÃO INSS 12 2024 - SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE	
	0,00	4,79	440.587,86	VALOR REF PROVISÃO INSS SALARIOS 12 2024 A MAIOR	
	796.765,14	808.119,38	440.587,86	<=< Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	140.349,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	1.754,40	142.103,93	REF. RECLASSIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE FGTS DO MES 07-2024 LOTE 38563 LANCAMENTO 16185896 EM 20-08-2024	
02/12/2024	0,00	2.896,37	145.000,30	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	93,28	145.093,58	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
06/12/2024	0,00	203,84	145.297,42	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	265,36	145.562,78	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
	198,92	0,00	145.363,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 19892	
07/12/2024	0,00	453,30	145.817,16	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	139,24	145.956,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
10/12/2024	0,00	87,71	146.044,11	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	2.989,65	0,00	143.054,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 298965	
11/12/2024	0,00	224,26	143.278,72	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	179,00	143.457,72	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90366 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	140.349,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISAO MES 12/2024	
12/12/2024	0,00	3.776,52	147.234,24	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	56,48	147.290,72	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
13/12/2024	1.061,74	0,00	146.228,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 106174	
16/12/2024	0,00	10.756,07	156.985,05	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	3,52	156.988,57	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
18/12/2024	0,00	79,01	157.067,58	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	0,02	157.067,60	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
19/12/2024	14.973,84	0,00	142.093,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS RESCISORIO 1497384	
	140.638,63	0,00	1.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024	
20/12/2024	0,00	36.472,31	37.927,44	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	
21/12/2024	0,00	102,58	38.030,02	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	1,08	38.031,10	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024	
	0,00	35,71	38.066,81	VALOR REF VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
31/12/2024	0,00	75.060,42	113.127,23	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	107,08	113.234,31	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	10.274,96	123.509,27	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2024	
	0,00	19.406,86	142.916,13	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	159.862,78	162.429,38	142.916,13	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90367 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.707,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	12.707,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 11/2024	
20/12/2024	8.519,31	0,00	-8.519,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 13 SALARIO	
31/12/2024	0,00	11.535,89	3.016,58	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2024	
	0,00	8.737,08	11.753,66	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	1.284,40	13.038,06	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2024	
	2,67	0,00	13.035,39	VALOR REF PROVISAO PIS 12 2024	
	21.229,57	21.557,37	13.035,39	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.011,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	566,50	86.578,24	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	
	0,00	637,45	87.215,69	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	
07/12/2024	0,00	461,09	87.676,78	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	
11/12/2024	0,00	985,45	88.662,23	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90370 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.011,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/12/2024	0,00	1.681,52	90.343,75	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	
16/12/2024	0,00	1.232,17	91.575,92	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 12/2024	
17/12/2024	0,00	340,47	91.916,39	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FERIAS MES 12/2024	
19/12/2024	45.594,68	0,00	46.321,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024	
20/12/2024	0,00	24.861,76	71.183,47	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024	
31/12/2024	0,00	24.285,40	95.468,87	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	0,00	11.631,12	107.099,99	VALOR REF REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	45.594,68	66.682,93	107.099,99	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.150,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	30,00	0,00	21.120,92	VALOR REF BAIXA PROV A MAIOR IRRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	10,29	21.131,21	VALOR REF ACERTO PROVISAO A MENOR IRRF NFS 359 TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA	
03/12/2024	0,00	15.982,95	37.114,16	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
	0,00	7.053,67	44.167,83	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
05/12/2024	0,00	80,38	44.248,21	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314	
	0,00	314,99	44.563,20	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL CASMARINHO MED LTDA 36	
09/12/2024	0,00	13,20	44.576,40	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519	
	0,00	32,40	44.608,80	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116	
	0,00	45,36	44.654,16	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401	
	0,00	214,50	44.868,66	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141	
10/12/2024	0,00	961,91	45.830,57	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438	
	0,00	47,67	45.878,24	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685	
	0,00	3.206,43	49.084,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461	
	0,00	189,60	49.274,27	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542	
12/12/2024	0,00	2.515,05	51.789,32	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408	
19/12/2024	0,00	11.283,55	63.072,87	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	360,75	0,00	62.712,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1124	
	189,60	0,00	62.522,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-35195	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	21.150,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	31,63	0,00	62.490,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2889
	122,24	0,00	62.368,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-5447
	71,49	0,00	62.297,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-1965
	2.593,82	0,00	59.703,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-388
	51,44	0,00	59.651,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2024/359
	32,48	0,00	59.619,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4992
	38,97	0,00	59.580,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4993
	260,44	0,00	59.320,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4991
	80,38	0,00	59.239,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3187
	71,69	0,00	59.167,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-2225
	114,39	0,00	59.053,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-6303
	30,00	0,00	59.023,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3999
	30,00	0,00	58.993,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4084
	30,00	0,00	58.963,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4222
	30,00	0,00	58.933,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-4384
	11.336,86	0,00	47.596,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-376
	314,99	0,00	47.281,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-34
	80,38	0,00	47.201,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-3064
	3.235,32	0,00	43.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-454
	1.103,20	0,00	42.862,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-694
	1.019,25	0,00	41.843,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-420
	56,40	0,00	41.787,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-17459
	17,13	0,00	41.770,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL D-65938
	45,32	0,00	41.724,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL IRRF - SERV TERC 1,0% - HEL D-188844
	0,00	38,97	41.763,67	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5162

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90371 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.150,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/12/2024	0,00	260,44	42.024,11	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5160	
	0,00	32,48	42.056,59	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5161	
	0,00	949,97	43.006,56	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703	
	0,00	114,39	43.120,95	Detalhamento IRRF - SERV TERC 1,5% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386	
	21.378,17	43.348,20	43.120,95	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
<hr/>					
Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	66.114,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	90,00	0,00	66.024,43	VALOR REF PROVISÃO CRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 PROVISIONADO A MAIOR	
03/12/2024	0,00	49.547,15	115.571,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
	0,00	21.866,38	137.437,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 395	
05/12/2024	0,00	209,25	137.647,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 84590	
	27,90	0,00	137.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852	
	209,25	0,00	137.410,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852	
	0,00	249,18	137.659,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3314	
	0,00	976,46	138.635,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL CASMARINHO MED LTDA 36	
09/12/2024	0,00	27,90	138.663,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 10880	
	0,00	40,92	138.704,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3519	
	0,00	150,67	138.855,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 190116	
	0,00	140,62	138.995,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 2024/401	
	0,00	664,95	139.660,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1141	
10/12/2024	0,00	2.981,91	142.642,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 438	
	0,00	147,77	142.790,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA 17685	
	0,00	9.939,93	152.730,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461	
	0,00	587,76	153.318,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35542	
12/12/2024	0,00	7.798,05	161.116,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 408	
19/12/2024	0,00	34.979,02	196.095,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409	
	221,61	0,00	195.873,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1965	
	53,10	0,00	195.820,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	66.114,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEL D-65938	
19/12/2024	209,25	0,00	195.611,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-83758	
	222,24	0,00	195.389,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2225	
	98,07	0,00	195.290,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2889	
	27,90	0,00	195.263,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-10686	
	587,76	0,00	194.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-35195	
	3.159,68	0,00	191.515,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-420	
	35.144,25	0,00	156.371,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-376	
	210,75	0,00	156.160,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-188844	
	174,84	0,00	155.985,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-17459	
	159,45	0,00	155.826,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-2024/359	
	378,93	0,00	155.447,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-5447	
	807,37	0,00	154.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4991	
	1.118,33	0,00	153.521,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-1124	
	120,81	0,00	153.400,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4993	
	354,60	0,00	153.046,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-6303	
	93,00	0,00	152.953,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4222	
	976,46	0,00	151.976,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-34	
	10.029,50	0,00	141.947,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-454	
	93,00	0,00	141.854,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3999	
	93,00	0,00	141.761,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4384	
	100,69	0,00	141.660,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4992	
	249,18	0,00	141.411,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3064	
	249,18	0,00	141.162,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-3187	
	8.040,82	0,00	133.121,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-388	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90374 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	66.114,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	3.419,90	0,00	129.701,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-694	
	93,00	0,00	129.608,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-4084	
	0,00	120,81	129.729,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5162	
	0,00	807,37	130.536,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5160	
	0,00	100,69	130.637,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL NOXTEC SERVICOS LTDA 5161	
	0,00	2.944,90	133.582,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL VIVER DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 703	
	0,00	354,60	133.936,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6386	
31/12/2024	0,00	27,90	133.964,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	27,90	0,00	133.936,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL 31/12/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	66.841,72	134.664,19	133.936,90	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 90375 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.593,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	5.608,07	11.201,23	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 461	
09/12/2024	0,00	101,75	11.302,98	Detalhamento INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 12395	
19/12/2024	5.491,41	0,00	5.811,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-454	
	101,75	0,00	5.709,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL INSS TERC 11% ENTRADAS - HEL D-12222	
	5.593,16	5.709,82	5.709,82	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 90380 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.691.333,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	1.440,98	0,00	1.689.892,77	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024	
	160,72	0,00	1.689.732,05	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024	
	30,76	0,00	1.689.701,29	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024	
	66,10	0,00	1.689.635,19	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024	
	3.414,76	0,00	1.686.220,43	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024	
	163.229,01	0,00	1.522.991,42	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024	
	0,00	55.256,35	1.578.247,77	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024	
	25,76	0,00	1.578.222,01	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024	
	86,81	0,00	1.578.135,20	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024	
	39,20	0,00	1.578.096,00	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024	
	791,29	0,00	1.577.304,71	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.691.333,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENCARGOS 12 2024
02/12/2024	4.071,08	0,00	1.573.233,63	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	9.337,93	0,00	1.563.895,70	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
07/12/2024	4.186,32	0,00	1.559.709,38	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
11/12/2024	5.288,90	0,00	1.554.420,48	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
12/12/2024	2.732,69	0,00	1.551.687,79	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
16/12/2024	7.463,87	0,00	1.544.223,92	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
18/12/2024	1.694,40	0,00	1.542.529,52	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
21/12/2024	594,13	0,00	1.541.935,39	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS RESCISAO MES 12/2024
31/12/2024	128.439,57	0,00	1.413.495,82	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS MES 12/2024
	10.274,96	0,00	1.403.220,86	VALOR REF REFERENTE FGTS SOBRE FERIAS MES 12/2024
	36.306,13	0,00	1.366.914,73	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA FERIAS MES 12/2024
	1.284,40	0,00	1.365.630,33	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FERIAS MES 12/2024
	0,00	102.083,86	1.467.714,19	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024
	17.817,01	0,00	1.449.897,18	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2024
	0,00	28.519,02	1.478.416,20	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024
	0,00	8.074,34	1.486.490,54	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024
	0,00	1.012,80	1.487.503,34	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024
	14.487,06	0,00	1.473.016,28	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024
	4.162,68	0,00	1.468.853,60	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024
	376,77	0,00	1.468.476,83	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024
	417.803,29	194.946,37	1.468.476,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 90381 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 599.378,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	708,33	600.087,08	VALOR REF PROVISÃO 13º E ENCARGOS 01 2024
	0,00	3.417,35	603.504,43	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024
	0,00	4.147,37	607.651,80	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024
	0,00	15.047,12	622.698,92	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024
	0,00	55.428,54	678.127,46	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024
	0,00	17.313,81	695.441,27	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024
	0,00	97.339,70	792.780,97	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024
	1.582,57	0,00	791.198,40	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024
	596,75	0,00	790.601,65	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024
	12.788,34	0,00	777.813,31	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024
	11.004,29	0,00	766.809,02	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024
	116.994,97	0,00	649.814,05	VALOR REF VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13O SALARIO MES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 599.378,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12/2024
02/12/2024	2.568,34	0,00	647.245,71	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1.402,32	648.648,03	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	93,28	0,00	648.554,75	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	7.300,06	0,00	641.254,69	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM
	0,00	3.982,97	645.237,66	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	265,36	0,00	644.972,30	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
07/12/2024	3.829,73	0,00	641.142,57	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2.089,15	643.231,72	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	139,24	0,00	643.092,48	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
11/12/2024	4.877,93	0,00	638.214,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2.640,33	640.854,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	179,00	0,00	640.675,88	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
12/12/2024	1.553,20	0,00	639.122,68	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SALARIO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	847,20	639.969,88	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESCISAO MES 12/20
	56,48	0,00	639.913,40	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
16/12/2024	3,52	0,00	639.909,88	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
18/12/2024	0,02	0,00	639.909,86	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
20/12/2024	888.013,35	0,00	-248.103,49	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	432.084,91	183.981,42	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO MES 12/2024
	36.472,31	0,00	147.509,11	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024
	243.183,91	0,00	-95.674,80	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024
21/12/2024	1,08	0,00	-95.675,88	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
31/12/2024	17,72	0,00	-95.693,60	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024
	107,08	0,00	-95.800,68	VALOR REF REFERENTE FGTS 13o SALARIO MES 12/2024
	3.350,19	0,00	-99.150,87	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA 13o SALARIO MES 12/2024
	8.737,08	0,00	-107.887,95	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	86.043,93	-21.844,02	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024
	182,63	0,00	-22.026,65	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	22.921,53	894,88	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	6.980,90	7.875,78	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	815,64	8.691,42	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024
	8.384,69	0,00	306,73	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024
	5,19	0,00	301,54	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,01	0,00	301,53	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA 13o SALARIO MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	599.378,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	301,53	0,00	0,00	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024	
	1.352.589,85	753.211,10	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 90393 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	6.239,94	0,00	-6.239,94	ESTORNO DIFERENÇA VALOR RECONHECIDO DE ENERGIA ELETRICA EM 05/2024 CONFORME LOTE 35942 LCTO 3105001	
02/12/2024	0,00	3.754.325,47	3.748.085,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	111.209,60	3.859.295,13	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	620.264,33	4.479.559,46	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2024 CEF - C/C 6640-0	
17/12/2024	0,00	52.668,97	4.532.228,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	32.860,25	4.565.088,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024 CEF - C/C 6834-9	
18/12/2024	0,00	527.601,42	5.092.690,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	527.601,42	5.620.291,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	527.601,42	6.147.892,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	354.175,97	6.502.068,91	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 CEF - C/C 6640-0	
	0,00	354.175,97	6.856.244,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 CEF - C/C 6640-0	
31/12/2024	0,00	63.076,29	6.919.321,17	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	
	5.569.771,24	0,00	1.349.549,93	REC DA RECEITA PELA DESPESA	
	995.373,96	0,00	354.175,97	REF RECONHECIMENTO CREDITO DE SUBVENCAO	
	6.571.385,14	6.925.561,11	354.175,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 45/2022 - LUZIANIA/GO	

Conta Analítica: 90396 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	29,93	29,93	REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO	
31/12/2024	0,00	195,40	225,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	184,51	0,00	40,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	209,50	250,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	150,17	0,00	100,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	100,15	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	434,83	434,83	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 90436 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO				Saldo Anterior:	88.989.809,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	10.763.068,97	99.752.877,99	REC ADITIVO A.1 CONTRATO GESTAO 45/2024 - INSTITUTO PATRIS / SES - GO	
	981.376,58	0,00	98.771.501,41	VALOR REF GLOSA CFME DESPACHO 2409/2022-SES/SUPER-03082(000035092124)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.989.809,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.572.843,73	0,00	97.198.657,68	VALOR REF GLOSA NOV E DEZ/22 INFORM PELA CAC (PROC.202200010066719)
	230.853,17	0,00	96.967.804,51	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010014302 EM SET/2023
	243.780,23	0,00	96.724.024,28	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202211867001754 EM SET/2023
	243.780,23	0,00	96.480.244,05	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	243.780,23	0,00	96.236.463,82	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	243.780,23	0,00	95.992.683,59	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	243.780,23	0,00	95.748.903,36	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	243.780,23	0,00	95.505.123,13	VALOR REF GLOSA PROCESSO 202300010040838 EM 13/12/2022 A 12/06/2023
	0,00	329.479,16	95.834.602,29	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - JAN/2024
	0,00	330.917,85	96.165.520,14	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - DEZ/2023
	0,00	332.884,69	96.498.404,83	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - FEV/2024
	0,00	318.876,93	96.817.281,76	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - MAR/2024
	0,00	326.966,40	97.144.248,16	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - ABR/2024
	0,00	342.747,31	97.486.995,47	REC VALOR PISO ENFERMAGEM RECEBIDO EM 07/03/2024 - JUL/2024
02/12/2024	3.754.325,47	0,00	93.732.670,00	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 11/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	111.209,60	0,00	93.621.460,40	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	620.264,33	0,00	93.001.196,07	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
17/12/2024	52.668,97	0,00	92.948.527,10	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO
	32.860,25	0,00	92.915.666,85	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-SES-GO - FUNDO
18/12/2024	527.601,42	0,00	92.388.065,43	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	91.860.464,01	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
	527.601,42	0,00	91.332.862,59	VALOR REF REPASSE CUSTEIO - 09/2024 - CONTRATO 45/2022-A1-SES-GO
31/12/2024	63.076,29	0,00	91.269.786,30	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024
	10.464.964,03	12.744.941,31	91.269.786,30	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 027/2020 - LUZIANIA/GO

Conta Analítica: 91640 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 460.566,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	5.183,54	465.749,60	RECLASSIFICACAO CONTABIL ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526 MONITOR - N RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	15.505,59	481.255,19	
	0,00	20.689,13	481.255,19	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 526.640,50

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91639 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 526.640,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	15.505,59	0,00	511.134,91	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	3.303,34	514.438,25	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	22.440,23	536.878,48	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	4.725,52	541.604,00	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	15.505,59	30.469,09	541.604,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91641 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 631.411,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	642,24	0,00	630.769,47	BAIXA BENS INSERVIVEIS - 8 DISPENSERS A R\$ 29,70 CADA - UMA LIXEIRA A R\$ 110,00 E 2 LIXEIRAS 50L A R\$ 147,32
	5.183,54	0,00	625.585,93	RECLASSIFICAO CONTABIL ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO MINI RACK MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MINI RACK 12U/470 MM DE PROFUNDIDADE PRETO MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263441 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263443 MONITOR - N. DE SÉRIE: VA263526
	0,00	691,38	626.277,31	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	10.626,74	0,00	615.650,57	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	16.452,52	691,38	615.650,57	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92536 2.9.1.02.02.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Saldo Anterior: 5.961.811,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	60.000,00	0,00	5.901.811,36	BAIXA IMOBILIZADO RESPIRADOR DE UTI COM CARRINHO. MODELO: VENTILADOR IX5 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - TOMBAMENTO-2277071 - N. DE SÉRIE: IX5-2020-07-11895 - AQUISIÇÃO 10/07/2020 - INSERVIVEIS
	3.303,34	0,00	5.898.508,02	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	691,38	0,00	5.897.816,64	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	22.440,23	0,00	5.875.376,41	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	10.626,74	5.886.003,15	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	4.725,52	0,00	5.881.277,63	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	91.160,47	10.626,74	5.881.277,63	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALRES

Conta Analítica: 90444 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.854.004,01

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.854.004,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	294.297,66	0,00	1.559.706,35	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	294.297,66	0,00	1.559.706,35	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90445 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 346.138,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	289,00	346.427,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451796
	0,00	289,00	346.716,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451797
	0,00	289,00	347.005,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451798
	0,00	289,00	347.294,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451799
	0,00	289,00	347.583,08	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451800
	0,00	1.445,00	347.583,08	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106135 2.9.1.02.03.008 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	294.297,66	294.297,66	RECLASSIFICAO CONTABIL PARA ITENS QUE FORAM RECLASSIFICADOS NOS GRUPOS DO PATRIMONIO
	0,00	294.297,66	294.297,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 60.258.529,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	65.828.300,91	0,00	-5.569.771,24	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	5.569.771,24	0,00	REC DA RECEITA PELA DESPESA
	65.828.300,91	5.569.771,24	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90466 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 459.892,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	8.728,07	468.620,28	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	3.677,22	472.297,50	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
31/12/2024	496.123,78	0,00	-23.826,28	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	14.503,21	-9.323,07	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	0,00	9.323,07	0,00	RENDIMENTO DA APLIC- HEL
	496.123,78	36.231,57	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 15.872,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	0,00	0,01	15.872,57	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 10/12/2024
19/12/2024	0,00	0,01	15.872,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVICOS LTDA 409

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90467 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 15.872,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	15.872,58	0,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	15.872,58	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90469 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 71.328,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	14,25	71.343,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		17,62	71.360,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2024	0,00	3,70	71.364,52	NOTA DE DOACAO Nº 26053 SÉRIE 1
16/12/2024	0,00	142,50	71.507,02	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 7
		438,68	71.945,70	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 7
		18,00	71.963,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		18,00	71.981,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/12/2024	0,00	1.820,00	73.801,70	NOTA DE DOACAO Nº 310553 SÉRIE 1
		9,55	73.811,25	NOTA DE DOACAO Nº 206594 SÉRIE 1
31/12/2024	73.811,24	0,00	0,01	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,01	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO SALDO CONTABIL EM 31/12/2024
	73.811,25	2.482,30	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 499.220,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	94,70	499.315,40	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1,00	499.316,40	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	0,00	4.347,06	503.663,46	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2,00	503.665,46	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
07/12/2024	0,00	251,62	503.917,08	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1,00	503.918,08	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
11/12/2024	0,00	5.289,12	509.207,20	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1,00	509.208,20	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
12/12/2024	0,00	546,58	509.754,78	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	2,00	509.756,78	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
16/12/2024	0,00	3.381,80	513.138,58	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	3,00	513.141,58	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
	0,00	620,41	513.761,99	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2024
18/12/2024	0,00	1.694,40	515.456,39	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1,00	515.457,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
21/12/2024	0,00	96,78	515.554,17	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 12/2024
	0,00	1,00	515.555,17	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO EM RESCISAO MES 12/2024
31/12/2024	0,00	11.658,59	527.213,76	VALOR REF REFERENTE DESCONTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024
	0,00	88,00	527.301,76	VALOR REF REFERENTE DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90473 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 499.220,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	4.761,22	532.062,98	VALOR REF REFERENTE DESC. VALE TRANSPORTE FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024
	0,00	9,41	532.072,39	VALOR REF REFERENTE OUTROS DESCONTOS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	359,00	532.431,39	VALOR REF REFERENTE DESC. ALIMENTACAO FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024
	0,00	886,26	533.317,65	VALOR REF REFERENTE DESC. DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	17.817,01	551.134,66	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FERIAS MES 12/2024
	0,00	14.487,06	565.621,72	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024
	0,00	4.162,68	569.784,40	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024
	0,00	376,77	570.161,17	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024
	0,00	182,63	570.343,80	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	8.384,69	578.728,49	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	5,19	578.733,68	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	301,53	579.035,21	VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024
	579.035,21	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL EM ATENDIMENTO A ITG2002
	579.035,21	79.814,51	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90479 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.155.868,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	3.552,02	0,00	10.159.420,19	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
06/12/2024	2.548,11	0,00	10.161.968,30	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
07/12/2024	5.917,98	0,00	10.167.886,28	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
11/12/2024	2.803,30	0,00	10.170.689,58	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
12/12/2024	5.678,59	0,00	10.176.368,17	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
16/12/2024	20.362,84	0,00	10.196.731,01	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
18/12/2024	987,74	0,00	10.197.718,75	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
21/12/2024	1.379,06	0,00	10.199.097,81	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS RESCISAO MES 12/2024
31/12/2024	902.465,27	0,00	11.101.563,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024
	0,00	10.522.529,35	579.033,73	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	579.035,21	-1,48	RECLASSIFICACAO CONTABIL EM ATENDIMENTO A ITG2002
	1,48	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO SALARIO MATERNIDADE 12 2024
	945.696,39	11.101.564,56	0,00	<<== 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: 2.858.436,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	1.096,42	0,00	2.859.532,78	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024
31/12/2024	242.587,12	0,00	3.102.119,90	VALOR REF REFERENTE REPASSE COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MES 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	2.858.436,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	3.102.119,90	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	243.683,54	3.102.119,90	0,00	<<== 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:	4.248.851,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	324.197,26	0,00	4.573.048,31	VALOR REF REFERENTE INSS EMPRESA MES 12/2024	
	28.519,02	0,00	4.601.567,33	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS FERIAS MES 12/2024	
	22.921,53	0,00	4.624.488,86	VALOR REF REFERENTE PROVISAO INSS 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	4.624.493,65	-4,79	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	4,79	0,00	0,00	VALOR REF PROVISÃO INSS SALARIOS 12 2024 A MAIOR	
	375.642,60	4.624.493,65	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90488 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.326.962,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	643,17	0,00	1.327.605,41	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024	
02/12/2024	2.896,37	0,00	1.330.501,78	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
06/12/2024	203,84	0,00	1.330.705,62	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
07/12/2024	453,30	0,00	1.331.158,92	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
10/12/2024	87,71	0,00	1.331.246,63	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
11/12/2024	224,26	0,00	1.331.470,89	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
12/12/2024	3.776,52	0,00	1.335.247,41	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
16/12/2024	10.756,07	0,00	1.346.003,48	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
18/12/2024	79,01	0,00	1.346.082,49	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
21/12/2024	102,58	0,00	1.346.185,07	VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
	35,71	0,00	1.346.220,78	VALOR REF VALOR REF REFERENTE FGTS RESCISAO MES 12/2024	
31/12/2024	75.060,42	0,00	1.421.281,20	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	19.406,86	0,00	1.440.688,06	VALOR REF REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 12/2024	
	8.074,34	0,00	1.448.762,40	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 12/2024	
	6.980,90	0,00	1.455.743,30	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FGTS 13o SALARIO MES 12/2024	
	0,00	1.455.743,30	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	128.781,06	1.455.743,30	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	153.081,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	11.535,89	0,00	164.617,42	VALOR REF REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 12/2024	
	1.012,80	0,00	165.630,22	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 12/2024	
	815,64	0,00	166.445,86	VALOR REF REFERENTE PROVISAO PIS 13o SALARIO MES 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90489 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 153.081,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	166.443,19	2,67	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	2,67	0,00	VALOR REF PROVISAO PIS 12 2024
	13.364,33	166.445,86	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 90491 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	11.404,20	0,00	11.404,20	VALOR REF REFERENTE VALE TRANSPORTE - BENEFICIO 12/2024
	0,00	11.404,20	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	11.404,20	11.404,20	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90494 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	61.206,00	0,00	61.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. 20241212002564 OC
31/12/2024	0,00	61.206,00	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	61.206,00	61.206,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 90498 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 15.218,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	15.218,03	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	15.218,03	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 90501 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.554.886,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	1.440,98	1.553.445,57	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024
	0,00	643,17	1.552.802,40	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 01 2024
	0,00	160,72	1.552.641,68	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024
	0,00	30,76	1.552.610,92	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024
	0,00	66,10	1.552.544,82	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024
	0,00	3.414,76	1.549.130,06	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024
	0,00	163.229,01	1.385.901,05	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024
	55.256,35	0,00	1.441.157,40	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024
	0,00	25,76	1.441.131,64	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024
	0,00	86,81	1.441.044,83	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024
	0,00	39,20	1.441.005,63	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024
	0,00	791,29	1.440.214,34	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 12 2024
02/12/2024	308,17	0,00	1.440.522,51	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
12/12/2024	392,70	0,00	1.440.915,21	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
16/12/2024	1.087,14	0,00	1.442.002,35	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS FERIAS 1/12 AVOS IND. RESCISAO MES 12/2
31/12/2024	190,24	0,00	1.442.192,59	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.554.886,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIFERENCA DE FERIAS MES 12/2024
31/12/2024	102.083,86	0,00	1.544.276,45	VALOR REF REFERENTE PROVISAO FERIAS MES 12/2024
	0,00	1.544.276,45	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	159.318,46	1.714.205,01	0,00	<<== 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: 867.679,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	708,33	0,00	868.387,79	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024
	3.417,35	0,00	871.805,14	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 02 2024
	4.147,37	0,00	875.952,51	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 03 2024
	15.047,12	0,00	890.999,63	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 06 2024
	55.428,54	0,00	946.428,17	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 07 2024
	17.313,81	0,00	963.741,98	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 10 2024
	97.339,70	0,00	1.061.081,68	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 11 2024
	0,00	1.582,57	1.059.499,11	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 04 2024
	0,00	596,75	1.058.902,36	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 05 2024
	0,00	12.788,34	1.046.114,02	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 08 2024
	0,00	11.004,29	1.035.109,73	VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 09 2024
	0,00	116.994,97	918.114,76	VALOR REF VALOR REF REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13O SALARIO MES 12/2024
02/12/2024	233,48	0,00	918.348,24	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
12/12/2024	297,31	0,00	918.645,55	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
16/12/2024	814,32	0,00	919.459,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS 13o SAL 1/12 AVOS IND. RESCISA MES 12/2
	44,00	0,00	919.503,87	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
18/12/2024	0,27	0,00	919.504,14	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
20/12/2024	0,00	36.081,62	883.422,52	VALOR REF REFERENTE INSS 13o LIC MATERNIDADE A COMPENSAR MES 12/2024
21/12/2024	13,56	0,00	883.436,08	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO RESCISAO MES 12/2
31/12/2024	1.326,88	0,00	884.762,96	VALOR REF REFERENTE PROVENTOS DIFERENCA 13o SALARIO MES 12/2024
	86.043,93	0,00	970.806,89	VALOR REF REFERENTE PROVISAO 13o SALARIO MES 12/2024
	0,00	970.806,89	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	282.175,97	1.149.855,43	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	47,78	1.449.217,72	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	94,91	0,00	1.449.312,63	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,33	1.449.293,30	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2024	0,00	261,00	1.449.032,30	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	87,74	0,00	1.449.120,04	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	167,86	0,00	1.449.287,90	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	278,15	1.449.009,75	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	1.449.008,81	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	105,57	0,00	1.449.114,38	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	49,83	0,00	1.449.164,21	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	7,59	0,00	1.449.171,80	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,46	1.449.171,34	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,17	1.449.160,17	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	0,00	4,78	1.449.155,39	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,05	1.449.142,34	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	40,35	0,00	1.449.182,69	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	69,20	0,00	1.449.251,89	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	1.449.251,47	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	142,00	1.449.109,47	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024
	144,33	0,00	1.449.253,80	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	144,06	0,00	1.449.397,86	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	93,00	0,00	1.449.490,86	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	12,92	0,00	1.449.503,78	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	240,80	0,00	1.449.744,58	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	7,44	0,00	1.449.752,02	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	1.449.754,12	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	174,84	0,00	1.449.928,96	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	1,98	0,00	1.449.930,94	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	62,00	0,00	1.449.992,94	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	25,24	0,00	1.450.018,18	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	6,48	0,00	1.450.024,66	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	12,40	1.450.012,26	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	1,99	0,00	1.450.014,25	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	595,13	1.449.419,12	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,79	1.449.402,33	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	1,45	0,00	1.449.403,78	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,81	1.449.397,97	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,02	1.449.395,95	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,17	1.449.391,78	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	76,98	1.449.314,80	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,80	1.449.303,00	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	186,39	1.449.116,61	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	60,62	1.449.055,99	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,61	1.449.049,38	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	64,40	1.448.984,98	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	29,81	0,00	1.449.014,79	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,96	1.449.011,83	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
20/12/2024	0,00	7.100,00	1.441.911,83	INVENTÁRIO Nº 38634 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1.592.016,82	-150.104,99	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	0,05	-150.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.105,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.105,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,02	0,00	-150.105,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.101,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.101,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-150.101,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.102,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.102,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.102,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.103,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.103,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.103,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-150.103,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.103,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.103,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-150.102,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.102,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.103,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.103,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.102,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.099,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.099,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.099,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.098,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.099,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-150.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-150.099,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,47	-150.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.099,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.099,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.099,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.101,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.100,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.100,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.100,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-150.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.100,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.100,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.100,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.100,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.100,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.100,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.101,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.101,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-150.101,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.101,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.101,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.101,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-150.102,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.098,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.098,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.098,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.098,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.098,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-150.098,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.098,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.098,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.098,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-150.098,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.098,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,21	-150.099,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.095,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.095,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.095,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.096,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.096,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-150.096,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.096,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.096,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.096,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	-150.096,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.096,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-150.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.096,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.096,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.096,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.096,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.096,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.096,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.096,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.096,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-150.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-150.097,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.096,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.093,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.093,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.092,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.093,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.093,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.093,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,02	0,00	-150.093,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-150.093,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.093,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.094,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-150.094,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-150.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-150.094,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-150.094,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-150.094,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-150.095,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-150.095,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-150.094,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-150.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-150.095,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-150.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-150.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-150.094,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-150.094,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-150.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.095,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-150.096,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-150.096,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-150.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-150.096,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-150.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-150.092,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-150.092,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,09	-150.106,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,27	0,00	-150.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	168.648,14	0,00	18.542,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,03	18.535,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,84	18.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	18.520,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,27	18.511,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	18.511,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,72	0,00	18.512,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,32	0,00	18.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,41	0,00	18.525,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,96	18.511,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,44	0,00	18.522,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,92	18.517,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,99	18.393,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,63	0,00	18.395,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,40	0,00	18.402,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,23	18.392,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	18.391,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,74	18.384,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,36	18.376,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,68	0,00	18.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	209,05	18.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,15	18.160,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,13	18.154,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,47	18.129,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,50	0,00	18.154,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,88	18.150,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,35	0,00	18.155,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,42	0,00	18.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	18.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,17	18.140,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,52	0,00	18.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,72	18.145,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,18	18.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	18.114,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	18.114,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	18.115,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,94	18.087,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	18.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,39	0,00	18.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,47	0,00	18.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,03	18.109,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,36	18.101,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,54	0,00	18.105,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,89	0,00	18.106,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,14	18.094,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	18.095,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,60	18.078,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,57	0,00	18.085,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	18.085,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	18.086,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,66	18.082,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	18.084,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,47	0,00	18.089,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,59	18.070,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	70,95	17.999,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,48	0,00	18.000,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,76	18.000,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	17.998,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,50	0,00	18.000,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	18.000,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,61	17.944,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,41	17.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,75	0,00	17.945,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,00	17.910,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5.957,93	0,00	23.868,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,81	23.854,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,22	23.833,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,95	23.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,26	23.729,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,24	0,00	23.731,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	23.730,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	23.730,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,84	0,00	23.738,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	23.737,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	23.735,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,44	23.725,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	576,54	0,00	24.301,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,36	24.299,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	24.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	24.297,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	206,24	24.091,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	82,27	0,00	24.173,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,39	24.169,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	24.167,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,05	0,00	24.168,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	24.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	70,10	0,00	24.240,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	143,22	0,00	24.383,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	24.383,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,27	24.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	152,26	0,00	24.527,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,93	24.520,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,25	24.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,84	0,00	24.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	24.499,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,80	24.496,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	24.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,02	0,00	24.508,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,51	0,00	24.513,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,21	0,00	24.576,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,58	24.575,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	24.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,89	0,00	24.576,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,15	0,00	24.588,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,87	24.582,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	24.582,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,67	24.568,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,29	0,00	24.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,19	24.447,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,38	24.414,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,51	24.401,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	24.400,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,39	24.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,80	0,00	24.399,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,38	0,00	24.400,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	24.400,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,41	0,00	24.420,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	69,20	24.351,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,67	0,00	24.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,66	24.343,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,92	0,00	24.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	24.345,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	77,12	24.268,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,55	0,00	24.276,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,98	24.274,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	24.274,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,27	0,00	24.282,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,86	24.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,72	24.274,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,00	0,00	24.282,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	24.284,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,04	24.282,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	24.282,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,61	24.273,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,27	0,00	24.282,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,65	24.257,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,45	0,00	24.259,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,07	24.256,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,65	24.255,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	24.255,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,38	24.251,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,74	24.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,94	24.246,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	74,33	24.172,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	24.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,17	24.171,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	24.171,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	24.171,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	24.171,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	24.170,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	24.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	24.172,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	24.172,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	24.170,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,51	0,00	24.171,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,09	0,00	24.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	24.167,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,66	0,00	24.171,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,79	24.144,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,32	0,00	24.155,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,95	24.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	24.151,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,64	24.140,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,60	0,00	24.149,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,91	24.141,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,47	24.125,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,68	24.123,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,16	24.103,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,95	0,00	24.104,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,12	24.038,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,58	24.029,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	24.028,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,19	23.986,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	23.986,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	23.986,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	23.985,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	23.985,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,21	23.979,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,21	23.974,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,06	23.971,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,64	23.968,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	23.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,84	0,00	23.983,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,09	23.942,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,99	0,00	23.946,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,71	0,00	23.955,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,97	23.952,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,97	0,00	23.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	23.954,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,69	23.837,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,07	23.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,46	23.830,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,33	23.825,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	23.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,39	0,00	23.844,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,97	23.838,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,50	23.837,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	23.837,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,67	23.837,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	23.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	23.836,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	23.834,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,84	0,00	23.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,23	23.837,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,05	23.836,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,66	23.835,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	23.835,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,33	23.824,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	23.824,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,80	23.776,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	23.776,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,02	23.773,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,73	0,00	23.774,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,65	23.760,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	23.760,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,33	23.741,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,24	23.734,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,24	0,00	23.741,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,03	0,00	23.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,95	0,00	23.748,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,17	0,00	23.749,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,03	23.747,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,03	0,00	23.749,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	23.749,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	23.749,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	23.744,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	23.744,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	23.742,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,42	23.742,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,61	23.740,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	23.741,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	23.741,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	23.741,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,38	0,00	23.743,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	23.742,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,47	23.737,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,50	23.707,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,81	23.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,58	23.675,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,38	23.672,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	23.672,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,27	23.638,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,47	23.633,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,28	23.567,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,72	0,00	23.574,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,74	23.572,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	23.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,31	23.559,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	23.558,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	812,00	22.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	436,43	22.310,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,51	22.304,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,90	22.298,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,90	22.208,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	381,66	21.827,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,41	21.820,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	90,24	21.730,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,07	0,00	21.733,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	268,88	21.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	21.464,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,20	21.463,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,00	21.456,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,58	0,00	21.458,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,03	21.454,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	330,83	21.124,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	22,54	21.101,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	21.101,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	21.100,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,23	0,00	21.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	21.109,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,20	0,00	21.113,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	69,30	21.044,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,74	0,00	21.046,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,56	21.040,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,98	21.037,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,20	0,00	21.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,78	21.042,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	518,97	20.523,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,32	20.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	868,24	19.648,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	19.650,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,68	19.642,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	19.643,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,16	0,00	19.647,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,93	19.625,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,88	0,00	19.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,43	0,00	19.631,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,83	19.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,03	0,00	19.540,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,09	0,00	19.554,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	219,32	19.335,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	19.335,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	19.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,44	19.315,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	19.316,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,64	19.300,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	19.300,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	19.300,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	19.295,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	84,78	19.210,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	19.210,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,49	19.210,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	78,32	19.131,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,74	0,00	19.133,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,30	19.132,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,95	19.129,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	772,78	18.356,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,99	0,00	18.480,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	282,01	18.198,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,35	18.194,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,77	18.188,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	18.186,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,37	18.152,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	18.151,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,25	18.147,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,34	0,00	18.174,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,00	18.166,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	18.165,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,59	18.128,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	18.129,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	18.130,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,77	18.095,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,14	0,00	18.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,07	18.098,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	18.097,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,80	18.059,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	18.060,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,13	0,00	18.066,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	345,34	17.721,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,81	0,00	17.735,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	140,99	17.594,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,70	0,00	17.597,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,82	17.590,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,63	17.586,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,72	17.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	17.585,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.585,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	17.585,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,03	17.585,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	17.585,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	17.585,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.585,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	17.584,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	17.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	17.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.583,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.584,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	17.584,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	17.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.588,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	17.588,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.588,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.588,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	17.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	17.587,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	17.587,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	17.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	17.586,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	17.586,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	17.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	17.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.586,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	17.586,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	17.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	17.585,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.585,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.586,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.585,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.585,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	17.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	17.585,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,05	0,00	17.586,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	17.585,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	17.585,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	17.589,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	17.589,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.589,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	17.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	17.588,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.588,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	17.588,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	17.588,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	17.591,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	17.591,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	17.591,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.591,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.591,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	17.591,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.591,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	17.591,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	17.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	17.591,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	17.591,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	17.591,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	17.591,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.591,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.591,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	17.591,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	17.591,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.591,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.591,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	17.591,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,06	0,00	17.591,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.591,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	17.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	17.591,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.591,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	17.590,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	17.590,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	17.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	17.593,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	17.593,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	17.593,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	17.593,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.594,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	17.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	17.593,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	17.593,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	17.593,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	17.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	17.593,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	17.593,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.593,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	17.593,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	17.593,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.593,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	17.597,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	17.597,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.597,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	17.596,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	17.595,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.595,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	17.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.596,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,06	17.596,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.596,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	17.595,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.595,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	17.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.595,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	17.596,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.596,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.596,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.596,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	17.596,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.596,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.596,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	17.595,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.595,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.595,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	17.595,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.595,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.595,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	17.595,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	17.595,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	17.595,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.595,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.595,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.595,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.595,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.595,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.595,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.595,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	17.595,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	17.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.594,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	17.594,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.594,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	17.594,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,56	17.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.594,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.594,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	17.594,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	17.594,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.594,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	17.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	17.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	17.594,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	17.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.594,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	17.594,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.594,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.593,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	17.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	17.593,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	17.593,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	17.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	17.593,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,65	0,00	17.594,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	17.594,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	17.594,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	17.594,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,14	0,00	17.597,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	299,84	0,00	17.897,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.840,59	15.056,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	209,05	0,00	15.265,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,19	0,00	15.389,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	15.390,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,00	0,00	15.425,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,59	0,00	15.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	17,17	0,00	15.460,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,98	15.443,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	206,11	0,00	15.649,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	15.651,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	15.652,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	15.652,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,01	15.646,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,65	15.616,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,38	0,00	15.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	15.649,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	15.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.462,90	12.187,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	152,26	12.034,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	12.034,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,84	12.026,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5.957,93	6.068,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,62	0,00	6.121,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	143,22	5.978,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.106,06	-127,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,15	0,00	-113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	-113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	-113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,01	0,00	-111,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-111,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	-111,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-111,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,65	0,00	-110,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,65	-115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,81	0,00	-112,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	-112,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	-113,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,80	-115,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	-115,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-115,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,54	-137,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,99	-160,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	4,54	-165,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,94	0,00	-161,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	-162,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	-162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	-163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,35	0,00	-144,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	-143,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,37	-150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,55	0,00	-98,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,90	0,00	-85,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,38	0,00	-76,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,21	-79,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-75,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,89	-122,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	-122,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,15	0,00	-108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,27	0,00	-103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,06	-105,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,49	-106,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	-107,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	-105,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,72	0,00	-102,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,80	0,00	-101,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,62	0,00	-98,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,57	-110,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-110,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-109,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-110,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-110,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-110,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-110,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-110,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-110,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-110,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,13	-111,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-111,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-111,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-111,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-111,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-112,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-112,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-112,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-108,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-108,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-108,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-108,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	-108,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-108,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-108,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-108,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	-108,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-108,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-108,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,77	0,00	-104,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	-105,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-104,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-104,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-104,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-105,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-104,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-105,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-105,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	-106,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-106,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	97,95	0,00	-8,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	-8,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-8,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	-9,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	45,51	0,00	36,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,57	0,00	38,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,52	32,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	32,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	32,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	32,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	32,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,32	0,00	32,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	32,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	32,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	32,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	32,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	32,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	32,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	32,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	32,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	32,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	32,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	32,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	31,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	31,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	31,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	31,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	31,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	31,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	30,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	30,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	30,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	30,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	30,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	30,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,50	4,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,54	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90506 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.449.265,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,04	-0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	0,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	0,00	RECLASSIFICACAO SALDO CONTABIL EM 31/12/2024
	179.276,24	1.628.541,74	0,00	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	29,93	0,00	1.525.295,63	REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO
	30,78	0,00	1.525.326,41	REC DESPESA VARIAÇÃO DO CUSTO MEDICAMENTO EM PROCESSO DE EMPRESTIMO
11/12/2024	5,31	0,00	1.525.331,72	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,03	1.525.307,69	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	432,53	0,00	1.525.740,22	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	4,62	0,00	1.525.744,84	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	0,00	59,00	1.525.685,84	INVENTÁRIO Nº 37919 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	1.525.684,49	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	3,38	0,00	1.525.687,87	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,35	1.525.684,52	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	4,73	0,00	1.525.689,25	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
	5,05	0,00	1.525.694,30	INVENTÁRIO Nº 37962 DO MÊS 12/2024
12/12/2024	0,00	3,80	1.525.690,50	REEMBOLSO NF 1073712
	0,00	11,84	1.525.678,66	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,23	1.525.664,43	INVENTÁRIO Nº 37991 DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	1.525.664,69	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,02	1.525.660,67	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	2,70	0,00	1.525.663,37	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	1.525.663,29	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	1,39	0,00	1.525.664,68	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	1.525.665,27	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	1.525.664,76	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	1,71	0,00	1.525.666,47	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	2,96	0,00	1.525.669,43	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	24,03	0,00	1.525.693,46	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	1.525.692,64	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,39	1.525.688,25	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	1.525.688,08	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.525.688,15	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	1.525.688,32	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	12,17	0,00	1.525.700,49	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	7,04	0,00	1.525.707,53	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	1.525.707,58	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,16	1.525.699,42	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	1.525.699,61	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	1.525.700,00	INVENTÁRIO Nº 37997 DO MÊS 12/2024
	7,56	0,00	1.525.707,56	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	4,34	0,00	1.525.711,90	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,50	1.525.708,40	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	66,95	0,00	1.525.775,35	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	3,06	0,00	1.525.778,41	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,01	1.525.771,40	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	8,32	0,00	1.525.779,72	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,04	1.525.772,68	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	52,04	0,00	1.525.824,72	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,08	1.525.823,64	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	1,05	0,00	1.525.824,69	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
	6,39	0,00	1.525.831,08	INVENTÁRIO Nº 38019 DO MÊS 12/2024
19/12/2024	0,00	147,17	1.525.683,91	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
	0,00	81,12	1.525.602,79	INVENTÁRIO Nº 38556 DO MÊS 12/2024
20/12/2024	0,00	19,03	1.525.583,76	INVENTÁRIO Nº 38609 DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	1.525.587,69	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,06	1.525.583,63	INVENTÁRIO Nº 38624 DO MÊS 12/2024
23/12/2024	0,00	184,51	1.525.399,12	INVENTÁRIO Nº 38675 DO MÊS 12/2024
28/12/2024	0,00	10,54	1.525.388,58	INVENTÁRIO Nº 38790 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	1.688.565,71	-163.177,13	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,52	0,00	-163.176,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-163.176,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	168.629,28	0,00	5.452,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.454,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.455,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.454,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.454,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.454,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.453,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.453,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.453,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.455,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.455,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.454,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.454,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.456,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.455,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.456,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.456,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.456,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.457,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	5.459,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,02	0,00	5.459,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.459,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.459,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.459,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.459,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.461,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.462,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.462,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.462,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.463,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.463,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.464,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.465,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.465,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.465,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.465,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.465,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.465,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,05	0,00	5.466,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.467,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.467,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.466,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.466,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	5.465,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.465,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.465,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.467,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.467,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.467,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.467,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.466,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	5.468,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,04	5.468,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.467,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	5.468,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.468,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.469,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.471,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	5.469,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.469,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.470,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.470,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.472,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.472,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.472,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.473,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.473,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.472,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,08	0,00	5.477,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.478,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	5.482,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	5.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.484,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.484,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.484,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.486,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,00	0,00	5.489,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,01	0,00	5.494,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.495,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.495,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	5.494,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,08	0,00	5.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,70	5.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	5.496,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.496,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.496,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	5.496,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	5.497,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	5.498,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.498,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	5.497,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	5.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.499,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.499,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	5.501,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	5.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.502,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	5.504,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	5.504,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.504,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	5.503,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.503,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,29	5.493,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,14	5.491,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.491,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,52	5.481,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,83	0,00	5.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	453,42	5.034,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,86	0,00	5.057,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,67	0,00	5.097,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	5.096,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	5.097,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	5.096,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	5.097,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,32	5.094,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	5.095,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	92,18	5.002,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,69	0,00	5.005,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,76	0,00	5.025,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,22	5.002,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,58	4.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	4.994,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,12	4.955,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	4.956,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,73	4.945,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	4.940,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,55	0,00	4.943,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,69	0,00	4.953,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	110,13	4.843,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	4.844,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	73,02	4.771,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	4.771,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	338,73	4.433,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	88,17	4.344,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,43	4.314,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,09	0,00	4.320,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,85	0,00	4.325,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	4.325,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,69	4.321,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,69	0,00	4.325,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,37	0,00	4.334,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	4.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,32	0,00	4.355,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	4.355,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	4.351,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	4.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	151,27	4.200,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,83	0,00	4.216,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	4.216,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	124,82	4.091,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,21	4.086,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	4.084,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	4.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,58	4.053,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,21	0,00	4.053,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	4.054,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	235,69	3.818,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,83	0,00	3.820,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,93	3.819,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,35	0,00	3.821,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,13	0,00	3.833,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	3.835,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,91	3.705,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,10	0,00	3.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,31	0,00	3.749,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,34	3.743,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,77	0,00	3.748,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	504,71	3.243,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,23	0,00	3.249,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,32	0,00	3.251,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	3.250,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.250,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,09	3.234,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,48	3.231,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,55	3.207,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,70	0,00	3.223,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,82	3.221,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,64	0,00	3.225,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,50	3.223,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,78	3.208,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	152,98	3.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,61	3.022,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,10	0,00	3.026,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,72	0,00	3.027,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,33	3.010,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	65,47	2.945,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,61	2.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,01	2.930,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	2.931,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	2.930,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,81	2.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	17,28	2.909,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,05	0,00	2.912,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	2.913,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33,04	2.880,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,01	0,00	2.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,02	2.877,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,47	2.860,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,43	2.839,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,85	2.836,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	2.836,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,40	0,00	2.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	2.838,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	2.839,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	2.839,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,65	2.786,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,75	0,00	2.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,75	2.787,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,75	0,00	2.789,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,76	0,00	2.802,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,23	2.800,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	2.800,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	2.800,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	2.800,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	2.800,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,82	2.788,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	2.789,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	2.787,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,39	2.782,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	2.783,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,08	0,00	2.784,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	2.783,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,81	0,00	2.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,44	2.787,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,07	0,00	2.797,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,84	2.796,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	2.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,32	2.790,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,78	0,00	2.791,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	96,28	2.694,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,79	0,00	2.705,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	2.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	2.705,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	2.705,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	136,46	2.569,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,05	0,00	2.574,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	2.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,48	2.573,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	2.573,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,92	2.570,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,73	2.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	2.566,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,82	2.562,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,50	0,00	2.574,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	2.574,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	2.574,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	99,36	2.475,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,73	0,00	2.480,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,68	0,00	2.482,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,37	0,00	2.486,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,25	0,00	2.488,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	2.488,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,50	2.472,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	2.473,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,75	0,00	2.478,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	2.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,34	2.470,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	2.469,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	95,91	2.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,67	0,00	2.388,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,91	2.298,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,58	0,00	2.306,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	147,55	2.158,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	2.159,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	2.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,88	0,00	2.160,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,80	0,00	2.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,28	2.159,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,10	2.155,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	2.155,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	2.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,38	0,00	2.154,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,30	2.151,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,80	2.134,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,00	0,00	2.176,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	2.176,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	2.176,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	2.175,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,26	2.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	2.173,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	2.173,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,08	2.149,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,25	0,00	2.153,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,30	2.136,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	2.132,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,14	2.097,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	2.097,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	124,57	1.973,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	1.971,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,34	1.951,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,10	0,00	1.958,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	1.958,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,79	1.870,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,72	0,00	1.877,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,51	1.867,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,31	0,00	1.871,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	1.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,45	1.852,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,76	1.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,19	1.807,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,09	0,00	1.823,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,69	1.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	29,42	1.745,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	1.744,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,54	1.687,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,55	0,00	1.690,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.689,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,07	1.685,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,56	1.684,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	1.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,68	1.680,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	1.681,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,47	1.672,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	508,65	1.164,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	1.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	1.164,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,78	0,00	1.167,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,38	1.119,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	1.117,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	1.118,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,80	0,00	1.118,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,99	0,00	1.121,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	1.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	1.121,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49,44	0,00	1.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,25	1.168,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	468,79	700,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,01	665,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,35	0,00	670,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,96	666,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	665,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	666,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,12	648,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,41	0,00	658,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,84	657,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	109,72	548,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,43	0,00	551,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,56	0,00	557,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	557,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	28,67	528,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,64	0,00	530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,41	517,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,15	0,00	520,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,62	515,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,98	499,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,48	458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	457,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	457,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	459,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,20	439,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,20	424,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,51	0,00	425,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	105,58	320,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,63	0,00	323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,24	308,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	77,23	231,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,68	229,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	229,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	229,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	229,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,19	225,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,27	221,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	220,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	218,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,23	217,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,63	170,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	173,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,82	0,00	175,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,78	164,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,11	145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,35	142,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,35	0,00	145,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,54	0,00	147,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,24	0,00	155,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,19	0,00	162,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	162,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,40	158,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	159,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	158,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,12	138,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,34	0,00	142,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	78,13	64,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	65,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,13	46,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,15	0,00	49,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,25	6,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,89	0,00	17,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,71	7,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	7,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,91	0,00	10,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,13	-4,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,63	-18,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	-18,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-17,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,50	0,00	-4,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	-4,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,65	-24,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,34	-27,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	-28,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	-27,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	932,05	-959,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,00	0,00	-953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,94	-956,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,27	0,00	-949,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	839,86	-1.788,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,09	0,00	-1.779,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,92	0,00	-1.769,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,85	0,00	-1.765,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	9,40	-1.774,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,67	-1.775,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,93	0,00	-1.763,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,41	-1.802,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,28	0,00	-1.799,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-1.798,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-1.797,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,16	-1.838,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	-1.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,80	-1.856,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	-1.855,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,82	-1.886,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,81	0,00	-1.879,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	-1.879,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	-1.879,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,30	0,00	-1.877,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	-1.877,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	-1.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,50	0,00	-1.860,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	-1.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,72	-1.867,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	-1.866,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,81	-1.899,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-1.899,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	-1.899,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	-1.899,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,79	-1.909,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,28	-1.911,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,35	-1.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,20	0,00	-1.898,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,49	-1.914,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,38	-1.934,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-1.934,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,02	-1.946,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,58	-1.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,08	-2.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,31	-2.008,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3,37	-2.011,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,00	0,00	-2.007,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	-2.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,70	0,00	-1.990,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,31	-2.013,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,63	0,00	-2.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,96	0,00	-2.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,69	-2.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,76	-2.019,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,88	0,00	-2.018,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,17	-2.030,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,88	-2.031,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,21	-2.056,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,81	-2.061,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,25	-2.063,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,79	-2.073,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-2.073,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61,14	-2.134,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	33,69	0,00	-2.100,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,83	-2.106,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,07	-2.116,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,86	0,00	-2.109,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,30	0,00	-2.055,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	-2.054,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,25	-2.072,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-2.070,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,14	-2.076,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	-2.077,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,48	0,00	-2.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,24	-2.113,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	77,23	0,00	-2.036,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,68	0,00	-2.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	68,24	0,00	-1.965,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	-1.965,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	-1.966,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,88	-1.982,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,56	-1.984,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,07	-1.984,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,94	-1.993,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	193,96	0,00	-1.799,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.470,00	0,00	-329,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	88,83	-417,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	-418,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-418,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,14	-419,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,46	-444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,28	0,00	-433,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-433,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,09	-446,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,42	-455,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,81	0,00	-451,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,43	0,00	-444,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	-444,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,71	0,00	-381,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,60	-384,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,00	-395,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,70	0,00	-378,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	-378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,92	-381,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,96	-389,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,81	-392,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,35	-396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	-397,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,89	0,00	-393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,86	0,00	-382,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,78	-385,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	-385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,69	0,00	-337,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	76,54	0,00	-260,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,24	-270,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	-270,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,02	-272,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,14	-291,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	49,59	-340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	-341,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-341,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,62	-379,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,51	-381,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	-381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,40	-382,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,27	0,00	-378,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,00	-403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-403,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-403,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	-403,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	-404,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,30	0,00	-401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,70	-407,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	-406,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,22	0,00	-401,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,32	0,00	-395,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,93	-397,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,28	-429,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	256,34	0,00	-173,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	36,93	-210,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,94	-248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,37	-252,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,21	0,00	-218,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,48	0,00	-204,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,55	-208,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	-208,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,13	-226,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	-227,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,67	-241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,29	-296,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	-294,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	152,98	0,00	-141,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,89	-142,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,40	-146,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-146,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,10	0,00	-144,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-142,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-142,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-143,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-145,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-145,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-144,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-143,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-143,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-143,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-143,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-141,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-140,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-140,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-140,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-139,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-140,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-139,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-138,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-137,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-138,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-138,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-137,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-137,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-137,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	-136,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,42	0,00	-134,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-134,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-134,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-134,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-134,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-134,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-134,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-132,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-132,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-132,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-132,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-132,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-134,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-133,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-132,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-132,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-132,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-132,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-132,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	-130,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-129,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-128,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-128,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-127,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-127,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-128,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-127,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-129,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-129,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-129,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-128,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-128,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-129,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-130,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,04	0,00	-130,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-130,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	-128,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-128,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-128,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-129,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-128,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-128,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-127,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-124,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-124,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-124,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-124,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-124,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-123,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,16	0,00	-119,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,36	0,00	-117,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-117,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-117,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-117,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-117,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-116,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-116,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-116,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	-116,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,05	0,00	-115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-115,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	-114,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-114,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-114,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-114,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-114,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-114,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	-115,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,71	0,00	-115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-114,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-114,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	-114,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-113,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-113,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	-113,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-113,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-112,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-112,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-112,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-113,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	-113,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-112,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-112,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	-111,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-111,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-111,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-111,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-111,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-110,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-110,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	-109,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-108,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,45	0,00	-76,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	-75,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-74,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,78	0,00	-69,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-69,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	-69,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,15	0,00	-67,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,67	0,00	-65,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,29	0,00	-63,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,49	0,00	-61,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	-62,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	-62,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,01	0,00	-62,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	-62,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,70	-65,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,78	0,00	-54,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,45	-56,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	-57,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	-57,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-57,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	-57,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,23	0,00	-54,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	-53,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	-50,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,18	0,00	-47,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	-46,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,35	-50,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,04	0,00	-40,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	-41,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,66	0,00	-36,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,38	-46,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	-45,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-45,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,97	-53,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,40	0,00	-52,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	-52,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	-53,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-53,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-53,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-51,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-51,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-51,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-51,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-51,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-51,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-45,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-45,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-45,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-45,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,06	0,00	-45,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-45,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-45,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-45,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-44,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-44,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-43,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-43,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-42,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-43,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-37,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-37,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-38,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-36,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-36,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-36,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-36,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-36,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-36,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-36,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-35,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-35,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-35,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-33,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-33,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-33,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-33,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-33,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-33,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-33,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-32,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-32,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-32,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-32,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-30,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-30,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-31,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,33	0,00	-31,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-31,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-31,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-31,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-31,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-31,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-30,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-25,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-23,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-23,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-23,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-23,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-23,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-23,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	-22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	-22,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-21,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,76	0,00	-20,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,71	0,00	-12,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,82	0,00	-6,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,59	0,00	-4,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	-3,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	-1,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	-1,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	-0,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	1,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,91	0,00	16,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49,63	0,00	65,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	65,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,32	0,00	69,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	69,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,75	60,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	61,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,96	60,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	29,40	30,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,45	0,00	36,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	36,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	26,76	9,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,78	-53,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-53,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,46	-54,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-54,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,13	0,00	-47,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,32	-47,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-47,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	-47,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	-47,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,39	0,00	-41,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	-38,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,43	0,00	-34,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,06	0,00	-25,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-25,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	-26,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-25,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,65	0,00	-23,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,30	-78,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	33,15	0,00	-45,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	-46,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,28	0,00	-42,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	-41,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,12	0,00	-33,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	105,80	-139,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,75	0,00	-121,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,37	0,00	-118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,37	0,00	-116,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,21	0,00	-110,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,10	0,00	-103,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,10	0,00	-82,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,28	0,00	-74,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-74,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-72,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-74,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-74,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-75,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,25	0,00	-73,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-73,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-73,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-71,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-72,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-70,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-70,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-70,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-70,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-71,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-71,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	-71,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-71,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-71,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	-71,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	-69,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	-69,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	-68,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	-67,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	-66,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-66,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	-66,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-66,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	-66,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	-64,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	-64,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	-63,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-63,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-64,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-64,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-65,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	-66,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-66,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-66,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-67,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-66,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-66,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,06	0,00	-66,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-66,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-66,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-66,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-66,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-66,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-66,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-66,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-65,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-64,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-58,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-57,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-57,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-56,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-56,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-56,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-56,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-56,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-55,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-55,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-54,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-54,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-53,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-53,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-54,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-54,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-54,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-54,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-53,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-47,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-47,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-47,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-47,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-46,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-46,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-46,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-46,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,19	0,00	-45,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-45,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,52	-53,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-53,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-52,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-53,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-53,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-51,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-51,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-51,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-51,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-50,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-50,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-50,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-50,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-49,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-44,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-44,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-44,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-44,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-44,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-44,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-43,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-43,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-42,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-42,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-42,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-43,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-42,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-42,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-42,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-42,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-40,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-35,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-35,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-34,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-34,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,33	0,00	-34,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-34,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-34,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-34,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-34,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-32,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-26,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-27,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-27,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-27,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-27,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-26,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-26,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-26,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-26,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-27,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-26,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-26,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-26,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-25,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-25,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-24,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-24,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-24,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-24,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-18,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-18,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-18,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-17,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-17,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-17,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-17,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-17,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-16,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-16,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-16,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-16,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,02	-16,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-14,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-14,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-14,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-14,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	-16,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-16,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	-16,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	-15,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	-16,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,70	0,00	-10,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	-10,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	-10,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-10,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	-10,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	-9,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-9,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	-9,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-9,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	-9,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-9,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	-9,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	-8,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	-8,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	-8,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	-6,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	-6,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	-5,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	-5,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-5,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	-5,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	-6,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	-5,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	-5,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	-5,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	-5,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-4,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90507 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.525.265,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,16	0,00	-4,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	-4,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	-4,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	-4,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	-3,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	-2,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	-2,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,53	0,00	-1,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,31	0,00	-0,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	173.343,80	1.698.609,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 90508 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.956,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	748,04	0,00	111.704,64	INVENTÁRIO Nº 37960 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	119.341,62	-7.636,98	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	8.009,86	0,00	372,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	134,97	237,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	230,00	7,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,88	2,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	0,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	1,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,26	-0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	-0,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8.758,44	119.715,04	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90510 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.981.512,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	0,00	56,50	1.981.455,94	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,60	1.981.447,34	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,08	1.981.439,26	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,20	1.981.436,06	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	1.435,38	0,00	1.982.871,44	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	16,25	1.982.855,19	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	5,16	0,00	1.982.860,35	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,58	1.982.858,77	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,02	1.982.858,75	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,01	1.982.858,74	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
	0,00	4,18	1.982.854,56	INVENTÁRIO Nº 37990 DO MÊS 12/2024	
13/12/2024	0,00	1.435,38	1.981.419,18	INVENTÁRIO Nº 38036 DO MÊS 12/2024	
19/12/2024	0,00	386,07	1.981.033,11	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024	
	126,66	0,00	1.981.159,77	INVENTÁRIO Nº 38510 DO MÊS 12/2024	
30/12/2024	151.591,07	0,00	2.132.750,84	VALOR REF DESP NUTRICAÇÃO - MAT - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	2.151.090,45	-18.339,61	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	17.194,39	0,00	-1.145,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,16	-1.145,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	8,77	-1.154,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	16,04	-1.170,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	40,63	0,00	-1.129,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	16,00	0,00	-1.113,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,33	0,00	-1.113,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	17,87	0,00	-1.095,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	10,67	0,00	-1.084,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	7,41	0,00	-1.077,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	50,64	0,00	-1.026,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	16,04	0,00	-1.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	18,83	0,00	-991,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	97,09	0,00	-894,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,16	0,00	-894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	638,82	0,00	-255,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	8,77	0,00	-246,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	246,93	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	171.522,85	2.153.035,29	0,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	34.211,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	47.241,96	-13.030,91	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	13.030,91	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 97013 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 34.211,05

13.030,91 47.241,96 0,00

<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 92364 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 132.405,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	1.667,18	0,00	134.072,20	REF CUSTO CONSUMO OFICINA ORTOPÉDICA RECLASS LCTO 8812010
31/12/2024	0,00	143.774,14	-9.701,94	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	9.701,94	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11.369,12	143.774,14	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 91643 3.2.1.30.01.011 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 89.407,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	95.147,84	-5.740,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	5.740,60	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5.740,60	95.147,84	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 91644 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 179.263,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	206.520,04	-27.256,06	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	10,71	0,00	-27.245,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31.579,93	0,00	4.334,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	84,77	4.249,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,27	4.208,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	74,56	0,00	4.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	4.284,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	4.286,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	36,77	0,00	4.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,98	4.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,82	0,00	4.336,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	226,53	4.110,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	74,56	4.035,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	4.034,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	4.032,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,71	4.021,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,27	0,00	4.063,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,82	4.024,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	84,77	0,00	4.109,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,98	0,00	4.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	226,53	0,00	4.360,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	36,77	4.323,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	179.263,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	387,50	3.936,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	873,25	3.063,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.509,90	1.553,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	1.553,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	32.121,38	211.385,36	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 91645 3.2.1.30.01.013 - SEGURANCA				Saldo Anterior:	46.571,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	53.406,15	-6.834,89	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.322,09	0,00	-5.512,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5.512,80	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6.834,89	53.406,15	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 91646 3.2.1.30.01.014 - MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS				Saldo Anterior:	19.148,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	289,00	18.859,60	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451796	
	0,00	289,00	18.570,60	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451797	
	0,00	289,00	18.281,60	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451798	
	0,00	289,00	17.992,60	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451799	
	0,00	289,00	17.703,60	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451800	
31/12/2024	0,00	17.705,23	-1,63	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1,63	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,63	19.150,23	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	21.017,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	55,28	0,00	21.072,58	INVENTÁRIO Nº 38015 DO MÊS 12/2024	
31/12/2024	0,00	26.016,37	-4.943,79	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	144,84	-5.088,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,84	-5.089,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	14,29	-5.103,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	103,47	-5.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,84	0,00	-5.206,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	5.147,42	0,00	-58,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	14,29	0,00	-44,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	144,84	0,00	100,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	203,63	-103,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	103,47	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91647 3.2.1.30.01.015 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 21.017,30
5.466,14	26.483,44	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 97015 3.2.1.30.01.016 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior: 2.934,88	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.976,75	-41,87	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	41,87	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,87	2.976,75	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 97016 3.2.1.30.01.017 - DIETAS			Saldo Anterior: 11.364,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	11.932,03	-567,49	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	527,29	0,00	-40,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,20	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	567,49	11.932,03	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 90518 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 1.337.883,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.337.883,25	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	1.337.883,25	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 90520 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 123.287,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	4.500,00	0,00	127.787,98	VALOR REF REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 11/2024
	6.300,00	0,00	134.087,98	VALOR REF DESP SERV MANUT AUTOCLAVE - VS SOLUCOES - 02/2023 - 12/2024
	4.500,00	0,00	138.587,98	REC CUSTO ASSIST. PREVENTIVA E CORRETIVA - CANON - 12/2024
	5.100,00	0,00	143.687,98	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES
31/12/2024	0,00	143.687,98	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	20.400,00	143.687,98	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90522 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior: 59.280,06	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	1.750,00	0,00	61.030,06	VALOR REF DESP TELEFONIA E INTERNET - MRNET - 12/2024
31/12/2024	0,00	61.030,06	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.750,00	61.030,06	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 132.090,51	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	20.999,00	0,00	153.089,51	VALOR REF DESP DIRET.TECNICA MEDICA - CASMARINHO - 10/2024 - 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90523 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 132.090,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	153.089,51	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	20.999,00	153.089,51	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 90524 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 819.063,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	101.740,90	0,00	920.804,75	VALOR REF DESP REMOCAO - ATAC - 49/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	920.804,75	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	101.740,90	920.804,75	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 90525 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 35.677,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	4.063,85	0,00	39.741,06	DESP COLETA RESID - INDICOM RESIDUOS - 61/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	39.741,06	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	4.063,85	39.741,06	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 90527 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 319.874,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	319.874,93	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	319.874,93	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 90528 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.942.667,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	164.412,95	0,00	2.107.080,72	VALOR REF DESP EXAMES LABORATORIAIS - IGGs GLOBAL - 47/2022 - 12/2024
	4.845,00	0,00	2.111.925,72	REC SALDO CONTRATO MF MEDICAL
	6.271,72	0,00	2.118.197,44	REC DESPESA CONTRATO MF MEDICAL 12/2024
31/12/2024	0,00	2.118.197,44	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	175.529,67	2.118.197,44	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 91821 3.2.1.30.03.013 - SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Saldo Anterior: 20.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	101,75	20.248,25	RECLASS ENCARGO NOTA TECNOLAR
30/12/2024	1.850,00	0,00	22.098,25	VALOR REF DESP DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 23/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	22.098,25	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.850,00	22.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DESINSETIZACAO

Conta Analítica: 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 55.391,51

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90530 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	55.391,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	55.391,51	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	55.391,51	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 90531 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	126.603,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	4.500,00	0,00	131.103,66	VALOR REF DESP SERV OUTSOURC COMPLIANCE - SMARTGOV - 91/2023 - 12/2024	
	880,00	0,00	131.983,66	VALOR REF DESP SERV GERENCIAM INFRA - GLOBALTHINGS - 02/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	131.983,66	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	5.380,00	131.983,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 91648 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	883.954,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	923,56	883.031,43	REC SALDO A MENOR CONTRATO INFINITY	
	0,00	30,00	883.001,43	VALOR REF BAIXA PROV IRRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	90,00	882.911,43	VALOR REF PROVISÃO CRF NFS 3999, 4084, 4222 E 4384 PROVISIONADO A MAIOR	
30/12/2024	23.365,00	0,00	906.276,43	VALOR REF DESP TI/SOFTWARE - INFINITY-40/2022 - 12/2024	
	22.126,39	0,00	928.402,82	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024	
	8.798,69	0,00	937.201,51	VALOR REF DESP TI/SOFT - NOXTEC - 10/2022 - 12/2024	
	5.000,00	0,00	942.201,51	REC DESPESAS SOUL MV - NOXTEC	
31/12/2024	0,00	942.201,51	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	59.290,08	943.245,07	0,00	<<== 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:	10.614,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	1.040,00	0,00	11.654,40	VALOR REF DESP CONTROLE PONTO - DIXI - 12/2024	
31/12/2024	0,00	11.654,40	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.040,00	11.654,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	

Conta Analítica: 91822 3.2.1.30.03.019 - SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO				Saldo Anterior:	121.243,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	0,00	121.243,53	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	121.243,53	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PCMSO	

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICA0				Saldo Anterior:	540.366,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	53.091,35	0,00	593.458,01	VALOR REF DESP NUTRICA0 - MOD - LG RESTAURANTE - 51/2022 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	593.458,01	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91654 3.2.1.30.03.021 - SERVICOS DE NUTRICAO			Saldo Anterior: 540.366,66
53.091,35	593.458,01	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE NUTRICAO

Conta Analítica: 91655 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE EXAMES ASO **Saldo Anterior:** 46.964,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	3.525,00	0,00	50.489,00	DESP EXAMES ASO FUNC - NOVA CLINICA - 07/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	50.489,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	3.525,00	50.489,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES ASO

Conta Analítica: 91656 3.2.1.30.03.023 - SERVICOS DE CLINICA MEDICA **Saldo Anterior:** 16.956.624,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	1.553.083,37	0,00	18.509.707,42	DESP CLINICA MEDICA - APEX RCZ1 - 52/2023 - 12/2024
	288.213,31	0,00	18.797.920,73	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO APEX CLINICA MEDICA
31/12/2024	0,00	18.797.920,73	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.841.296,68	18.797.920,73	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CLINICA MEDICA

Conta Analítica: 91658 3.2.1.30.03.025 - SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI **Saldo Anterior:** 199.855,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	6.880,00	0,00	206.735,19	VALOR REF DESP LOC LAPTOPS/NOTEBOOKS - INFINITY - 81/2023 - 12/2024
	5.834,68	0,00	212.569,87	DESP LOCAOAO IMPRESSORAS - VIP DIGITAL - 41/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	212.569,87	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	12.714,68	212.569,87	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOCAOES EQUIP TI

Conta Analítica: 91661 3.2.1.30.03.026 - SERVICIO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO **Saldo Anterior:** 253.173,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	14.300,00	0,00	267.473,29	VALOR REF DESP LOC BOMBAS INFUSAO - RCZ4 - 57/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	267.473,29	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	14.300,00	267.473,29	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LOCAOAO DE BOMBAS DE INFUSAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	111.633,40	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	111.633,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 91761 3.2.1.30.03.028 - SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS **Saldo Anterior:** 1.243.678,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2024	10.045,36	0,00	1.253.723,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA 28519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/12/2024	100,00	0,00	1.253.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEME MEDICINE LTDA 6098 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.243.678,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2024	18.580,26	0,00	1.272.403,94	DESP SERV EXAMES RADIOLOGICOS - APICE VIVER - 06/2024 - 12/2024	
	59.022,00	0,00	1.331.425,94	REC DESPESA CONTRATO 11/2024 - VITARRE RADIOLOGIA	
	100,00	0,00	1.331.525,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A F FREITAS CLINICA MEDICA LTDA 27519 OC	
31/12/2024	0,00	1.331.525,94	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	87.847,62	1.331.525,94	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	

Conta Analítica: 91762 3.2.1.30.03.029 - SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	217.407,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	1.528,90	215.878,31	REVERSÃO LANCAMENTO NOTA DE SERVICIO 494941 - IBG GASES - LOTE 38563 LCTO 16185629 REALIZANDO SOMENTE A DIFERENÇA PARA CONCILIAÇÃO SALDO DO FORNECEDOR	
30/12/2024	11.085,11	0,00	226.963,42	VALOR REF DESP FORN GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	226.963,42	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	11.085,11	228.492,32	0,00	<<== 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:	2.053.077,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	172.921,00	0,00	2.225.998,23	DESP SERV ESPECIALIZADO EM UTI - APEX - 04/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	2.225.998,23	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	172.921,00	2.225.998,23	0,00	<<== 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:	220.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	20.000,00	0,00	240.000,00	VALOR REF DESP SERV GESTAO DE RH - ACF - 55/2022 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	240.000,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	20.000,00	240.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE GESTAO DE RH	

Conta Analítica: 91766 3.2.1.30.03.033 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	869.463,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	69.500,00	0,00	938.963,35	VALOR REF DESP M.PREDIAL - FLEX-LOHANA-BOA GRACA - 01/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	938.963,35	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	69.500,00	938.963,35	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA				Saldo Anterior:	37.241,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	10,29	0,00	37.251,31	VALOR REF ACERTO PROVISAO A MENOR IRRF NFS 359 TWD MEDICAL SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91767 3.2.1.30.03.034 - SERVICOS DE TELEMEDICINA

Saldo Anterior: 37.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	9,07	0,00	37.260,38	PAGAMENTO TED 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL TWD MEDICAL SERVICOS LTDA 09/12/2024
30/12/2024	2.592,00	0,00	39.852,38	VALOR REF DESP SERV TELEMEDICINA - TWD MEDICAL - 92/2023 - 12/2024
31/12/2024	0,00	39.852,38	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	2.611,36	39.852,38	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 91768 3.2.1.30.03.035 - SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Saldo Anterior: 81.779,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	5.358,56	0,00	87.137,86	REC DESP CONTRATO MUNDO DIGITAL
31/12/2024	0,00	87.137,86	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	5.358,56	87.137,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO

Conta Analítica: 91769 3.2.1.30.03.036 - SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Saldo Anterior: 139.040,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	12.640,00	0,00	151.680,00	VALOR REF DESP SERV APURACAO DE CUSTOS - KPIH - PLANISA - 12/2024
31/12/2024	0,00	151.680,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	12.640,00	151.680,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH

Conta Analítica: 91770 3.2.1.30.03.037 - SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 276.440,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	2.560,00	273.880,00	REC SALDO CONTRATO A MENOR AUDIFOR
30/12/2024	31.260,00	0,00	305.140,00	VALOR REF DESP SERV ASSESSORIA CONTABIL - AUDIFOR - 54/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	305.140,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	31.260,00	307.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 91771 3.2.1.30.03.038 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 169.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	11.000,00	0,00	180.500,00	VALOR REF DESP SERV ASS E MARKETING - D3 SOLUCOES - 52/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	180.500,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	11.000,00	180.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91773 3.2.1.30.03.040 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 24.209,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	2.087,00	0,00	26.296,20	VALOR REF DESP SERV LOC VEICULO FUNCIONAL - LOCALIZA - 12/2024
	2.364,02	0,00	28.660,22	REC DESPESA PROVISIONADA CONTRATO INFINITY
31/12/2024	0,00	28.660,22	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	4.451,02	28.660,22	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91774 3.2.1.30.03.041 - SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Saldo Anterior: 930.408,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	68.090,00	0,00	998.498,14	DESP SERV NEFRO DIALISE - RENAL CARE - 64/2023 - 12/2024
31/12/2024	0,00	998.498,14	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	68.090,00	998.498,14	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE

Conta Analítica: 91775 3.2.1.30.03.042 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Saldo Anterior: 729.507,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	105.526,20	0,00	835.033,62	VALOR REF DESP SERV HEMOTERAPIA - INST HEM DE LUZ - 62/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	835.033,62	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	105.526,20	835.033,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA

Conta Analítica: 91776 3.2.1.30.03.043 - SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Saldo Anterior: 83.451,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	7.625,77	0,00	91.077,72	VALOR REF DESP SERV PREST CONTAS SIPEF - BR GAAP - 12/2024
31/12/2024	0,00	91.077,72	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	7.625,77	91.077,72	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF

Conta Analítica: 92235 3.2.1.30.03.046 - SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Saldo Anterior: 8.176,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	8.176,10	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	8.176,10	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISE MICROBIOLOGICA DE AGUA

Conta Analítica: 97018 3.2.1.30.03.047 - SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA

Saldo Anterior: 214.222,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2024	19.166,60	0,00	233.388,63	VALOR REF DESP OPME-ORTOPEDIA - DOCTOR MEDIC - 87/2022 - 12/2024
31/12/2024	0,00	233.388,63	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	19.166,60	233.388,63	0,00	<<== 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: 433.055,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	300,00	0,00	433.355,76	REC SALDO CONTRATO A MENOR VS SOLUCOES
03/12/2024	6.271,72	0,00	439.627,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE PARCELA 19 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2024	19.552,43	0,00	459.179,91	DESP SERV LOC EQUIP HOSPIT - TESLA - 08/2023 - 12/2024
31/12/2024	0,00	459.179,91	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	26.124,15	459.179,91	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LOC EQUIP - HOSPITALAR

Conta Analítica: 97020 3.2.1.30.03.049 - SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI

Saldo Anterior: 122.500,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	122.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	8.000,00	0,00	130.500,00	VALOR REF DESP SERV ODONTOLOG N UTI - ZURC ODONTO - 09/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	130.500,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	8.000,00	130.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI	

Conta Analítica: 90537 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	25.112,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	289,00	0,00	25.401,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451796	
	289,00	0,00	25.690,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451797	
	289,00	0,00	25.979,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451798	
	289,00	0,00	26.268,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451799	
	289,00	0,00	26.557,00	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS - R\$ 289,00 - ETIQUETA 3451800	
31/12/2024	0,00	26.557,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.445,00	26.557,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 90562 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	40.798,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2024	5.060,00	0,00	45.858,05	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024	
31/12/2024	0,00	45.858,05	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	5.060,00	45.858,05	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 90570 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	30.358,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	11.442,00	0,00	41.800,00	EF RECLASSIFICACAO LCTO DAS NOTAS 3888 E 3898 DA MACOBRAS QUE FOI LANCADO NO CONTRATO DA BOA GRACA	
30/12/2024	880,00	0,00	42.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	0,00	42.680,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	12.322,00	42.680,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	21.662,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/12/2024	3.700,00	0,00	25.362,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 1302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	4.050,00	0,00	29.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELCI JOSE MEIRELES 3 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
30/12/2024	600,00	0,00	30.012,08	VALOR REF DESP REPAROS EM ROUPARIA - ALAIDE - 10/2024 - 12/2024	
	3.392,91	0,00	33.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTEC HOSPITALAR LTDA 6804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	0,00	33.404,99	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91662 3.2.1.40.11.017 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	21.662,08	
	<u>11.742,91</u>	<u>33.404,99</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 90584 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 20.687,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	140,00	0,00	20.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA REGINA TEIXEIRA RIBEIRO 47774258191 58 OC
12/12/2024	270,00	0,00	21.097,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3040 OC
	550,00	0,00	21.647,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3677 OC
31/12/2024	0,00	21.647,00	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	<u>960,00</u>	<u>21.647,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 90585 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.140,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2024	600,00	0,00	9.740,00	VALOR REF DESP MANUT EQUIP GASES HOSP - IBG GASES - 10/2024 - 12/2024
31/12/2024	0,00	9.740,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	<u>600,00</u>	<u>9.740,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90587 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 757,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2024	560,00	0,00	1.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO RICARDO LOPES RIBEIRO 33 OC
31/12/2024	0,00	1.317,00	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	<u>560,00</u>	<u>1.317,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 90588 3.2.1.40.15.002 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 23.303,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	23.443,54	-139,80	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	139,80	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	<u>139,80</u>	<u>23.443,54</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90590 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 239,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	239,97	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	<u>0,00</u>	<u>239,97</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 19.827,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	100,00	0,00	19.927,11	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 40229 LANCAMENTO 17056564 EM 08-10-2024 DA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90592 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	19.827,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	170,19	0,00	20.097,30	COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/12/2024	110,00	0,00	20.207,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/12/2024	170,19	0,00	20.377,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/12/2024	170,19	0,00	20.547,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20240010886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	0,00	20.547,68	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	720,57	20.547,68	0,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 90593 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	24.855,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	230,00	0,00	25.085,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0223/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
05/12/2024	107,80	0,00	25.193,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON COSTA LEMOS 0224/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/12/2024	30,00	0,00	25.223,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0225/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/12/2024	80,60	0,00	25.303,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0230/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	123,45	0,00	25.427,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA ALVES CRUZ 12345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	110,00	0,00	25.537,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYKON LUCIDIO VERNEQUE DE FREITAS 0231/2024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
23/12/2024	311,15	0,00	25.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEILIENE ROSA DOS SANTOS 31115 OC ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	
31/12/2024	0,00	25.848,37	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	993,00	25.848,37	0,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 90594 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM				Saldo Anterior:	126,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	126,20	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	126,20	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 90596 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	143,72
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90596 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	143,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	143,72	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	143,72	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 90598 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	3.231,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	3.231,86	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	3.231,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 90599 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	54,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	54,40	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	54,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 90600 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	65.839,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2024	1.992,86	0,00	67.832,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 27571 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
26/12/2024	1.127,85	0,00	68.959,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIZEN S.A 28799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/12/2024	0,00	68.959,86	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	3.120,71	68.959,86	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 90601 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	5.655,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	5.655,91	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	5.655,91	0,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 90605 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	752.817,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	6.239,94	746.577,19	ESTORNO DIFERENÇA VALOR RECONHECIDO DE ENERGIA ELETRICA EM 05/2024 CONFORME LOTE 35942 LCTO 3105001	
31/12/2024	0,00	809.653,48	-63.076,29	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	63.076,29	0,00	0,00	VALOR REF DESP ENERGIA ELET - 120104994- 02.529.9640001-57 - 11/2024	
	63.076,29	815.893,42	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	387.817,67
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90606 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	387.817,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	32.933,80	0,00	420.751,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244940376 OC	
26/12/2024	30.562,90	0,00	451.314,37	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247485611 OC	
31/12/2024	0,00	451.314,37	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	63.496,70	451.314,37	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 90607 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE				Saldo Anterior:	7.195,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2024	256,00	0,00	7.451,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0434519682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	636,10	0,00	8.087,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 0441744817NOV OC	
31/12/2024	0,00	8.087,38	0,00	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	892,10	8.087,38	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 97022 3.2.1.40.15.024 - SEGURO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.079,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	4.463,05	-383,28	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	383,28	0,00	0,00	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO PREDIAL - MES 11/2024 - PARC 09/12	
	383,28	4.463,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL	

Conta Analítica: 97023 3.2.1.40.15.025 - SEGURO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	2.085,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	2.236,40	-150,89	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	150,89	0,00	0,00	VALOR REF APROPRIACAO SEGURO VEICULO - MES 11/2024 - PARC 10/12	
	150,89	2.236,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 90610 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	853,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	853,01	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	853,01	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 92174 3.2.1.40.18.001 - TELEFONE INTERNET				Saldo Anterior:	1.731,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	40,00	0,00	1.771,47	SEDE - TELEFONE E INTERNET	
16/12/2024	169,99	0,00	1.941,46	SEDE - TELEFONE E INTERNET - LINQ TELECOM	
31/12/2024	0,00	1.941,46	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	209,99	1.941,46	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE INTERNET	

Conta Analítica: 92175 3.2.1.40.18.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.686,50
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92175 3.2.1.40.18.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.686,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.686,50	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	1.686,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 92176 3.2.1.40.18.003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 747,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	747,21	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	747,21	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 92177 3.2.1.40.18.004 - ENERGIA

Saldo Anterior: 5.167,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2024	327,48	0,00	5.495,41	SEDE - ENERGIA MATRIZ
31/12/2024	0,00	5.495,41	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	327,48	5.495,41	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA

Conta Analítica: 92179 3.2.1.40.18.006 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 3.552,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2024	320,00	0,00	3.872,00	SEDE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO -GRAN COFFE
31/12/2024	0,00	3.872,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	320,00	3.872,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 92180 3.2.1.40.18.007 - PESSOAL E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.071.483,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	1.754,40	0,00	1.073.238,05	REF. RECLASSIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE FGTS DO MES 07-2024 LOTE 38563
02/12/2024	61.300,00	0,00	1.134.538,05	LANCAMENTO 16185896 EM 20-08-2024
13/12/2024	4.646,55	0,00	1.139.184,60	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA MATRIZ
	14.263,94	0,00	1.153.448,54	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - FOLHA 13 SALARIO
19/12/2024	2.431,60	0,00	1.155.880,14	SEDE - PESSOAL E ENCARGOS - GRAT NATALINA
	12.051,53	0,00	1.167.931,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL FGTS SOBRE FOLHA 1/2024 - SEDE
	22.278,02	0,00	1.190.209,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 11/2024 - SEDE
	219,30	0,00	1.190.428,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 11/2024 - SEDE
20/12/2024	6.570,10	0,00	1.196.999,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 11/2024 - SEDE
	181,80	0,00	1.197.180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS FOLHA 13 SALARIO - SEDE
31/12/2024	0,00	1.197.180,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS FOLHA 13 SALARIO - SEDE
	125.697,24	1.197.180,89	0,00	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:** 1.071.483,65

Conta Analítica: 92181 3.2.1.40.18.008 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 2.231,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2.231,76	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	2.231,76	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 92537 3.2.1.40.18.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL **Saldo Anterior:** 1.208,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2024	605,94	0,00	1.814,92	SEDE - LOCAAO DE IMOVEL - CONDOMINIO METROPOLITAN
31/12/2024	0,00	1.814,92	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	605,94	1.814,92	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Conta Analítica: 96321 3.2.1.40.18.011 - TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 5.317,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	0,00	100,00	5.217,07	REF. RECLASSIFICAÇÃO LOTE 40229 LANCAMENTO 17056564 EM 08-10-2024 DA COMPRA/SERV. DE EDITORA AZUL EIRELI 9637
19/12/2024	225,00	0,00	5.442,07	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871
	697,50	0,00	6.139,57	PAGTO DE IMPOSTO NF 4871
31/12/2024	0,00	6.139,57	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	922,50	6.239,57	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAIS/MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FE DERAIS

Conta Analítica: 96322 3.2.1.40.18.012 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 8.300,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	8.300,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	8.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 96323 3.2.1.40.18.013 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 20.916,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2024	996,00	0,00	21.912,46	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL GUILHERME
	249,00	0,00	22.161,46	SEDE - VIAGENS E ESTADIAS - HOTEL LUIZ
31/12/2024	0,00	22.161,46	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.245,00	22.161,46	0,00	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 90622 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.796,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.796,36	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	0,00	1.796,36	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90623 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	14,10	0,00	14,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 242 CEF - C/C 6640-0 - FILIAL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - HEL D-82852	
06/12/2024	0,00	14,10	0,00	REEMBOLSO AUDIFOR JUROS NF 10462	
	14,10	14,10	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 90645 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	65.828.300,91	65.828.300,91	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	496.123,78	66.324.424,69	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	15.872,58	66.340.297,27	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	0,00	73.811,24	66.414.108,51	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	10.522.529,35	0,00	55.891.579,16	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	4.624.493,65	0,00	51.267.085,51	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.455.743,30	0,00	49.811.342,21	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	166.443,19	0,00	49.644.899,02	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	11.404,20	0,00	49.633.494,82	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	61.206,00	0,00	49.572.288,82	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.544.276,45	0,00	48.028.012,37	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	970.806,89	0,00	47.057.205,48	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.592.016,82	0,00	45.465.188,66	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.688.565,71	0,00	43.776.622,95	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	119.341,62	0,00	43.657.281,33	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	2.151.090,45	0,00	41.506.190,88	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.337.883,25	0,00	40.168.307,63	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	143.687,98	0,00	40.024.619,65	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	26.557,00	0,00	39.998.062,65	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	45.858,05	0,00	39.952.204,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	42.680,00	0,00	39.909.524,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	21.647,00	0,00	39.887.877,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	9.740,00	0,00	39.878.137,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.317,00	0,00	39.876.820,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	23.443,54	0,00	39.853.377,06	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	239,97	0,00	39.853.137,09	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	20.547,68	0,00	39.832.589,41	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	25.848,37	0,00	39.806.741,04	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	126,20	0,00	39.806.614,84	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	143,72	0,00	39.806.471,12	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	3.231,86	0,00	39.803.239,26	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	54,40	0,00	39.803.184,86	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	68.959,86	0,00	39.734.225,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	5.655,91	0,00	39.728.569,09	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	853,01	0,00	39.727.716,08	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	1.796,36	0,00	39.725.919,72	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	47.241,96	0,00	39.678.677,76	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	143.774,14	0,00	39.534.903,62	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	809.653,48	0,00	38.725.250,14	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	451.314,37	0,00	38.273.935,77	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	8.087,38	0,00	38.265.848,39	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	61.030,06	0,00	38.204.818,33	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90645 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Saldo Anterior:

0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	153.089,51	0,00	38.051.728,82	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	920.804,75	0,00	37.130.924,07	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	39.741,06	0,00	37.091.183,01	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	319.874,93	0,00	36.771.308,08	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	2.118.197,44	0,00	34.653.110,64	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	22.098,25	0,00	34.631.012,39	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	55.391,51	0,00	34.575.620,88	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	131.983,66	0,00	34.443.637,22	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	95.147,84	0,00	34.348.489,38	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	206.520,04	0,00	34.141.969,34	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	53.406,15	0,00	34.088.563,19	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	17.705,23	0,00	34.070.857,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	26.016,37	0,00	34.044.841,59	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	11.654,40	0,00	34.033.187,19	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	121.243,53	0,00	33.911.943,66	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	942.201,51	0,00	32.969.742,15	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	593.458,01	0,00	32.376.284,14	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	50.489,00	0,00	32.325.795,14	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	18.797.920,73	0,00	13.527.874,41	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	91.077,72	0,00	13.436.796,69	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	33.404,99	0,00	13.403.391,70	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	212.569,87	0,00	13.190.821,83	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	267.473,29	0,00	12.923.348,54	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	111.633,40	0,00	12.811.715,14	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.331.525,94	0,00	11.480.189,20	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	226.963,42	0,00	11.253.225,78	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	2.225.998,23	0,00	9.027.227,55	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	240.000,00	0,00	8.787.227,55	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	938.963,35	0,00	7.848.264,20	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	39.852,38	0,00	7.808.411,82	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	87.137,86	0,00	7.721.273,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	151.680,00	0,00	7.569.593,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	305.140,00	0,00	7.264.453,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	180.500,00	0,00	7.083.953,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	28.660,22	0,00	7.055.293,74	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	998.498,14	0,00	6.056.795,60	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	835.033,62	0,00	5.221.761,98	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	8.176,10	0,00	5.213.585,88	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	233.388,63	0,00	4.980.197,25	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	2.976,75	0,00	4.977.220,50	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.941,46	0,00	4.975.279,04	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.686,50	0,00	4.973.592,54	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	747,21	0,00	4.972.845,33	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	5.495,41	0,00	4.967.349,92	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	3.872,00	0,00	4.963.477,92	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.197.180,89	0,00	3.766.297,03	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	2.231,76	0,00	3.764.065,27	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	1.814,92	0,00	3.762.250,35	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	6.139,57	0,00	3.756.110,78	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	8.300,00	0,00	3.747.810,78	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024
	22.161,46	0,00	3.725.649,32	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HEL_PATRIS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90645 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	459.179,91	0,00	3.266.469,41	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	4.463,05	0,00	3.262.006,36	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	2.236,40	0,00	3.259.769,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	130.500,00	0,00	3.129.269,96	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	3.102.119,90	0,00	27.150,06	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	11.932,03	0,00	15.218,03	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	15.218,03	0,00	0,00	VALOR REF ZERAMENTO RESULTADO 2024	
	66.414.108,51	66.414.108,51	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	